



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2019

Tekst og anmærkninger

2019

Indhold

Bind 1

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Hovedoversigt

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

Bind 2

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

Bind 3

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

Bind 4

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

Oversigtstabeller

Om Finanslovforslagets opbygning

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

2019

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Mia. kr.	2019	2020	2021	2022
Statsligt udgiftsloft	469,6	469,8	472,5	490,4
- delloft for driftsudgifter	202,7	205,7	210,0	217,1
- delloft for indkomstoverførsler	266,9	264,1	262,5	273,3
Kommunalt udgiftsloft	252,3	251,8	251,3	250,8
Regionalt udgiftsloft	117,6	117,6	117,5	117,3
- delloft for sundhedsområdet	114,5	114,5	114,4	114,3
- delloft for regionale udviklingsopgaver	3,1	3,1	3,1	3,0

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

Hovedoversigt

2019

Hovedoversigt over statsbudgettet

2019

Mio. kr.	Udgifter under delloft for drifts- udgifter	Udgifter under delloft for indkomst- overførsler	Udgifter uden for udgifts- lofter	Indtægter
§ 1. Dronningen			85,9	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.			29,2	
§ 3. Folketinget			1.164,7	
§ 5. Statsministeriet	114,0			
§ 6. Udenrigsministeriet	16.929,7		-70,0	94,0
§ 7. Finansministeriet	26.031,4		-593,6	3.424,5
§ 8. Erhvervsministeriet	1.449,3		-209,0	340,1
§ 9. Skatteministeriet	8.462,9		-16,9	1.356,5
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	997,8		206.256,0	
§ 11. Justitsministeriet	17.760,6	143,4		2.127,9
§ 12. Forsvarsministeriet	19.903,9		3.733,3	
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	1.921,8	1.622,5	581,1	6,0
§ 15. Børne- og Socialministeriet	2.554,4	1.293,6	1.817,2	
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	4.875,2		2.842,9	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.011,5	196.046,8	9.468,7	11.518,1
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	29.852,7	21.231,6	384,3	25,4
§ 20. Undervisningsministeriet	29.150,6	648,8	7,5	
§ 21. Kulturministeriet	6.954,0		162,9	
§ 22. Kirkeministeriet	580,8		19,3	
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	4.807,9		247,6	32,2
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	7.526,9		8.533,1	1.558,7
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	1.851,1		4.621,4	735,9
§ 35. Generelle reserver	18.873,9	63,2	3.403,4	-112,0
§ 36. Pensionsvæsenet	32,3	26.078,6		
I alt	202.642,7	247.128,5	242.469,0	21.107,3
§ 37. Renter			16.128,6	-6.966,8
§ 38. Skatter og afgifter		14.968,6	6.500,0	716.163,0
I alt	202.642,7	262.097,1	265.097,6	730.303,5
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				466,1
§ 40. Genudlån mv.			9.942,3	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.				1.625,4
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			-7.850,8	
Total			2.091,5	2.091,5

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	113,3	0,2	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.453,8	255,6	44,9	139,0
§ 7. Finansministeriet	3.191,0	2.151,6	29,2	125,1
§ 8. Erhvervsministeriet	2.023,8	785,7	39,5	48,8
§ 9. Skatteministeriet	8.128,3	169,9	3,1	4,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.265,7	440,8	3,1	-
§ 11. Justitsministeriet	17.456,3	630,9	72,5	115,3
§ 12. Forsvarsministeriet	20.179,1	712,7	40,7	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	1.850,4	136,1	42,4	38,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	919,9	81,8	39,4	37,4
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.620,7	1.186,4	17,7	5,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.277,6	16,1	20,0	16,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.310,3	152,9	6,6	413,0
§ 20. Undervisningsministeriet	1.215,2	90,6	1,9	3,3
§ 21. Kulturministeriet	3.715,4	1.092,1	14,8	20,2
§ 22. Kirkeministeriet	39,1	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	4.242,0	1.670,5	240,5	173,4
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	7.243,8	7.508,6	55,1	26,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.696,0	404,1	9,5	39,3
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	31,4	-	-	-
I alt	80.973,1	17.490,2	681,1	1.206,3
Total	80.973,1	17.490,2	681,1	1.206,3

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,2	-	-	-	114,0
14.949,1	311,8	100,2	-	192,1	104,0	16.929,7
26.742,3	1.669,6	15,2	-	-	-	26.031,4
812,1	612,9	21,6	0,3	-	-19,8	1.469,1
353,5	4,5	157,0	-	-	-	8.462,9
224,4	60,4	5,8	-	-	-	997,8
728,4	0,9	265,2	14,8	-	-	17.760,5
402,8	-	1,0	7,0	-	-	19.903,9
179,6	-	24,1	-	-	-	1.921,8
1.785,0	71,8	1,1	-	-	-	2.554,4
3.993,4	597,5	32,5	0,2	-	10,0	4.865,2
1.039,3	308,4	15,9	0,3	6,4	6,4	2.011,5
29.172,3	68,1	7,5	-	-	10,0	29.852,7
34.482,3	6.476,0	15,4	-	-	-	29.144,9
4.526,8	323,4	123,7	-	9,1	0,1	6.954,0
545,3	-	-	-	-	-	580,8
9.903,8	7.759,8	25,2	-	0,1	18,4	4.789,5
6.030,9	-	1.761,4	28,9	20,0	-4,9	7.551,8
734,5	167,0	21,7	0,2	-	3,0	1.848,1
18.873,9	-	-	-	-	-	18.873,9
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	32,3
155.481,2	18.432,2	2.594,8	51,8	227,7	127,2	202.650,2
155.481,2	18.432,2	2.594,8	51,8	227,7	127,2	202.650,2

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	90,5	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	3,6	13.350,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	5,8
I alt	91,1	2,0	4,2	13.356,4
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	91,1	2,0	4,2	13.356,4

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
143,3	90,4	-	-	-	-	143,4
1.621,9	-	-	-	-	-	1.622,5
1.293,6	-	-	-	-	-	1.293,6
216.831,1	7.416,6	-	7,0	312,7	325,0	196.046,8
21.633,8	402,2	-	-	-	-	21.231,6
648,8	-	-	-	-	-	648,8
63,2	-	-	-	-	-	63,2
28.616,1	2.480,9	-	50,8	-	-	26.078,6
270.851,8	10.390,1	-	57,8	312,7	325,0	247.128,5
14.968,6	-	-	-	-	-	14.968,6
285.820,4	10.390,1	-	57,8	312,7	325,0	262.097,1

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	85,9	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	29,2	-	-	-
§ 3. Folketinget	738,8	8,8	2,2	1,3
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	0,3	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	90,0	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	41,7	15,7	10,4	43,0
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	1.427,0	578,4	9,7	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	3.393,8	3.085,9	3.085,9
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.413,1	4.075,3	3.208,2	3.130,2
§ 37. Renter	39,0	18,0	0,1	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	2.452,1	4.093,3	3.208,3	3.130,2

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	85,9
-	-	-	-	-	-	29,2
426,7	5,6	0,2	-	12,5	-	1.164,7
4,0	-	-	-	-	74,0	-70,0
2.681,0	3.296,1	-	-	-	0,1	-593,6
-	19,0	-	87,0	-	103,0	-209,0
9,7	-	-	1,5	0,1	25,2	-16,9
206.595,1	339,1	-	-	-	-	206.256,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.751,5	18,2	3.733,3
581,1	-	-	-	-	-	581,1
1.814,7	-	2,5	-	-	-	1.817,2
2.842,9	-	-	-	-	-	2.842,9
19.835,0	10.324,3	-	42,0	-	-	9.468,7
52,4	8,5	192,8	770,4	7.613,8	6.695,8	384,3
5,0	-	-	2,7	66,6	61,7	7,5
3,3	-	-	-	248,3	178,7	162,9
19,3	-	-	-	-	-	19,3
12,7	143,9	4,0	0,5	499,5	136,3	228,9
450,2	863,5	-	163,9	8.014,1	255,4	8.039,8
8.027,6	-	-	12,4	-	-	4.621,4
3.403,4	-	-	-	-	-	3.403,4
246.764,1	15.000,0	199,5	1.080,4	20.206,4	7.548,4	241.957,0
-	-	17.255,8	1.148,3	-	-	16.128,6
6.500,0	-	-	-	-	-	6.500,0
253.264,1	15.000,0	17.455,3	2.228,7	20.206,4	7.548,4	264.585,6

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	322,1	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	38,0	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,5	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	26,6	5,5	6,3	7,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	700,3	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	26,6	1.028,0	45,0	7,8
§ 37. Renter	138,1	0,1	13.762,1	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	164,7	1.028,1	13.807,1	7,8

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	40,0	0,1	54,1	-	-	94,0
-	33,1	-	3.391,4	-	-	3.424,5
-	-	-	340,0	-	-	340,1
-	1.020,2	-	14,2	-	-	1.356,5
-	2.165,9	-	-	-	-	2.127,9
-	6,5	-	-	-	-	6,0
35,9	11.566,9	0,5	7,2	-	4,5	11.522,6
-	-	-	25,4	-	-	25,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	32,2	0,3	0,3	-	-	32,2
-	30,0	-	1.528,7	-	-	1.558,7
-	35,8	-	-	-	-	735,9
300,0	188,0	-	-	-	-	-112,0
335,9	15.118,6	0,9	5.361,3	-	4,5	21.111,8
12,8	802,2	1.734,7	7.878,6	-	-	-6.966,8
-	711.263,0	3.000,0	7.900,0	-	-	716.163,0
348,7	727.183,8	4.735,6	21.139,9	-	4,5	730.308,0

§ 1. Dronningen

Tekst

2019

§ 1. Dronningen

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	85,9	85,9	-

Statsydelse	85,9	-
1.11. Statsydelse	85,9	-

Artsoversigt:

Driftsposter	85,9	-
Aktivitet i alt	85,9	-
Bevilling i alt	85,9	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Statsydelse		
1.11. Statsydelse		
01. Statsydelse (Lovbunden)	85,9	-

§ 1. Dronningen

Anmærkninger

2019

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9
Udgift	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9

Specifikation af nettotal:

Statsydelse	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9
1.11. Statsydelse	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9
Aktivitet i alt	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9
Udgift	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse (Lovbunden)

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

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	79,1	80,2	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9

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

Tekst

2019

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

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	29,2	29,2	-

Årpenge mv.	29,2	-
2.11. Årpenge mv.	29,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter	29,2	-
Aktivitet i alt	29,2	-
Bevilling i alt	29,2	-

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt
 ——— Mio. kr. ———

Årpenge mv.

2.11. Årpenge mv.		
01. Årpenge mv. (Lovbunden)	29,2	-

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

Anmærkninger

2019

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2
Udgift	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2

Specifikation af nettotal:

Årpenge mv.	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2
2.11. Årpenge mv.	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2
Aktivitet i alt	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2
Udgift	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv. (Lovbunden)

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,9	27,3	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2

§ 3. Folketinget

Tekst

2019

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft	1.164,7	1.180,4	15,7
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Udgifter ved Folketinget		764,2	2,9
3.11. Folketinget		764,2	2,9
Folketingets Ombudsmand		86,5	0,9
3.21. Folketingets Ombudsmand		86,5	0,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		236,0	6,3
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		236,0	6,3
Folketingets pensioner		93,7	5,6
3.41. Folketingets pensioner		93,7	5,6

Artsoversigt:

Driftsposter	738,8	8,8
Interne statslige overførsler	2,2	1,3
Øvrige overførsler	426,7	5,6
Finansielle poster	0,2	-
Kapitalposter	12,5	-
Aktivitet i alt	1.180,4	15,7
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-10,1	-10,1
Bevilling i alt	1.170,3	5,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Udgifter ved Folketinget		
3.11. Folketinget		
01. Folketinget (Driftsbev.)	422,3	-
03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)	335,1	-
04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.)	-	-
05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)	-	-
06. Medlemsboliger (Driftsbev.)	3,9	-
Folketingets Ombudsmand		
3.21. Folketingets Ombudsmand		
01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)	85,6	-
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
01. Statsrevisorerne (Driftsbev.)	5,4	-
11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)	224,3	-
Folketingets pensioner		
3.41. Folketingets pensioner		
01. Folketingets pensioner	93,7	5,6

§ 3. Folketinget

Anmærkninger

2019

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

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	1,0	0,8	-	-	-	-	-
Udgift	1,0	0,8	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	1,0	0,8	-	-	-	-	-
3.11. Folketinget	1,0	0,8	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.041,6	1.124,9	1.152,9	1.164,7	1.165,3	1.164,6	1.164,9
Udgift	1.059,4	1.141,4	1.170,9	1.180,4	1.181,0	1.180,3	1.180,6
Indtægt	17,8	16,6	18,0	15,7	15,7	15,7	15,7

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	670,6	743,2	754,4	761,3	762,1	761,8	762,1
3.11. Folketinget	670,6	743,2	754,4	761,3	762,1	761,8	762,1
Folketingets Ombudsmand	69,8	81,0	84,7	85,6	85,4	85,0	85,0
3.21. Folketingets Ombudsmand	69,8	81,0	84,7	85,6	85,4	85,0	85,0
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	223,0	218,4	227,6	229,7	229,7	229,7	229,7
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	223,0	218,4	227,6	229,7	229,7	229,7	229,7
Folketingets pensioner	78,1	82,3	86,2	88,1	88,1	88,1	88,1
3.41. Folketingets pensioner	78,1	82,3	86,2	88,1	88,1	88,1	88,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	1.032,4	1.124,6	1.152,9	1.164,7	1.165,3	1.164,6	1.164,9
Årets resultat	10,2	1,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	1.042,6	1.125,7	1.152,9	1.164,7	1.165,3	1.164,6	1.164,9
Udgift	1.060,4	1.142,3	1.170,9	1.180,4	1.181,0	1.180,3	1.180,6
Indtægt	17,8	16,6	18,0	15,7	15,7	15,7	15,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	690,6	723,0	736,2	738,8	740,3	739,6	739,9
Indtægt	11,6	10,7	10,6	8,8	8,8	8,8	8,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	1,5	0,9	2,2	2,2	1,3	1,3	1,3
Indtægt	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	376,2	418,0	420,0	426,7	426,7	426,7	426,7
Indtægt	6,2	5,9	6,1	5,6	5,6	5,6	5,6
Finansielle poster:							
Udgift	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	-8,0	-	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	679,1	712,3	725,6	730,0	731,5	730,8	731,1
11. Salg af varer	11,6	10,7	10,6	8,8	8,8	8,8	8,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	37,8	37,3	38,9	38,5	38,5	38,5	38,5
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	422,9	444,2	472,9	485,5	483,4	483,0	483,0
20. Af- og nedskrivninger	0,5	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	229,4	239,0	221,1	211,5	215,1	214,8	215,1
Interne statslige overførsler							
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	0,9	2,2	2,2	1,3	1,3	1,3
Øvrige overførsler							
34. Øvrige overførselsindtægter	370,0	412,2	413,9	421,1	421,1	421,1	421,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,2	5,9	6,1	5,6	5,6	5,6	5,6
44. Tilskud til personer	7,9	8,1	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	241,0	230,3	226,6	229,5	229,5	229,5	229,5
Finansielle poster	127,3	179,6	183,9	187,6	187,6	187,6	187,6
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter							
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-18,2	-1,1	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-8,0	-	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5
I alt	10,2	1,1	-	-	-	-	-
I alt	1.032,4	1.124,6	1.152,9	1.164,7	1.165,3	1.164,6	1.164,9

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	130,9	-	-	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

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

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	375,7	408,7	418,8	422,3	423,1	422,8	423,1
Udgift	379,0	411,9	421,7	425,2	426,0	425,7	426,0
Indtægt	3,3	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	351,2	384,1	385,4	389,1	389,9	389,6	389,9
Udgift	354,5	387,3	388,3	392,0	392,8	392,5	392,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	16,5	16,1	17,7	17,1	17,1	17,1	17,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	206,9	212,2	223,2	234,2	233,1	233,1	233,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	130,8	158,9	137,0	130,0	131,9	131,6	131,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	10,4	10,7	10,7	10,7	10,7
Indtægt	3,3	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
11. Salg af varer	3,3	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	11,2	10,9	16,8	16,4	16,4	16,4	16,4
Udgift	11,2	10,9	16,8	16,4	16,4	16,4	16,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,8	10,9	16,8	16,4	16,4	16,4	16,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	13,4	13,7	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8
Udgift	13,4	13,7	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	5,6	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,9	8,1	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	94,5
I alt	94,5

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	398	399	397	402	402	408	411	409	409	409
I alt	398	399	397	402	402	408	411	409	409	409

10. Almindelig virksomhed

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

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

30. Udvalgsarbejde

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

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiiums godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2019 er i alt afsat 8,7 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

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

I 2019 er afsat 9,8 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,2 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,4 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,7 mio. kr. til UfM-PA samt enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	294,6	332,5	331,7	335,1	335,1	335,1	335,1
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	158,0	143,6	136,1	137,4	137,4	137,4	137,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	3,3	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	154,5	140,3	132,4	133,9	133,9	133,9	133,9
20. Befordringsudgifter							
Udgift	9,6	9,4	11,7	10,1	10,1	10,1	10,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,6	9,4	11,7	10,1	10,1	10,1	10,1
30. Folketingsgruppstøtte							
Udgift	127,0	179,6	183,9	187,6	187,6	187,6	187,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	127,0	179,6	183,9	187,6	187,6	187,6	187,6

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmers grundvederlag, omkostningstillæg og eftervederlag, samt boliggodtgørelse, dobbelt husførelse og hotelovernatninger i henhold til lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LBK nr. 1426 af 8. december 2017 med senere ændringer.

Et folketingsmedlem modtager et grundvederlag på 660.801 kr. årligt og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem på 61.471 kr. årligt, dog 81.961 kr. årligt for medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne (1. april 2018-niveau). Vederlag til Folketingets formand udbetales efter samme regler, som gælder for statsministeren. Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg eller sygdom, oppebærer eftervederlag svarende til grundvederlaget i 6-24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra første dag i eventuelle lønindtægter og pension m.v. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 136.606 kr. de første 12 måneder (1. april 2018-niveau).

Folketinget stiller vederlagsfrit en bolig til rådighed for hvert medlem af Folketingets Præsidium og for ordinære medlemmer, der har bopæl uden for det sjællandske område. Såfremt Folketinget ikke kan anvise en bolig, kan Folketinget i stedet dække udgifter til hotelovernatninger i Københavnsområdet. Medlemmer, som modtager godtgørelse for en supplerende bolig efter tidligere gældende regler i folketingsvalgloven, kan dog fortsætte hermed i henhold til disse regler. Godtgørelsen udgør pr. 1. april 2018 op til 77.131 kr. pr. år. Der udbetales 30.853 kr. årligt (1. april 2018-niveau) til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse til ordinære medlemmer, som får stillet en bolig til rådighed eller råder over en supplerende bolig i Københavnsområdet samt medlemmer af Folketingets Præsidium med bopæl uden for det sjællandske område. Har Folketinget efter tildelingen af supplerende bolig til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område ledige boliger, kan disse efter ansøgning vederlagsfrit stilles til rådighed for andre ordinære medlemmer af Folketinget for et folketingsår ad gangen. Medlemmer, som får tildelt en bolig efter denne regel, modtager ikke tilskud til dækning af dobbelt husførelse.

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

Bemærkninger:

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

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

20. Befordringsudgifter

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

Medlemmerne har ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel.

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

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

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

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

30. Folketingsgruppestøtte

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

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 299.852 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 47.013 kr. pr. mandat i gruppen (2018-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 15.671 kr. Efter anmodning fra den enkelte folketingsgruppe ydes tillige som ekspertilskud et månedligt basisbeløb på 119.340 kr. til folketingsgrupper med 4 eller flere medlemmer samt et månedligt mandatbeløb på 18.692 kr. pr. folketingsmedlem i gruppen. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet og ekspertilskuddet pr. folketingsmedlem.

03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1,0	0,8	-	-	-	-	-
Udgift	1,0	0,8	-	-	-	-	-
10. Efteruddannelse							
Nettoudgift	1,0	0,8	-	-	-	-	-
Udgift	1,0	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,8	-	-	-	-	-

10. Efteruddannelse

Kontoen omfatter udgifter til forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse mv. i henhold til lov om valg af Folketinget (folketingsvalgloven), LBK nr. 1426 af 8. december 2017 med senere ændringer.

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, kan få dækket udgifter til efteruddannelse mv. i eftervederlagsperioden. Der optjenes 27.592 kr. pr. hele medlemsår, dog højest 137.959 kr. (1. oktober 2017-niveau).

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,4	-	-	-	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	-2,4	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-8,0	-	-	-	-	-	-

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	2,6	2,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Udgift	2,6	2,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	2,6	2,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Udgift	2,6	2,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,7	1,0	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

10. Drift af medlemsboliger

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

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

Bemærkninger:

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

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

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand (*Driftsbev.*)

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	69,8	81,0	84,7	85,6	85,4	85,0	85,0
Udgift	73,0	82,4	87,4	86,5	86,3	85,9	85,9
Indtægt	3,2	1,5	2,7	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	69,8	81,0	84,7	85,6	85,4	85,0	85,0
Udgift	70,7	80,5	84,7	85,6	85,4	85,0	85,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	5,1	5,6	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	54,8	61,4	67,0	67,7	67,5	67,1	67,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,8	13,6	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	-0,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,9	-0,4	-	-	-	-	-
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	2,3	1,9	2,7	0,9	0,9	0,9	0,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,1	1,3	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,6	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	2,3	1,9	2,7	0,9	0,9	0,9	0,9
11. Salg af varer	2,3	1,9	2,7	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	84	82	80	85	95	98	99	99	99	99
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed	-	-	-	2	2	2	1	1	1	1
I alt	84	82	80	87	97	100	100	100	100	100

10. Almindelig virksomhed

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

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

97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter tilskudsfinansierede samarbejdsaftaler med Udenrigsministeriet m.fl.

10. Almindelig virksomhed

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

Bemærkninger:

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

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	207,3	212,1	222,2	224,3	224,3	224,3	224,3
Indtægt	5,1	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Udgift	222,5	219,3	228,5	230,6	230,6	230,6	230,6
Årets resultat	-10,2	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	217,7	214,4	223,5	225,6	225,6	225,6	225,6
Indtægt	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	5,1	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

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

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

Virksomhedsstruktur

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgifter i alt (2019-pl)	234,1	227,9	230,8	230,6	230,6	230,6	230,6
0. Hjælpefunktioner og generel ledelse ..	87,0	73,2	63,2	61,0	61,0	61,0	61,0
1. Årsrevision							
- beretning om revisionen af statsregnskabet	3,9	3,5	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
- revision af ministerierne	90,0	95,7	98,2	99,5	99,5	99,5	99,5
2. Større undersøgelser							
- beretninger	48,2	51,5	59,4	60,0	60,0	60,0	60,0
- opfølgende notater mv.	5,0	4,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

Bemærkninger: I 'Hjælpefunktioner og generel ledelse' indgår omkostninger til renoveringsprojektet, husleje, internationalt arbejde, interne serviceopgaver, sekretariatsopgaver, økonomiopgaver o.l.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	5,1	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,1	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6. Øvrige indtægter	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

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

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	254	264	278	278	277	277	277
Lønninger i alt (mio. kr.)	157,6	166,9	178,8	180,5	179,7	179,7	179,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	153,9	163,2	175,1	176,8	176,0	176,0	176,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	3,9	0,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afhændelse af aktiver	1,2	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afskrivninger	-0,7	1,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	4,1	3,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

10. **Almindelig virksomhed**

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

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

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

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	84,4	88,2	92,3	93,7	93,7	93,7	93,7
Indtægtsbevilling	6,2	5,9	6,1	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	54,3	57,1	60,2	60,8	60,8	60,8	60,8
44. Tilskud til personer	54,3	57,1	60,2	60,8	60,8	60,8	60,8
30. Folketingets Administrations pensioner							
Udgift	18,4	19,2	19,8	20,4	20,4	20,4	20,4
44. Tilskud til personer	18,4	19,2	19,8	20,4	20,4	20,4	20,4
Indtægt	2,5	2,2	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7
34. Øvrige overførselsindtægter	2,5	2,2	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	1,9	1,9	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
44. Tilskud til personer	1,9	1,9	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
50. Statsrevisorerne pensioner							
Udgift	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	8,4	8,8	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,4	8,8	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
Indtægt	2,1	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
34. Øvrige overførselsindtægter	2,1	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

10. Folketingets medlemspensioner

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

30. Folketingets Administrations pensioner

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

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

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

50. Statsrevisorernes pensioner

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

60. Rigsrevisionens pensioner

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

§ 5. Statsministeriet

Tekst

2019

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	114,0	114,2	0,2
Fællesudgifter		114,2	0,2
5.11. Centralstyrelsen		96,3	-
5.12. Grønland og Færøerne		17,9	0,2

Artsoversigt:

Driftsposter	113,3	0,2
Interne statslige overførsler	0,2	-
Øvrige overførsler	0,5	-
Finansielle poster	0,2	-
Aktivitet i alt	114,2	0,2
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-0,2	-0,2
Bevilling i alt	114,0	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
5.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	96,3	-
5.12. Grønland og Færøerne		
03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)	11,1	-
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)	6,6	-

§ 5. Statsministeriet

Anmærkninger

2019

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	114,4	112,3	116,7	114,0	113,3	112,6	111,9
Udgift	115,0	112,7	117,0	114,2	113,5	112,8	112,1
Indtægt	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	114,4	112,3	116,7	114,0	113,3	112,6	111,9
5.11. Centralstyrelsen	94,0	91,9	95,9	96,3	95,8	95,3	94,8
5.12. Grønland og Færøerne	20,4	20,3	20,8	17,7	17,5	17,3	17,1

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

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	113,6	114,4	116,7	114,0	113,3	112,6	111,9
Årets resultat	0,8	-2,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	114,4	112,3	116,7	114,0	113,3	112,6	111,9
Udgift	115,0	112,7	117,0	114,2	113,5	112,8	112,1
Indtægt	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	113,8	111,6	115,8	113,3	112,6	111,9	111,2
Indtægt	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle poster:							
Udgift	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	113,3	111,2	115,5	113,1	112,4	111,7	111,0
11. Salg af varer	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	11,0	11,1	10,9	11,2	11,2	11,2	11,2
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	6,4	7,1	11,9	11,9	11,9	11,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	66,1	67,7	70,5	68,9	68,8	68,4	68,0
20. Af- og nedskrivninger	2,3	2,0	3,4	1,6	1,6	1,6	1,6
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	34,5	24,4	23,9	19,7	19,1	18,8	18,5
Interne statslige overførsler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrige overførsler	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle poster	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter	-0,8	2,1	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	0,8	-2,1	-	-	-	-	-
I alt	113,6	114,4	116,7	114,0	113,3	112,6	111,9

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	93,1	94,2	95,9	96,3	95,8	95,3	94,8
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	94,2	92,0	95,9	96,3	95,8	95,3	94,8
Årets resultat	-0,9	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	93,7	91,5	95,4	95,8	95,3	94,8	94,3
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
20. Tilskud							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	98,3	96,0	95,9	96,3	95,8	95,3	94,8
0. Generelle fællesomkostninger	45,7	44,6	49,5	44,7	44,5	44,3	44,1
1. Koordinering af regeringsarbejdet mv.	44,8	43,7	39,8	43,9	43,7	43,5	43,2
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	3,6	3,6	3,3	3,6	3,5	3,5	3,5
3. Forholdet til Grønland og Færøerne samt pressen	4,2	4,1	3,3	4,1	4,1	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	75	77	77	78	78	78	78
Lønninger i alt (mio. kr.)	53,7	55,5	57,4	59,4	59,3	58,9	58,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	53,7	55,5	57,4	59,4	59,3	58,9	58,5

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,3	6,2	7,0	4,0	6,4	8,8	11,2
+ anskaffelser	0,8	-	2,3	1,2	1,2	1,2	1,2
- afhændelse af aktiver	1,8	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	1,1	2,8	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Samlet gæld ultimo	6,2	4,6	6,5	6,4	8,8	11,2	13,6
Låneramme	-	-	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,1	39,5	54,3	69,1	84,0

10. **Almindelig virksomhed**

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

20. **Tilskud**

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

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	10,1	10,0	10,3	11,1	11,0	10,9	10,8
Indtægt	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	9,9	10,1	10,4	11,2	11,1	11,0	10,9
Årets resultat	0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,9	10,1	10,4	11,2	11,1	11,0	10,9
Indtægt	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	10,3	10,4	10,4	11,2	11,1	11,0	10,9
0. Generelle fællesomkostninger	5,3	5,4	5,1	6,0	5,9	5,8	5,7
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland	2,5	2,5	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Øvrige funktioner	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	11	10	10	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,3	5,4	5,6	6,4	6,4	6,4	6,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	5,4	5,6	6,4	6,4	6,4	6,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,7	0,9	0,5	0,3	0,5	0,3
+ anskaffelser	0,4	0,4	-	-	0,4	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	-0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,7	0,9	0,6	0,3	0,5	0,3	0,1
Låneramme	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	15,0	25,0	15,0	5,0

10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger.

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

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	10,4	10,2	10,5	6,6	6,5	6,4	6,3
Indtægt	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	10,9	10,6	10,7	6,7	6,6	6,5	6,4
Årets resultat	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,9	10,6	10,7	6,7	6,6	6,5	6,4
Indtægt	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Efter at Færøerne den 29. juli 2018 overtog sagsområdet person-, familie- og arveret, administrerer Rigsombudsmanden ikke længere sager inden for dette sagsområde. Derfor er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr.

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

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

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	11,4	10,9	10,7	6,7	6,6	6,5	6,4
0. Generelle fællesomkostninger.....	4,4	4,2	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne.....	1,9	1,8	1,8	2,7	2,7	2,6	2,6
2. Øvrige funktioner	5,1	4,9	4,8	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	12	12	12	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,0	6,7	7,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,0	6,7	7,5	3,1	3,1	3,1	3,1

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	1,2	0,9	0,5	0,3	0,1	0,4
+ anskaffelser	0,5	-	-	-	-	0,5	-
- afskrivninger	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,2	0,9	0,6	0,3	0,1	0,4	0,2
Låneramme	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	15,0	5,0	20,0	10,0

10. **Almindelig virksomhed**

Indtægterne hidrører fra bolig- og varmebidrag fra rigsombudsmandens bolig samt salg af rigsombuddets publikationer.

§ 6. Udenrigsministeriet

Tekst

2019

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	16.929,7	17.740,1	810,4
Udgifter uden for udgiftsloft	-70,0	4,0	74,0
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Indtægtsbudget	94,0	0,1	94,1
Udenrigstjenesten mv.	2.194,4	405,7	405,7
6.11. Udenrigstjenesten mv.	2.194,4	405,7	
Internationale organisationer	640,3	0,6	0,6
6.21. Nordiske formål	121,3	-	
6.22. Øvrige internationale organisationer	519,0	0,6	
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)	14.099,6	104,0	104,0
6.31. Reserver	290,0	-	
6.32. Bilateral bistand	3.888,8	92,8	
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	945,4	-	
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer	630,0	-	
6.35. Oplysningsvirksomhed	58,0	-	
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.996,7	-	
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	2.014,2	11,2	
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst	1.676,5	-	
6.39. Humanitær bistand	2.600,0	-	
Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	72,8	-	-
6.41. Fællesudgifter	72,8	-	
Fiskeriforhold	737,1	468,2	468,2
6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.	209,7	32,8	
6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri	4,0	74,0	
6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	406,3	320,4	
6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet	79,0	-	
6.55. Fiskeriforhold	38,1	41,0	

Artsoversigt:

Driftsposter	2.453,8	255,6
Interne statslige overførsler	44,9	139,0
Øvrige overførsler	14.953,1	351,8
Finansielle poster	100,3	54,1
Kapitalposter	192,1	178,0
Aktivitet i alt	17.744,2	978,5
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-344,4	-344,4
Bevilling i alt	17.399,8	634,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Udenrigstjenesten mv.		
6.11. Udenrigstjenesten mv.		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.)	1.772,8	-
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender	-	4,0
11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (Driftsbev.)	-	-
12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)	-	-
13. Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	38,5	-
14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	24,8	-
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	31,1	-
16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	15,5	-
19. Bilateralt naboskabsprogram (Reservationsbev.)	-	-
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	-	90,0
36. Investeringsfonden for Østlandene	-	-
Internationale organisationer		
6.21. Nordiske formål		
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden)	121,3	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		
01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Nationer (Lovbunden)	247,1	-
03. Øvrige organisationer (Lovbunden)	271,4	-
05. Den Europæiske Investeringsbank	0,5	0,6
06. UN Live Museum (Anlægsbev.)	-	-

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

6.31. Reserver		
79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.)	290,0	-
6.32. Bilateral bistand		
01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2.076,2	-
02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	210,0	-
04. Personelbistand (Reservationsbev.)	264,9	-
05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.)	-	-
07. Lånebistand (Reservationsbev.)	22,9	92,8
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	769,8	-
09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	200,0	-
10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	185,0	-
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	160,0	-
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer		
01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	945,4	-
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer		
01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklings- lande mv. (Reservationsbev.)	630,0	-
6.35. Oplysningsvirksomhed		
01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	58,0	-
02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)	-	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)	452,0	-
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)	125,0	-
03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	838,0	-
04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	425,0	-
05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.)	-	-
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)	156,7	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		
01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)	635,0	1,2
02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)	100,0	-
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Reservationsbev.)	556,2	-
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	723,0	10,0
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst		
01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservationsbev.)	792,0	-

02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	884,5	-
03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)	-	-

6.39. Humanitær bistand

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

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter

02. Eksportstipendiat og handelskontorer (Reservationsbev.) ..	-	-
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	72,8	-

Fiskeriforhold

6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.

01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125) (Driftsbev.)	176,9	-
06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet	0,1	0,1

6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri

51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)	-	-
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)	4,0	74,0

6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	12,2	-
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	394,1	320,4

6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet

10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (Reservationsbev.)	79,0	-

6.55. Fiskeriforhold

40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)	31,0	-
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn	-	41,0
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)	7,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 06.11.01.

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

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

Nr. 3. ad 06.21.01.

Nordisk Innovation er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2020, 20 mio. norske kroner i 2021, og 10 mio. norske kroner i 2022.

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

Nr. 10. ad 06.11.21.

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

Nr. 13. ad 06.11.01.

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

Nr. 15. ad 06.51.01.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.

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

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

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

Nr. 102. ad 06.11.01.

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

Nr. 103. ad 06.3.

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

Nr. 106. ad 06.53.10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 125. ad 06.51.01.

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

Nr. 161. ad 06.53.30.

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

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

Nr. 168. ad 06.52.51.

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

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

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

§ 6.
Udenrigsministeriet

Anmærkninger

2019

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

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

Herudover varetager og koordinerer Udenrigsministeriet regeringens ligestillingspolitik og fiskeripolitik.

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	11.731,0	14.682,3	15.687,9	16.929,7	16.752,3	16.789,7	16.701,4
Udgift	12.898,0	15.612,9	16.497,3	17.740,1	17.469,8	17.498,8	17.406,8
Indtægt	1.167,0	930,5	809,4	810,4	717,5	709,1	705,4

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	1.699,0	1.695,7	1.853,2	1.882,7	1.837,2	1.794,5	1.724,3
6.11. Udenrigstjenesten mv.	1.699,0	1.695,7	1.853,2	1.882,7	1.837,2	1.794,5	1.724,3
Internationale organisationer	604,9	615,7	630,4	639,7	641,7	642,7	642,1
6.21. Nordiske formål	90,2	105,1	118,2	121,3	121,3	121,3	121,3
6.22. Øvrige internationale organisa- tioner	514,7	510,5	512,2	518,4	520,4	521,4	520,8
Bistand til udviklingslandene (tekst- anm. 103)	9.042,0	11.982,3	12.844,8	13.995,6	13.911,6	13.983,0	14.015,5
6.31. Reserver	-	-	289,8	290,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	2.260,0	3.562,7	3.951,7	3.796,0	4.064,0	4.347,1	4.450,9
6.33. Bistand gennem civilsamfunds- organisationer	753,9	667,7	935,0	945,4	942,4	942,4	945,4
6.34. Naturressourcer, energi og kli- maforandringer	282,1	286,9	544,0	630,0	610,0	646,0	560,0
6.35. Oplysningsvirksomhed	32,5	54,8	55,0	58,0	55,0	74,0	55,0
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.340,5	1.520,4	1.492,0	1.996,7	1.913,0	1.866,7	1.852,0
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.954,9	2.282,8	1.843,8	2.003,0	1.997,7	1.978,3	1.982,7
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst	68,2	1.234,9	1.233,5	1.676,5	1.629,5	1.428,5	1.469,5
6.39. Humanitær bistand	2.349,9	2.372,0	2.500,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
Eksport-, internationaliserings- og in- vesteringsfremmeindsats	119,6	115,0	58,8	72,8	72,7	72,7	46,3
6.41. Fællesudgifter	119,6	115,0	58,8	72,8	72,7	72,7	46,3

Fiskeriforhold	265,5	273,6	300,7	338,9	289,1	296,8	273,2
6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.	156,2	147,2	153,7	176,9	160,1	153,0	150,3
6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri	10,0	-	-	-	-	-	-
6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	44,0	56,6	70,2	85,9	54,4	70,6	58,5
6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet	59,6	72,7	79,8	79,0	77,5	76,1	67,3
6.55. Fiskeriforhold	-4,3	-2,9	-3,0	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-74,4	-67,0	-72,0	-70,0	-68,0	-66,0	84,0
Udgift	6,9	7,5	4,0	4,0	4,0	4,0	154,0
Indtægt	81,2	74,5	76,0	74,0	72,0	70,0	70,0

Specifikation af nettotal:

Internationale organisationer	-	-	-	-	-	-	150,0
6.22. Øvrige internationale organisationer	-	-	-	-	-	-	150,0
Fiskeriforhold	-74,4	-67,0	-72,0	-70,0	-68,0	-66,0	-66,0
6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri	-74,4	-67,0	-72,0	-70,0	-68,0	-66,0	-66,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	79,3	203,0	114,0	94,0	89,0	54,0	54,0
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	79,3	203,0	114,1	94,1	89,1	54,1	54,1

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	79,3	203,0	114,0	94,0	89,0	54,0	54,0
6.11. Udenrigstjenesten mv.	79,3	203,0	114,0	94,0	89,0	54,0	54,0
Fiskeriforhold	-	-	-	-	-	-	-
6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.	-	-	-	-	-	-	-

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

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

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

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

Udgifter uden for udgiftsloft:

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

Indtægtsbudget:

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	11.612,0	14.413,1	15.490,5	16.765,7	16.595,3	16.669,7	16.731,4
Årets resultat	-34,6	-0,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	11,4	-	-	-	-
Aktivitet i alt	11.577,3	14.412,4	15.501,9	16.765,7	16.595,3	16.669,7	16.731,4
Udgift	12.904,9	15.620,4	16.501,4	17.744,2	17.473,9	17.502,9	17.560,9
Indtægt	1.327,6	1.208,0	999,5	978,5	878,6	833,2	829,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.607,4	2.719,7	2.444,4	2.453,8	2.361,7	2.306,6	2.244,1
Indtægt	412,7	528,9	312,8	255,6	224,5	221,2	221,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	70,1	58,2	44,1	44,9	44,9	44,1	44,1
Indtægt	221,3	162,5	135,7	139,0	138,1	137,3	137,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	9.213,7	11.484,4	13.727,5	14.953,1	14.701,9	14.767,0	14.907,5
Indtægt	423,6	428,3	324,5	351,8	294,5	274,4	274,4
Finansielle poster:							
Udgift	86,9	83,3	100,3	100,3	100,3	100,1	100,1
Indtægt	5,7	54,7	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
Kapitalposter:							
Udgift	926,8	1.274,8	185,1	192,1	265,1	285,1	265,1
Indtægt	264,3	33,7	172,4	178,0	167,4	146,2	142,6

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

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter							
11. Salg af varer	190,1	158,9	132,0	125,4	125,3	125,3	125,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	14,6	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	121,3	124,7	89,9	90,4	90,4	90,4	90,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	256,3	263,0	293,4	295,0	294,9	294,5	294,5
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	37,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	840,8	866,0	820,6	871,2	846,5	828,0	797,3
20. Af- og nedskrivninger	134,0	110,5	112,0	112,9	112,6	111,6	111,6
21. Andre driftsindtægter	101,3	230,6	90,9	39,8	8,8	5,5	5,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.376,3	1.442,5	1.218,4	1.174,7	1.107,7	1.072,5	1.040,7
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler							
33. Interne statslige overførselsindtægter	221,3	162,5	135,7	139,0	138,1	137,3	137,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	70,1	58,2	44,1	44,9	44,9	44,1	44,1
Øvrige overførsler							
30. Skatter og afgifter	39,3	38,6	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
31. Overførselsindtægter fra EU	202,0	135,8	213,1	261,4	209,0	224,0	224,0
34. Øvrige overførselsindtægter	182,3	253,9	70,4	49,4	44,5	9,4	9,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	11,4	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8.699,6	10.901,2	12.951,5	14.107,3	13.943,7	13.956,9	14.005,2
44. Tilskud til personer	23,4	23,5	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
45. Tilskud til erhverv	360,6	243,8	195,9	408,1	324,1	376,3	349,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	130,1	315,9	573,2	430,7	427,1	426,8	545,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

Finansielle poster	81,3	28,6	46,2	46,2	46,2	46,0	46,0
25. Finansielle indtægter	5,7	54,7	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
26. Finansielle omkostninger	86,9	83,3	100,3	100,3	100,3	100,1	100,1
Kapitalposter	697,2	1.241,9	12,7	14,1	97,7	138,9	122,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-2,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5,4	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	263,3	33,7	172,4	178,0	167,4	146,2	142,6
58. Værdipapirer, tilgang	921,4	1.276,4	185,0	192,0	265,0	285,0	265,0
59. Værdipapirer, afgang	1,0	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-34,6	-0,7	-	-	-	-	-
I alt	11.612,0	14.413,1	15.490,5	16.765,7	16.595,3	16.669,7	16.731,4

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

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).....	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	193,7	260,8	213,1	261,3	208,9	223,9	223,9

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	322,5	-	-	310,8

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1.619,3	1.575,3	1.733,4	1.772,8	1.728,3	1.688,5	1.628,8
Indtægt	449,2	552,7	365,0	311,7	279,7	276,4	276,3
Udgift	2.039,1	2.132,4	2.098,4	2.084,5	2.008,0	1.964,9	1.905,1
Årets resultat	29,4	-4,4	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	608,6	623,7	619,7	669,6	642,6	616,0	594,3
Indtægt	161,9	209,5	69,8	73,7	72,7	72,7	72,6
20. Udviklingssamarbejde							
Udgift	720,8	735,8	730,0	726,6	726,6	726,6	726,6
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	357,9	360,7	397,4	401,5	393,3	385,3	356,2
Indtægt	85,1	90,3	113,9	114,9	114,9	114,9	114,9
40. Borgerservice							
Udgift	248,8	270,3	210,4	207,4	199,9	195,6	191,9
Indtægt	120,8	122,5	88,0	88,8	88,8	88,8	88,8
50. Ligestillingspolitik							
Udgift	15,1	12,0	17,3	15,2	14,8	14,0	9,7
Indtægt	0,4	0,0	-	-	-	-	-

60. Fiskeripolitik

Udgift	5,9	-	30,3	29,9	27,5	27,4	26,4

90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udgift	8,4	9,1	8,0	-	-	-	-
Indtægt	7,2	9,6	8,0	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	73,7	120,9	85,3	34,3	3,3	-	-
Indtægt	73,7	120,9	85,3	34,3	3,3	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

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

Virksomhedsstruktur

06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

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

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

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

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

5. Opgaver og mål:

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

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	2031,6	2029,6	2006,0	2050,1	2004,7	1964,9	1905,1
0. Generelle fællesomkostninger	863,5	862,7	852,9	871,5	852,2	835,3	809,8
1. Generel udenrigspolitik	441,0	440,5	429,5	440,0	430,6	422,1	410,1
2. Udviklingssamarbejde	247,2	246,9	240,8	246,6	241,4	236,6	229,9
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	236,3	236,0	230,1	235,7	230,7	226,1	219,7
4. Borgerservice	230,9	230,7	224,9	230,4	225,5	221,0	214,8
5. Ligestillingspolitik	9,1	7,2	10,1	8,7	8,5	8,0	5,6
6. Fiskeripolitik	3,6	5,6	17,7	17,2	15,8	15,8	15,2

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	449,2	552,7	365,0	311,7	279,7	276,4	276,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	7,2	9,6	8,0	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	73,7	120,9	85,3	34,3	3,3	-	-
4. Afgifter og gebyrer	119,0	121,8	87,3	88,1	88,1	88,1	88,1
6. Øvrige indtægter	249,3	300,4	184,4	189,3	188,3	188,3	188,2

Bemærkninger: Indtægter fra *andre tilskudsfinansierede aktiviteter* på 34,3 mio. kr. vedrører eksternt finansierede EU-programmer mv. opført på underkonto 97.

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

Øvrige indtægter udgør i alt 189,3 mio. kr. i 2019. Heraf vedrører 114,9 mio. kr. indtægter fra betalingsopgaver på eksport- og investeringsfremmeområdet som udføres for virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse. 59,7 mio. kr. vedrører overførsler, der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (eksklusiv lønninger og udetillæg), jf. tabellen nedenfor. 0,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændigestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedrørende biometri på opholdskort og langtidsvisum. 0,4 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. Endelig opretholdes en række øvrige indtægter vedrørende administration af andre donoreres bistandsprogrammer, indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier, samt andre refusionsprægede indtægter mv.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattachéer:

	Bevillingsoverførsel 2019 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattachéer 2019
Finansministeriet	4,6	4
Erhvervsministeriet	3,3	3
Skatteministeriet	1,1	1
Justitsministeriet	7,0	6
Forsvarsministeriet	24,5	17
Børne- og Socialministeriet	1,1	1
Sundheds- og Ældreministeriet	1,1	1
Beskæftigelsesministeriet	1,1	1
Kulturministeriet	1,2	1
Uddannelses- og Forskningsministeriet	1,1	1
Miljø- og Fødevarerministeriet	4,6	4

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	2,2	2
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	5,7	5
Udlændinge- og Integrationsministeriet	1,1	1
I alt	59,7	48

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	2.447	2.464	2.620	2.653	2.630	2.604	2.559
Lønninger i alt (mio. kr.)	601,5	631,3	703,7	734,2	720,6	705,6	678,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,2	11,1	5,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	593,3	620,2	698,2	734,2	720,6	705,6	678,9

Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør ca. 1. 407 årsværk samt årsværk indenfor indtægtsdækket virksomhed. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt ansatte.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	310,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	343,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.717,5	1.641,7	1.676,5	1.675,1	1.633,7	1.592,3	1.550,9
+ anskaffelser	73,4	68,1	78,0	38,0	38,0	38,0	38,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-9,1	8,3	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
- afhændelse af aktiver	248,3	87,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afskrivninger	-108,3	30,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Samlet gæld ultimo	1.641,7	1.600,7	1.675,1	1.633,7	1.592,3	1.550,9	1.509,5
Låneramme	-	-	2.527,6	2.527,9	2.527,9	2.527,9	2.527,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,3	64,6	63,0	61,4	59,7

10. Generel udenrigspolitik

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

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

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

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

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

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

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

20. Udviklingssamarbejde

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

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

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

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

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

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

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

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

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

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

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

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

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 til styrket rådgivning om e-handel og e-eksport, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018. Heraf anvendes 1,0 mio. kr. årligt til etablering af et offentligt-privat partnerskab - "Digital Hub Denmark".

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

Kontoen er forhøjet med 9,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til finansiering af den regionale investeringsfremmeindsats i Vestdanmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

40. Borgerservice

På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets borgerserviceopgaver, der omfatter 1) bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling, tyveri og røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer, 2) udstedelse og forlængelse af pas og anden rejsedokumentation, der i 2017 omfattede ca. 23.000 pasudstedelser, familiesammenføringssager, samt sager om indfødsret.

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

Udenrigsministeriet varetager endvidere sagsbehandling og administration af udlændinges ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser, der indgives via danske repræsentationer. Der blev i 2017 indgivet ca. 152.500 ansøgninger om visum og ca. 24.500 ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Visumarbejdet er især reguleret gennem Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet. Som følge af Lov om ændring af udlændingeloven, nr. 1743 af 27. december 2016 har Udenrigsministeriet endvidere fra 2017 bistået Udlændingestyrelsen ifm. iværksættelsen af en offentlig sanktionsliste og en ikke-offentlig opmærksomhedsliste over udenlandske ekstreme religiøse forkyndere, som kan nægtes indrejse i Danmark. Endelig varetager Udenrigsministeriet opgaver i relation til Red Carpet-programmet for forretningsfolk, som betyder mindre dokumentation, kortere sagsbehandlingstid og udstedelse visum med længere gyldighed, til gavn for bl.a. dansk erhvervsliv. På baggrund af den udvidede afslagskompetence for de danske repræsentationer i 2017 er sagsbehandlingstiderne reduceret yderligere.

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

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. fra 2020 til øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet.

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

50. Ligestillingspolitik

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

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

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

Endvidere er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021 til koordinering af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel, samt med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2021 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017. Heraf er der overført 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til administration af initiativer på LGBTI-området under Sundhedsstyrelsen, jf. Aftale om udmøntning af ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer af januar 2018. Kontoen er tilsvarende nedskrevet.

Tilskudsbevillingen til Kvinderådet på 1,2 mio. kr. årligt er fra 2019 flyttet til § 06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd.

60. Fiskeripolitik

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

90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,3	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,3	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
25. Finansielle indtægter	4,3	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

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

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	38,8	38,6	-	-	-	-	-
Indtægt	119,3	119,7	-	-	-	-	-
Udgift	153,0	154,8	-	-	-	-	-
Årets resultat	5,2	3,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	51,8	52,8	-	-	-	-	-
Indtægt	16,2	16,6	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	7,4	14,2	-	-	-	-	-
Indtægt	9,4	15,2	-	-	-	-	-

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Udgift	3,5	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	3,5	1,8	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	90,3	86,0	-	-	-	-	-
Indtægt	90,3	86,0	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

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

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	119,3	119,7	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,4	15,2	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,5	1,8	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	90,3	86,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	16,2	16,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	121	65	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	65,2	66,3	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	35,0	35,0	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,2	31,3	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,5	1,9	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,4	0,3	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,9	0,9	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	1,9	1,3	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	27,6	24,7	-	-	-	-	-
Indtægt	50,2	54,7	-	-	-	-	-
Udgift	77,7	77,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	57,8	54,4	-	-	-	-	-
Indtægt	30,3	31,4	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,2	2,9	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	2,9	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	15,8	18,2	-	-	-	-	-
Indtægt	15,8	18,2	-	-	-	-	-
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	0,9	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	2,3	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

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

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	50,2	54,7	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,2	2,9	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	15,8	18,2	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	2,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	30,3	31,4	-	-	-	-	-

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

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	83	66	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,3	44,9	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	10,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	37,5	34,7	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	2,2	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	1,5	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	3,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	-2,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	2,2	1,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

For yderligere oplysninger henvises til www.menneskeret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	38,9	38,5	37,8	37,1	36,4
10. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution							
Udgift	-	-	38,9	38,5	37,8	37,1	36,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	38,9	38,5	37,8	37,1	36,4

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

10. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsvarsministeriet yder et årligt tilskud til instituttets drift.

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

For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	24,8	24,3	23,8	23,3
10. Dansk Institut for Internationale Studier							
Udgift	-	-	25,0	24,8	24,3	23,8	23,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	24,8	24,3	23,8	23,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

10. Dansk Institut for Internationale Studier

Der indgår under kontoen årligt ca. 21,2 mio. kr., som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	42,4	45,3	37,4	31,1	31,1	31,1	31,2
10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.							
Udgift	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	10,9	10,6	15,9	13,1	13,1	13,1	13,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænde	8,9	8,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	14,8	12,0	12,0	12,0	12,1
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)							
Udgift	24,7	22,3	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænde	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,8	22,3	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2
50. Udredning vedrørende Danmarks militære indsats i Kosovo, Afghanistan og Irak							
Udgift	-	5,6	3,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,6	3,7	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

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

1000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Den Danske Europabevægelse	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	630	630	630	630	630	630	630
Foreningen Norden	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur	800	800	800	800	800	800	800
I alt	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740

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

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

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

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

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

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

20. Tilskud til internationale institutioner**Forventet udmøntning**

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Europakollegierne i Brügge og Warszawa	378	357	600	600	600	600	600
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg	30	30	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	15	16	16	16	16	16	16

FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben (CCW)	91	0	71	71	71	71	71
International Holocaust Remembrance Alliance	264	298	300	300	300	300	300
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskatter)	3.006	2.752	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter)	774	898	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)	728	728	900	900	900	900	900
Konventionen om Klyngeammunition (CCM)	0	23	100	70	100	100	100
Indigenous Peoples Secretariat	1.580	819	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
Arktisk Råd	1.275	649	882	953	992	992	992
FN-forbundet i Danmark	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verdens Bedste Nyheder	0	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Øvrige bidrag	712	2.022	4.543	1.937	1.868	1.868	1.968
I alt	10.867	10.606	15.865	13.100	13.100	13.100	13.200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2018 til Inuit Circumpolar Councils interessevaretagelsesopgaver i international sammenhæng.

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

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

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

40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)

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

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

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

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

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

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

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

(Reservationsbev.)

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	11,0	16,7	18,5	15,5	15,7	14,0	4,6
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	8,3	5,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	0,5	-	-	-	-	-
15. Fremme af ligestilling							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	3,1	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
22. Styrket indsats mod menneskehandel							
Udgift	-	5,3	3,1	0,1	0,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	0,9	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,7	2,2	-	-	-	-
23. Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel for 2019-2021							
Udgift	-	-	-	7,4	7,4	7,4	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,4	7,4	7,4	0,1

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk								
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-	-
26. Kampagne og undersøgelse om ligestilling, social kontrol mv.								
Udgift	-	1,2	3,1	2,3	2,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	3,0	2,2	2,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
30. Fremme af fædres brug af orlov								
Udgift	-	1,4	1,1	1,0	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,4	1,0	-	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	1,0	-	-	-	-
31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer								
Udgift	-	-	8,0	0,3	0,4	2,2	0,1	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	0,3	0,4	2,2	0,1	
32. Tilskud til Kvinderådet								
Udgift	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

10. Indsats mod vold mod kvinder

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

15. Fremme af ligestilling

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

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

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

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

Over kontoen afholdes udgifter på 1,4 mio. kr. årligt til styrkelse af den tillidsskabende indsats hos CMM samt 1,7 mio. kr. årligt til bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse til oprindelseslandet, herunder bl.a. forlængelse af refleksionsperioden fra 100 til 120 dage og reintegrationsperioden i hjemlandet fra 3 til 6 måneder. Refleksionsperioden og reintegrationen omfatter alle, der er identificerede som ofre for menneskehandel og kan indbefatte støtte i såvel Danmark som hjemlandet til f.eks. behandling, rådgivning, ophold, hjemrejse, kortere uddannelsesforløb, underhold og etablering.

22. Styrket indsats mod menneskehandel

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

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

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

23. Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel for 2019-2021

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2018 og er fastsat til 7,3 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2018-pl) til handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af 10. november 2018.

Heraf er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til Reden International til drift af indkvarteringsstilbud. Der stilles krav om, at tilbuddet spredes geografisk til flere lokaliteter. Der er endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til Reden International til deltagelse i samarbejdet om Mødestedet i Colbjørnsensgade. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 i driftstilskud til Pro Vest til opsøgende arbejde over for potentielle ofre for menneskehandel i Region Syddanmark samt 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 i driftstilskud til HopeNow til opsøgende arbejde over for potentielle ofre for menneskehandel i særligt Hovedstaden.

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

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

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

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

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

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

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

30. Fremme af fædres brug af orlov

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

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

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

Over kontoen afholdes udgifter til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017. Der vil under rammen kunne etableres ansøgningspuljer til fx NGO'er, foreninger mv. med henblik på at involvere civilsamfundet i indsatsen. Der vil endvidere kunne gives direkte projektstøtte til relevante organisationer, gennemføres analyser, undersøgelser, indgås kontrakter, udarbejdes informationsmateriale og kampagner mv. Udmøntningen af

rammen i konkrete initiativer aftales efterfølgende mellem satspuljekredsen og ministeren for ligestilling.

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

32. Tilskud til Kvinderådet

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

06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-5,4	-4,1	-	-	-	-	-
30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	-5,4	-4,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-5,4	-4,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	20,9
I alt	20,9

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	75,0	200,0	110,0	90,0	85,0	50,0	50,0
10. Udlodninger fra IØ							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-865,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	865,4	-	-	-	-	-
Indtægt	75,0	150,0	60,0	40,0	35,0	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	75,0	150,0	60,0	40,0	35,0	-	-

20. Udbytte fra IFU

Indtægt	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
25. Finansielle indtægter	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

10. Udlodninger fra IØ

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

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

20. Udbytte fra IFU

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

Som led i arbejdet i OECDs udviklingskomité (DAC) om nye regler for rapportering af privatsektorinstrumenter vil udbyttet fra IFU fremadrettet indgå i opgørelsen over udviklingsbistand som negativ udviklingsbistand.

06.11.36. Investeringsfonden for Østlandene*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Investeringsfonden for Østlandene							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-212,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	212,5	-	-	-	-	-

10. Investeringsfonden for Østlandene

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

Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	90,2	105,1	118,2	121,3	121,3	121,3	121,3
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	90,2	105,1	118,2	121,3	121,3	121,3	121,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	91,2	105,1	118,2	121,3	121,3	121,3	121,3
58. Værdipapirer, tilgang	-1,0	-	-	-	-	-	-

10. Nordisk Ministerråd

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

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

06.22. Øvrige internationale organisationer

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	283,4	261,4	244,7	247,1	247,1	247,1	247,1
10. FN's fredsbevarende operationer							
Udgift	283,4	261,4	244,7	247,1	247,1	247,1	247,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	283,4	261,4	244,7	247,1	247,1	247,1	247,1

10. FN's fredsbevarende operationer

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

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01.10. FN's fredsbevarende operationer

Mio. kr.	2015	2016	2017
UNDOF (Golan)	2,6	1,9	2,0
UNIFIL (Libanon)	11,2	19,2	18,2
UNFICYP (Cypern)	1,2	1,0	1,0
MINURSO (Vestsahara)	1,4	2,2	1,7
UNMIK (Kosovo)	0,6	1,3	1,2
MONUC/MONUSCO (DR Congo)	45,1	51,0	45,0
UNMIT (Østtimor)	0,0	-0,4	0,0
UNMIL (Liberia)	15,7	9,6	5,0
UNOCI (Elfenbenskysten)	18,0	10,2	2,8
MINUSTAH (Haiti)	6,7	12,7	9,5
UNMIS/UNMISS (Sydsudan)	45,0	37,4	41,1
UNAMID (Sudan)	42,2	41,1	26,6
MINURCAT (Den Centralafrikanske Rep. og Chad)	0,0	-8,3	0,0
UNSOA/UNSOS (Somalia)	11,8	21,9	18,6
UNISFA (Abyei)	7,5	8,9	15,0
UNSMIS (Syrien)	0,0	-0,1	0,0
MINUSMA (Mali)	20,7	39,2	39,7
MINUSCA (Den Centralafrikanske Republik)	36,1	34,6	34,5
Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt	265,8	283,4	261,9
<i>- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand</i>	<i>17,4</i>	<i>18,7</i>	<i>36,1</i>

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2018 og 2019.

06.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	231,3	249,1	267,6	271,4	273,4	274,4	273,8
10. Øvrige organisationer							
Udgift	231,3	249,1	267,6	271,4	273,4	274,4	273,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	231,3	249,1	267,6	271,4	273,4	274,4	273,8

10. Øvrige organisationer

Centrale aktivitetsoplysninger

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OECD	25.900	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000
WTO	10.592	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
NATO	21.266	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
Organisationen for Atomprøvestop	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Europarådet	26.915	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
Hvalfangstkommissionen (IWC)	404	408	450	450	450	450
Voldgiftsbureauet i Haag	82	90	90	90	90	90
International voldgiftsdomstol mv.	16	20	20	20	20	20
OSCE	21.973	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
IAEA	18.902	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
FN, generelt bidrag	103.345	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
EU Satellitcenter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EUISS	596	650	650	650	650	650
Østersørådet	1.658	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Havretskonventionen af 1982	1.063	1.000	1.044	1.044	1.044	1.044
De Forenede Nationers våbenhandelstraktat (ATT)		70	50	50	50	50
Internationale straffedomstole (ICC, ICTR, ICTY, MICT)	14.845	17.500	19.500	19.500	19.500	18.900
I alt	249.157	267.638	270.804	272.804	273.804	273.204

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Den Europæiske Investerings- bank							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Den Europæiske Investeringsbank

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

06.22.06. UN Live Museum (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	150,0
10. UN Live Museum							
Udgift	-	-	-	-	-	-	150,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	150,0

10. UN Live Museum

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

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

Indledende bemærkninger

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

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

Med de udviklingspolitiske prioriteter for 2019 fortsættes arbejdet med at målrette, omlægge og styrke Danmarks udviklingssamarbejde. Et udviklingssamarbejde, der sætter ind over for at håndtere det migrationspres, Europa står over for, og samtidig viser det medansvar, Danmark påtager sig for omverdenen. Og som gør en forskel for en mere tryk, fri og velstående verden.

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

Regeringen vil markant løfte Danmarks indsats i nærområderne. Vi ved vi kan hjælpe flere, når vi hjælper i nærområderne. Og ved at hjælpe flygtninge, fordrevne og de samfund i nærområderne, som huser dem, vil færre få behov for at søge mod Europa.

Danmark er blandt verdens fem største humanitære donorer målt i forhold til vores indbyggertal. Den humanitære bistand løftes til det højeste niveau nogensinde til i alt 2.600 mio. kr. i 2019 for at imødegå de fortsat, massive humanitære behov i nærområderne. Humanitær bistand er helt afgørende, men gør det ikke alene. Derfor skal humanitære indsatser så vidt muligt omfang kobles til langsigtet udvikling, og - under respekt for de humanitære principper - fred og stabilisering. Der afsættes ca. 675 mio. kr. til sammenhængende indsatser, der skal fremme beskyttelse, modstandskraft mv. i og omkring Syrien. Samtidig afsættes der knap 2 mia. kr. til den langsigtede bilaterale udviklingsindsats i fattige og skrøbelige prioritetslande og værtssamfund for store flygtningebefolkninger. Hertil afsættes der 380 mio. kr. til Freds- og Stabilitetsfonden som en del af Danmarks bidrag til at stabilisere skrøbelige situationer i Irak, Sahel og Afrikas Horn og bekæmpe radikalisering og voldelig ekstremisme. Det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram og Naboskabsprogrammet for Ukraine og Georgien fastholdes på niveau med hhv. 200 mio. kr. og 160 mio. kr. årligt, samt et yderligere bidrag til OSCE's monitoreringsmission i Ukraine. Der afsættes herudover i alt 1 mia. kr. i 2019 til danske civilsamfundsorganisationer, som er uvurderlige partnere og samtidig stærke repræsentanter for Danmark ude i verden.

Afrikas unge, kvinder og mænd skal kunne se fremtidsmuligheder i deres hjemlande. Med udsigten til fordobling af Afrikas befolkning frem mod 2050 kræver det massive investeringer fra de afrikanske lande selv og deres partnere, at få den økonomiske vækst og udvikling foran befolkningstilvæksten og afværge et massivt migrationspres. Det eneste, der på sigt kan afholde afrikanske ungegenerationer fra at søge mod Europa og andre velstående dele af verden, er en

'mur af muligheder' i de afrikanske lande. Muligheder, der kun kan skabes med økonomisk vækst, jobs, frihed for den enkelte og politisk indflydelse.

Danmarks investering i Afrika løftes med fokus på verdensmålene, grundlæggende årsager til migration, bæredygtig vækst og udvikling. Der afsættes 1,72 mia. kr. til bilaterale landeprogrammer i Afrika i 2019 og 75 mio. kr. til Den europæiske fond for bæredygtig udvikling med en øremærkning til Afrika. Ungeperspektivet indgår på tværs af dansk bilateralt samarbejde. For at understøtte innovative, bæredygtige løsningers bidrag til verdensmålene i afrikanske prioritetslande, afsættes 40 mio. kr. til at fremme konkrete initiativer på det digitale område i Afrika. For at understøtte frihandel afsættes midler til at støtte den nye Afrikanske Frihandelsaftale gennem Den Afrikanske Union og opprioritere handel og udvikling.

Migrationshåndtering som en del af dansk bistand løftes yderligere. Udsendelsen af afviste asylansøgere er steget, og udsendelsesmidlerne, underlagt noget-for-noget, lægges op til at stige til i alt 110 mio. kr. Dertil kommer migrationsindsatser på 50 mio. kr. til bl.a. bekæmpelse af menneskesmugling og oplysningskampagner mod irregulær migration. Stipendiatbistanden styrkes til i alt 60 mio. kr., der bl.a. skal hjælpe afrikanske unge til endnu bedre at kunne præge deres lands udvikling, når de vender hjem efter endt kompetenceløft i Danmark.

Som et lille land med et liberalt demokrati og en åben, globaliseret økonomi har Danmark en vital interesse i et velfungerende, regelbaseret internationalt samarbejde, forankret i liberale værdier. For at præge samarbejdet og de kommende forandringer mest muligt på områder, som giver Danmark indflydelse, og som er i Danmarks interesse, opprioriteres indsatser gennem det multilaterale samarbejde. Der afsættes 1,9 mia. kr. til EU's faste udviklingsbudgetter, og ca. 3,3 mia. kr. til multilateral bistand gennem FN-systemet, Verdensbanken og regionale udviklingsbanker i 2019. Herunder styrkes bidraget til FN's Fredsopbygningsfond til i alt 100 mio. kr. over tre år, og der afsættes 60 mio. kr. til et nyt såkaldt 'Resident Coordinator-system', der skal sikre en forbedret og mere sammenhængende FN-indsats på landeniveau.

Regeringen vil opprioritere den grønne udviklingspolitik med et løft til Klimapuljen til 540 mio. kr. årligt - det højeste niveau nogensinde. Samtidig afsættes 50 mio. kr. til Den Globale Miljøfacilitet (GEF) årligt til og med 2021, og 55 mio. kr. til at understøtte aktiviteter under Partnering for Green Growth and the Global Goals (P4G). Styrkelse af den private sektors investeringer i udviklingssamarbejdet gennem partnerskaber for bæredygtig vækst er et væsentligt led i at understøtte opprioriteringen af en grøn udviklingspolitik. Der afsættes i alt knap 1,7 mia. kr. hertil, herunder 145 mio. kr. til et styrket myndighedssamarbejde. Som en del af en større inddragelse af erhvervslivet og arbejdet for at skabe økonomisk frihed i udviklingslandene øges investeringerne via den koncessionelle lånefacilitet Danida Business Finance til i alt 500 mio. kr. årligt - det højeste beløb, der nogensinde er afsat hertil. Der afsættes 250 mio. kr. til IFU i 2019 herunder afsættes en særskilt pulje til brug i Afrika.

Danmark har ry som en stærk fortalere for kvinders og pigers rettigheder. Men kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) er under pres selv i lande, som Danmark normalt er enige med. Derfor styrkes indsatsen for kvinders rettigheder både konkret i udviklingslandene og i internationale forhandlinger, herunder med en forøgelse af niveauet for kvinders SRSR til i alt 715 mio. kr. og et nyt bidrag på 75 mio. kr. til Verdensbankens facilitet for kvinder og pigers sundhed og rettigheder, Global Financing Facility. Med fokus på marginaliserede grupper i skrøbelige og konfliktramte lande, herunder i særlig grad piger, styrkes Danmarks bidrag til det Globale Partnerskab for Uddannelse, så det fremover udgør 300 mio. kr. om året, og der afsættes 50 mio. kr. til uddannelsesinitiativet, Education Cannot Wait.

Danmark lever op til FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Baseret på BNI-skøn fra Økonomisk Redegørelse, maj 2018 afsættes 0,7 pct. af BNI svarende til 16.392,3

mio. kr. til udviklingssamarbejdet i 2019. Der ligger bl.a. et skøn på 4.000 asylansøgere i 2019 til grund for budgetteringen af udgifterne til flygtningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand i henhold til OECD's DAC-direktiv.

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

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2019 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	
Bistand til udviklingslandene under § 6.3	13.812,8
Administration af udviklingsbistanden	726,6
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)	21,2
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.215,8
Dele af forsvarrets og politiets internationale indsats	23,1
Andel af FN's fredsbevarende operationer	33,7
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	494,1
Uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer	15,2
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	49,8
Samlet ulandsramme (0,7 pct. af BNI)	16.392,3
Der vil frem mod ændringsforslagene kunne ske en yderligere konsolidering af mulige udgiftsområder og beløb uden for § 6.3. Bistand til udviklingslandene, der kan opgøres som udviklingsbistand, på baggrund af en nærmere analyse heraf.	
Efterregulering for udviklingsbistanden i 2017	182,8
§ 6.3 Bistand til udviklingslandene inkl. efterregulering	13.995,6

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2019. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering. Det er regeringens mål, at den samlede danske udviklingsbistand skal udgøre 0,7 pct. af BNI, som indrapporteret til OECD/DAC.

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

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling er på eller over 300 mio. kr., er ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.37.01.10. Verdensbanken (IBRD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), § 06.37.02. Regionale udviklingsbanker, § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettel-sesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)), § 06.38.01.12. Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC), og § 06.38.01.13. Danida Business Finance.

BV 2.2.7	Bevillinger over 39 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i akt. 187 af 25. juni 2003.
BV 2.2.9	Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 39 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 39 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF), § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU), § 06.38.01.13. Danida Business Finance, § 06.38.02.13. Vækstrådgivere og § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

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

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	289,8	290,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve							
Udgift	-	-	289,8	290,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	289,8	290,0	100,0	100,0	100,0
20. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
30. Valutakursreguleringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Reserve

Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på pludseligt opståede uforudsete hændelser, samt for at tage højde for eventuelle ændringer i udgiftsområderne udenfor § 6.3. frem mod ændringsforslagene på baggrund af en nærmere analyse af udgiftsområderne, afsættes i 2019 en udisponeret reserve på 290 mio. kr. Såfremt der ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret.

20. Budgetregulering

Der afsættes i 2019 ikke en negativ budgetregulering.

30. Valutakursreguleringer

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

06.32. Bilateral bistand

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

Danmark fastholder en gruppe af særlige prioritetslande, der signalerer, at Danmark vil være til stede med et langt sigte med finansiell tyngde og oftest fysisk tilstedeværelse. Prioritetslandene tilhører i udgangspunktet de to første kategorier, hvor udviklingssamarbejdets primære finansielle tyngde ligger. Som led i opprioriteringen af nærområdeindsatser er der særlig fokus på fattige og skrøbelige lande og regioner præget af skrøbelighed, krise og fordrivelseskriser, og som kan indvirke direkte på danske interesser. Her vil den langsigtede bilaterale udviklingsbistand skulle kobles tæt til humanitære indsatser, fred og stabilisering, civilsamfund og multilaterale tiltag i en samlet nærområdeindsats. Hovedparten af de danske prioritetslande ligger i Afrika.

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

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

Geografisk differentieret udviklingssamarbejde (prioritetslande i fed)

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

Aktivitetsoområdet omfatter endvidere:

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

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

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

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

Mio. kr.	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
AFRIKA:.....					
Etiopien	255	275	225	215	5
Niger.....	85	100	0	0	500
Zimbabwe.....	0	0	0	0	0
Somalia.....	0	580	150	150	0
Sydsudan	0	0	0	0	0
Tanzania	5	5	650	350	250
Kenya	0	0	500	350	0
Uganda	225	525	0	0	0
Mozambique.....	0	0	0	0	0
Ghana	0	0	0	0	0
Burkina Faso.....	300	0	0	550	500
Mali	509,5	235	5	5	600
Øvrige indsatser i Afrika.....	333,7	356,2	581,7	342,2	437,5

AFRIKA i alt § 06.32.01	1.713,2	2.076,2	2.111,7	1962,2	2.292,5
ASIEN, MELLEMLØSTEN OG LATINAMERIKA:					
Pakistan	0	0	0	0	0
Myanmar	5	5	5	270	200
Indonesien	0	0	0	0	0
Palæstina	0	0	0	200	245
Afghanistan	330	0	240	200	0
Indsatser i Syrien og nabolande	0	200	200	0	0
Bangladesh	5	5	5	225	190
Nepal	0	0	0	0	0
Vietnam	0	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Asien og Mellemøsten	150	0	0	0	0
Bolivia	0	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Latinamerika	0	0	0	0	0
ASIEN, MELLEMLØSTEN OG LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.	490	210	450	895	635
TOTAL	2.203,2	2.286,2	2.561,7	2.857,2	2.927,5

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	354,6	1.264,4	1.713,2	2.076,2	2.111,7	1.962,2	2.292,5
Indtægtsbevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
05. Etiopien							
Udgift	4,0	139,1	255,0	275,0	225,0	215,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,0	139,1	255,0	275,0	225,0	215,0	5,0
06. Niger							
Udgift	-	194,9	85,0	100,0	-	-	500,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	194,9	85,0	100,0	-	-	500,0
07. Zimbabwe							
Udgift	24,1	-10,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,1	-10,3	-	-	-	-	-
08. Somalia							
Udgift	-	98,7	-	580,0	150,0	150,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	98,7	-	580,0	150,0	150,0	-
09. Sydsudan							
Udgift	94,3	-33,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	94,3	-33,8	-	-	-	-	-
10. Tanzania							
Udgift	1,2	1,4	5,0	5,0	650,0	350,0	250,0
26. Finansielle omkostninger	1,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	1,4	5,0	5,0	650,0	350,0	250,0
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	1,0	-	-	-	-	-	-

11. Kenya								
Udgift	-2,4	95,9	-	-	500,0	350,0	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,4	95,9	-	-	500,0	350,0	-	
12. Uganda								
Udgift	0,0	145,6	225,0	525,0	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	145,6	225,0	525,0	-	-	-	
13. Mozambique								
Udgift	183,2	-72,7	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	183,2	-72,7	-	-	-	-	-	
15. Ghana								
Udgift	-82,5	66,1	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-82,5	66,1	-	-	-	-	-	
16. Benin								
Udgift	-	-50,9	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-50,9	-	-	-	-	-	
17. Burkina Faso								
Udgift	167,8	342,5	300,0	-	-	550,0	500,0	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	167,8	342,5	300,0	-	-	550,0	500,0	
18. Zambia								
Udgift	-31,0	-40,4	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-31,0	-40,4	-	-	-	-	-	
20. Mali								
Udgift	-1,3	370,5	509,5	235,0	5,0	5,0	600,0	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,3	370,5	509,5	235,0	5,0	5,0	600,0	
23. Øvrige indsatser i Afrika								
Udgift	0,2	33,1	333,7	356,2	581,7	342,2	437,5	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	33,1	248,7	356,2	581,7	342,2	437,5	
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	85,0	-	-	-	-	
25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika								
Udgift	-	-2,2	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-2,2	-	-	-	-	-	
26. Opfølgning på Afrikakommis- sionens anbefalinger								
Udgift	-2,9	-13,1	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-212,3	-13,1	-	-	-	-	-	
58. Værdipapirer, tilgang	209,4	-	-	-	-	-	-	

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

05. Etiopien

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

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

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

Modstandsdygtighed: Det tematiske program er samlet på 535 mio. kr. og fokuserer på sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejde. Programmet støtter Etiopiens produktive sikkerhedsnetsprogram (PSNP), der bidrager til at bringe de fattigste etiopiere ud af kronisk fødevareforsyningsusikkerhed og mindske behovet for fødevare nødhjælp på længere sigt ved at styrke modstandskraften over for de hyppigt tilbagevendende tørkeperioder. Fra 2019 udvides programmet med støtte til Verdensfødevareprogrammets indsats til øget beskyttelse, selvforsørgelse og styrkede levevilkår for flygtninge, internt fordrevne og deres værtssamfund, med henblik på at nedsætte behovet for humanitær bistand, reducere konfliktpotentialer i lokal-samfund og dermed begrænse ustabilitet og flygtningestrømme mest muligt. Indsatserne er skalerbare i humanitære kriser og styrker dermed sammenhængen mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet. Der planlægges i 2019 afgivet tilsagn på 225 mio. kr. til programmet.

God regeringsførelse og rettigheder: Under landeprogrammet iværksættes i 2019 et tematisk program på samlet 65 mio. kr. med fokus på god regeringsførelse, herunder særligt styrkelsen af de nationale menneskerettigheds- og antikorrupsionskommissioner samt styrkelse af kvinders rettigheder. Der planlægges i 2019 afgivet tilsagn på 45 mio. kr.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Etiopien. I 2019 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 232 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan komme udbetalinger til Etiopien fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, Klimapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Jobskabelse i landbrugssektoren.....	150		200		
Modstandsdygtighed	100	225		210	
God regeringsførelse og rettigheder		45	20		
Andet	5	5	5	5	5
I alt	255	275	225	215	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	80,5	232	250	250	190

06. Niger

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

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

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

Vækst i landbrug: Med en samlet bevilling på 195 mio. kr. for perioden 2014-2020 bidrager programmet til at fremme inklusiv økonomisk udvikling og beskæftigelse gennem udvikling af den private sektor, såvel i primærproduktionen som i forarbejdningsindustrien. Gennemførelsen af programmet er for så vidt angår landbrugsudvikling delegeret til den schweiziske udviklingsorganisation, mens udvikling af rammevilkår for den private sektor er delegeret til Verdensbanken.

Vand: Der forudses et tilsagn på 45 mio. kr. i 2019 som en del af et samlet tilsagn på 195 mio. kr. for perioden 2017-2022. Støtten vil bidrage til implementeringen af Nigers nationale vandsektorstrategi, der bl.a. fokuserer på forbedring af levevilkår gennem øget adgang til rent drikkevand og sanitet, en bedre vandressourceforvaltning, og sikring af vand til pastoralister. Hertil kommer en fortsat institutionel kapacitetsopbygning af Vandministeriet. Implementeringen af programmet er delegeret til Luxembourg, der også yder støtte til vandsektoren.

Demokrati, stabilitet og migration: Der forudses et tilsagn på 55 mio. kr. i 2019 som del af et samlet tilsagn på 185 mio. kr. til indsatser, der fokuserer på migration, fremme af fred og

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

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

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 106 mio. kr. til Niger. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Vækst i landbrug.....					
Vand	50	45			300
Demokrati, stabilitet og migration.....	35	55			200
Andet					
I alt	85	100			500

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	110	106	118,5	107,7	100

07. Zimbabwe

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande er Zimbabwe udfaset som prioritetsland. Størstedelen af udviklingssamarbejdet blev udfaset i 2016, og ambassadekontoret blev ligeledes lukket ved udgangen af 2016.

08. Somalia

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

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

Landeprogrammet implementeres igennem tre tematiske programmer:

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

af nationale og lokale myndigheder, der imødekommer somaliske borgere, hvor de er. Der planlægges i 2019 et tilsagn på 230 mio. kr. for perioden 2019-2023 til FN's program for lokal regeringsførelse, menneskerettigheder og forfatningsprocessen og til Udviklingsfonden for Somalia-land.

Øget inklusiv vækst gennem udvikling af økonomiske institutioner og støtte til den private sektor: Med udgangspunkt i Verden 2030 og Danmarks prioritet i forhold til at fremme inklusiv og bæredygtig vækst har det tematiske program til formål at forbedre rammevilkårene for en inklusiv og modstandsdygtig vækst drevet af en robust privat sektor. Dette søges realiseret gennem støtte til vedtagelse og implementering af økonomiske reformer og fokus på kritiske værdikæder gennem investeringer i små- og mellemstore virksomheder samt indsatser i produktive sektorer som land- og kvægbrug og fiskeri. Der planlægges i 2019 et tilsagn på 250 mio. kr. for perioden 2019-2023 til Verdensbankens program for økonomiske reformer, IFC ift. forbedringer af rammevilkår for den private sektor, IFU ift. investeringer i små og mellemstore virksomheder og udvalgte NGO'er til forbedrede levevilkår for den somaliske befolkning.

Styrkelse af beskyttelse og sikkerhedsnet: Det tredje tematiske program har, i tråd med Verden 2030 og det danske fokus på at begrænse migrationsstrømme, til formål at skabe økonomisk modstandsdygtighed og sikre beskyttelse og menneskerettigheder for internt fordrevne, tilbagevendte flygtninge og værtssamfund. Dette sker igennem støtte til varige løsninger i de områder, der oplever det største antal internt fordrevne, udvikling af et finansielt sikkerhedsnet for de mest udsatte, støtte til at forhindre og behandle årsager til og konsekvenser af omskæring af somaliske piger samt rehabilitering af børn, der har levet under eller deltaget i væbnet konflikt. Der planlægges i 2019 et tilsagn på 50 mio. kr. for perioden 2019-2023. Støtten vil gå til henholdsvis udviklingen og implementeringen af et sikkerhedsnet og til UNICEF's indsatser for børn i konfliktområder ift. rehabilitering af børn i væbnet konflikt og bekæmpelse af omskæring af pigebørn. I 2017 blev der desuden indgået tilsagn på 100 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælps arbejde med tilbagevendte flygtninge, internt fordrevne og værtssamfund. Denne bevilling bliver integreret i det nye landeprogram for Somalia under det tematiske program.

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

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

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 215 mio. kr. til Somalia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder.....		230	100		
Øget inklusiv vækst gennem udvikling af økonomiske institutioner og støtte til den private sektor.....		250		100	
Styrkelse af beskyttelse og sikkerhedsnet.....		50	50		
Andet.....		50		50	
I alt.....		580	150	150	

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	130	215	215	160	160

09. Sydsudan

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

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 0,5 mio. kr. til Sydsudan.

10. Tanzania

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

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

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

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

Offentlig forvaltning (sektorbudgetstøtte): Formålet med programmet til forbedring af forvaltningen af offentlige midler er at bidrage til en forsvarlig implementering af det statslige budget med henblik på at bidrage til en mere effektiv levering af serviceydelser til de fattigste dele af befolkningen. Et tilsagn på i alt 550 mio. kr., heraf 375 mio. kr. til en udviklingskontrakt,

blev indgået i 2014 for perioden 2015-2019. Udviklingskontrakten blev omformuleret i 2017 og afstedkom en revideret tilgang med større fokus på politisk dialog om skattepolitik og gennemførelse af reformer for at sikre en mere effektiv og forsvarlig styring af de offentlige finanser. Programmet suppleres af en aftale om støtte til modernisering af skatteadministrationen samt kapacitetsopbygning af Finansministeriet til forbedring af den offentlige finansforvaltning med fokus på distriktsniveauet. I tilknytning til programmet er der indgået en aftale om kapacitetsopbygning med universitetet i Dar es Salaam med henblik på at levere forskningsbaseret og relevante resultater til brug for regeringens policy-dialog om bl.a. fordelingspolitik og bæredygtig vækst.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Tanzania. I 2019 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 365 mio. kr. til Tanzania. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst, forskningssamarbejde samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Vækst i landbrug og erhverv.....			450		
Sundhed.....			100	200	100
God regeringsførelse.....			100	150	150
Offentlig forvaltning (budgetstøtte).....					
Andet.....	5	5			
I alt.....	5	5	650	350	250

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	380	365	423	323	301

11. Kenya

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

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

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

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

God regeringsførelse: Som en del af landeprogrammet blev der i 2015 afgivet tilsagn på 225 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse (2015-2020). Programmet har til formål at støtte den demokratiske reformproces i Kenya, herunder den omfattende decentralisering af beslutninger og opgavevaretagelse til 47 nye lokalregeringer. Programmet vil fremme god regeringsførelse, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv.

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

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 210 mio. kr. til Kenya. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Sundhed.....				100	
Grøn vækst og beskæftigelse.....			300	150	
God regeringsførelse.....			200	100	
Andet.....					
I alt.....			500	350	

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	260	210	205	170	170

12. Uganda

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

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

Vækst og beskæftigelse: Programmet har et samlet tilsagn på 605 mio. kr., inklusiv 35 mio. kr. fra Klimapuljen med tilsagn i 2017, og et forventet tilsagn på 495 mio. kr. i 2019. Programmet har til formål at støtte en bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling med hovedfokus på landbrugssektoren. Programmet har tre indsatsområder: i) støtte til landbrugsudvikling i Norduganda med henblik på at reducere uligheden mellem nord og resten af landet. Indsatsen inkluderer værtssamfund og flygtninge, ii) støtte til udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbruget med fokus på adgang til finansiering og kapacitetsudvikling af små og mellemstore landbrugs-virksomheder og iii) forbedring af markedsadgange - lokalt, regionalt og globalt - via støtte til infrastrukturelle og lovgivningsmæssige forbedringer af rammevilkårene for erhvervsudvikling og handel.

God regeringsførelse: Programmet har et samlet tilsagn på 325 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. forventes afgivet i 2019. Programmet yder støtte til både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder og friheder i bred forstand, og de aktører, der arbejder for at fremme befolkningens forståelse af deres rettigheder, deres evne til at kræve disse rettigheder samt holde regeringen og staten ansvarlig. Programmet har fem indsatsområder: i) støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse i anden fase af et fælles program i samarbejde med seks andre udviklingspartnere med særligt fokus på civilsamfundsorganisationers arbejde for menneskerettigheder, demokrati, fred og forsoning, ii) støtte til reformer inden for den offentlige sektors økonomiforvaltning, iii) støtte til anti-korrupsions- og ombudsmandsrelaterede indsatser, iv) støtte til fremme af fred og forsoning i det tidligere borgerkrigshærgede nordlige Uganda, samt v) fremme kvinders og unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder og reduktion af kønsbaseret vold i samarbejde med FN's Befolkningsfond. Indsatsen er fokuseret på det nordlige Uganda og inkluderer både værtssamfund og flygtninge.

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

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

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 163,6 mio. kr. til Uganda. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Vækst og beskæftigelse		495			
God regeringsførelse	225	30			
Vandforsyning					
Andet					
I alt	225	525			

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	212	163,6	243,8	238,7	223,3

13. Mozambique

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

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

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

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

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

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

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt op til ca. 150 mio. kr. til Mozambique. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Klimapuljen, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale programmer mv.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	188,8	150	7		

15. Ghana

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

mainsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

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

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

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

I 2019 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 57,2 mio. kr. til Ghana. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, forskningssamarbejde, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Vækst i landbrug og erhverv.....					
Skat og udvikling.....					
Andet.....					
I alt.....					

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	109	57,2	10,8		

16. Benin

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

17. Burkina Faso

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

Det igangværende landeprogram for perioden 2016-2020 med et samlet engagement på 770 mio. kr. tager udgangspunkt i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi med støtte til inklusiv, bæredygtig vækst samt demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. Hertil kommer et stigende fokus på fred og stabilitet med udgangspunkt i den forværrede sikkerhedsmæssige

situation i Burkina Faso, hvor terrorister fra Mali og Niger og Burkina Faso selv angriber sikkerhedsstyrker og i stigende grad også civile mål som f.eks. skoler og kommunalforvaltninger. Programmet adresserer de bagvedliggende årsager til migration gennem fokus på inddragelse af unge - fra deltagelse i civilsamfund til jobskabelse i landbruget.

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

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

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

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

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

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

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 220 mio. kr. til Burkina Faso. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a., den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning	159			200	250
Vækst i landbrugssektoren				150	250
Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte)	85				
God regeringsførelse	56			200	
Andet					
I alt	300			550	500

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt	200	220	125	210	210

18. Zambia

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

20. Mali

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

For landeprogrammet (2017-2021) planlægges, med en forhøjelse af programmet i 2019, et samlet tilsagn på 1.025 mio. kr. Sammen med den fortsatte danske politiske/diplomatiske indsats, civile og militære støtte til MINUSMA, humanitær bistand samt regionale stabiliseringsindsatser vil programmet bidrage til opnåelse af landepolitikens tre strategiske mål: Fred og forsoning, god regeringsførelse gennem decentralisering samt udvikling af den private sektor og jobskabelse.

Fred og forsoning: Programmet på i alt 344 mio. kr. til fremme af Malis freds- og forsoningsproces blev iværksat i 2017. I 2019 forventes afgivet tilsagn på 85 mio. kr., herunder en udvidelse af programmet med 50 mio. kr. til MINUSMA's fredsdividendeprojekter. Programmet sigter på at støtte centrale og indflydelsesrige aktørers bestræbelser på at fremme freds- og forsoningsprocessen, så den vedrører og inkluderer den størst mulige del af den maliske befolkning, ikke mindst unge og kvinder. Der gives bl.a. støtte til mægling og løsning af konflikter på nationalt og lokalt plan, til fremme af menneskerettigheder gennem oplysning og styrkelse af kapacitet hos nationale partnere, støtte til implementering af FN's sikkerhedsråds resolution 1325 omhandlende kvinders rolle i forebyggelsen og løsningen af konflikter samt til at give stemme til det spirende civilsamfund i Mali med et særligt fokus på unge, kvinder og andre marginaliserede grupper.

God regeringsførelse: Programmet på i alt 441 mio. kr. til fremme af demokrati gennem de nationale decentraliseringsreformer blev iværksat i 2017. I 2019 forventes afgivet tilsagn for de resterende 145 mio. kr. Programmet sigter på at øge befolkningens adgang til offentlige serviceydelser gennem bl.a. bloktilskud til implementering af regioner og kommuners investeringsplaner samt på kapacitetsudvikling og styrkelse af transparens og folkelig deltagelse i decentrale offentlige plan- og budgetlægningsprocesser. Der gives støtte til Ministeriet for Decentralisering

mhp. bl.a. koordinering og monitorering af decentraliseringsreformen samt til regionsrådet i Sikasso, hvor der fokuseres på styrkelsen af den administrative kapacitet såvel som civilsamfundets evne til at deltage i beslutningsprocesser og holde administrationen ansvarlig for brugen af offentlige midler.

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

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Mali. I 2019 planlægges nye engagementer for 5 mio. kr.

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 206 mio. kr. til Mali. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Fred og forsoning.....	134	85			
God regeringsførelse.....	146	145			
Privatsektorudvikling og jobskabelse.....	224,5				
Nyt landeprogram					600
Andet	5	5	5	5	
I alt.....	509,5	235	5	5	600

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	138,9	206	246	205	202

23. Øvrige indsatser i Afrika

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

I 2018 blev der afgivet tilsagn til følgende indsatser: 200 mio. kr. til *Afrikaprogrammet for Fred* med fokus på at styrke de afrikanske regionale organisationers evne til at fremme fred og sikkerhed på kontinentet; 100 mio. kr. samlet til *African Guarantee Fund* med henblik på at fremme vækst, anstændige jobmuligheder og klimainvesteringer i små og mellemstore virksom-

heder i Afrika; samt 25 mio. kr. til implementering af Den afrikanske Udviklingsbanks (AfDB) unge-strategi.

I 2019 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Kvinder, fred og sikkerhed: Der afsættes 25 mio. kr. til en styrkelse af den Afrikanske Unions arbejde med at strømline inddragelsen af kvinder i organisationens arbejde - særligt ift. fred, sikkerhed og god regeringsførelse på kontinentet. Med det danske bidrag vil det eksempelvis være muligt yderligere at styrke den Afrikanske Unions særlige udsending for kvinder, fred og sikkerhed. Herved styrkes Afrikaprogrammet for Freds bidrag til opfyldelsen af FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt mål 5 (Ligestilling mellem kønnene). Indsatsen vil blive integreret i Afrikaprogrammet for Fred.

Kontinental frihandel: Der afsættes 25 mio. kr. til operationalisering af Det Afrikanske Kontinentale Frihandelsområde (AfCFTA). Frihandelsaftalen blev lanceret i foråret 2018 og en række tekniske detaljer mangler fortsat at blive forhandlet på plads. Den danske støtte vil derfor bidrage til de afrikanske organisationers - i særlig grad den Afrikanske Unions Kommissions - fortsatte arbejde med at operationalisere frihandelsaftalen over en fireårig periode. Det vil eksempelvis ske gennem støtte til forberedelse af forhandlingerne, analysearbejde, der kan belyse effekterne af de foreslåede detailelementer i aftalen, teknisk assistance, etablering af et frihandelssekretariat i den Afrikanske Union mv. Programmet understøtter FN's verdensmål, primært mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) samt mål 17 (Partnerskaber for handling).

Verdensbankens Global Financing Facility (GFF): Der afsættes 75 mio. kr. til GFF, der støtter reproduktiv, mødre-, børne- og ungesundhed samt ernæring i en række lav- og mellemindkomstlande. GFF tilvejebringer midler, der anvendes katalytisk mhp. at landene på langt sigt bliver i stand til at gøre sig uafhængige af udenlandsk finansiering af sundhedssektoren. Målsætningen er bl.a. at give piger og kvinder forbedret adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser. Det omfatter investeringer i underfinansierede områder som indkøb af familieplanlægningsprodukter, seksualundervisning, familieplanlægning efter fødsler, post-abortpleje mm. Herudover indgår investeringer i indsatser uden for den traditionelle sundhedssektor, f.eks. målrettet fastholdelse af piger i uddannelsessystemet. Det danske bidrag øremærkes blødt til indsatser for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) i Vestafrika. GFF's indsatser flugter med målsætningerne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, som prioriterer SRSR og kvinders rettigheder.

European Fund for Sustainable Development (EFSD): Der afsættes 75 mio. kr. til EFSD, som er hovedsøjlen under EU's *External Investment Plan* (EIP), der sigter mod at fremme vækst og beskæftigelse i udviklingslandene og hermed adressere væsentlige årsager til migration. EFSD består bl.a. af en garantifacilitet på ca. 11 mia. kr. med fem vinduer (bæredygtig energi, små og mellemstore virksomheder, agribusiness, grønne byer, og digital teknologi for udvikling). Der lægges op til at det danske bidrag blødt øremærkes indsatser i Afrika.

TechVelopment: Der afsættes i alt 40 mio. kr. til innovation og brug af nye teknologier i udviklingssamarbejdet med henblik på at fremme opnåelsen af målsætninger i eksisterende og fremtidige indsatser og landeprogrammer. Heraf afsættes 20 mio. kr., bl.a. til udvikling af en digital platform for udbredelse af landmænds adgang til kreditter under landeprogrammet i Tanzania. Der vil desuden kunne ydes støtte til nye initiativer og partnere med henblik på at styrke innovation i udviklingssamarbejdet.

Andre projekter i udvalgte lande: Der kan over kontoen ydes støtte til andre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde med lande i Afrika.

Kontoen er en rammebevilling.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

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

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

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

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

(Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	966,3	1.201,6	490,0	210,0	450,0	895,0	635,0
04. Pakistan							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
05. Myanmar							
Udgift	272,0	202,8	5,0	5,0	5,0	270,0	200,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	272,0	202,8	5,0	5,0	5,0	270,0	200,0
07. Indonesien							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
08. Palæstina							
Udgift	194,6	249,8	-	-	-	200,0	245,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	194,6	249,8	-	-	-	200,0	245,0
09. Afghanistan							
Udgift	343,7	20,7	330,0	-	240,0	200,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	343,7	20,7	330,0	-	240,0	200,0	-
10. Indsatser i Syrien og nabolande							
Udgift	-	-	-	200,0	200,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	200,0	200,0	-	-
11. Bangladesh							
Udgift	207,3	167,7	5,0	5,0	5,0	225,0	190,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	207,3	167,7	5,0	5,0	5,0	225,0	190,0
12. Nepal							
Udgift	-20,9	-9,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-20,9	-9,2	-	-	-	-	-
13. Bhutan							
Udgift	-4,1	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-4,1	-0,1	-	-	-	-	-
14. Vietnam							
Udgift	-36,9	-0,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-36,9	-0,9	-	-	-	-	-
15. Øvrige indsatser i Asien og Mellemøsten							
Udgift	0,6	587,1	150,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,6	587,1	150,0	-	-	-	-

16. Nicaragua

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

17. Bolivia

Udgift	-0,1	-11,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	-11,2	-	-	-	-	-

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Udgift	10,0	-5,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	-5,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	14,6
I alt	14,6

04. Pakistan

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande blev Pakistan med udgangen af 2017 udfaset som prioritetsland.

05. Myanmar

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

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

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

Uddannelse: Danmarks støtte til den uformelle uddannelsessektor, der skal medvirke til at sikre uddannelse af børn, som befinder sig i konfliktområder og derfor ikke har adgang til regeringsskoler, fortsætter i 2019. Det samme gør støtten til regeringens uddannelsesreform både til kapacitetsopbygning og i samarbejde med Australien, Finland og Verdensbanken til at styrke de enkelte skoler og elever samt læreruddannelsen med henblik på at forbedre kvaliteten af den formelle grundskoleuddannelse.

Fred, demokrati og menneskerettigheder: Danmarks støtte til indsatser, der kan fremme fred og forsoning i landet gennem en multidonorfond fortsættes i 2019 i samarbejde med bl.a. Australien, Canada, EU, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA. Det samme gælder støtten til fremme af respekt for menneskerettigheder og retsstatsprincipper i retssektoen.

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

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Myanmar. I 2019 planlægges tilsagn for i alt 5 mio. kr.

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 152,8 mio. kr. til Myanmar. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Uddannelse				100	
Fred, demokrati og menneskerettigheder					120
Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst				165	60
Andet	5	5	5	5	20
I alt.....	5	5	5	270	200

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	95,8	152,8	168,4	94	94

07. Indonesien

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande vil Indonesien blive udfaset som prioritetsland ved udgangen af 2018. Udviklingssamarbejdet med Indonesien har fokuseret på tre hovedområder: Et miljø-, energi- og klimaprogram; et program for demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder; samt et mindre kulturprogram. Samarbejdet vil fremadrettet fokusere på bl.a. handel og myndighedssamarbejde inden for henholdsvis energi og miljø, som eksisterende udviklingsaktiviteter også understøtter.

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 7,3 mio. kr. til Indonesien. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	53,7	7,3			

08. Palæstina

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

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

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

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 122 mio. kr. til Palæstina. Hertil kan komme udbetalinger fra den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer. Der gives humanitær støtte til UNWRA i form af et kernebidrag på pt. 70 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Statsopbygning og menneskerettigheder				200	245
Andet					
I alt.....				200	245

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	120	122	117	50	95

09. Afghanistan

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

Med udgangspunkt i landepolitikpapiret (2018-2020), er der udarbejdet et nyt landeprogram for perioden 2018-2020, der primært er rettet mod: i) god regeringsførelse, ii) uddannelse og iii) vækst og beskæftigelse. Opretholdelse af rettigheder, særligt kvinders rettigheder, indgår som en tværgående prioritet, ligesom beskyttelse, herunder gennem støtte til forebyggelse af irregulær migration, vil indgå som et hensyn i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne. Der er et øget fokus på at kanalisere den danske støtte gennem multilaterale partnere. Det drejer sig særligt om Verdensbankens multidonor trust fund *Afghanistan Reconstruction Trust Fund* (ARTF). Der planlægges i 2018 indgået tilsagn for samlet 330 mio. kr. Der forventes ingen nye tilsagn i 2019.

Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF): Støtten til det danske landeprograms to tematiske programmer for god regeringsførelse og uddannelse kanaliseres primært gennem ARTF. I forhold til god regeringsførelse vil Danmark særligt prioritere opfølgningen på programmerne Kapacitetsopbygning for resultater og Offentlig administration. Med henblik på undervisning følges Fondens store uddannelsesprogram som skal medvirke til at sikre bedre adgang til skolegang, især for piger, og en højere kvalitet i undervisningen. Det vil løbende blive vurderet hvordan økonomisk vækst og beskæftigelse bedst understøttes for at stimulere den private sektor gennem en øget kommerialisering af landbrug og dermed øget beskæftigelse.

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

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

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 177,5 mio. kr. til Afghanistan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer samt regionale og tematiske initiativer, herunder Freds- og stabiliseringsfonden. Bistanden

til Afghanistan forudses fortsat i budgetoverslagsårene. Der vil først frem mod 2020 blive truffet beslutning om det fremtidige niveau for landeprogrammet og dets anvendelse.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
God regeringsførelse.....	30				
Fond for Genopbygning af Afghanistan	300				
Nyt landeprogram			240	200	
Andet					
I alt.....	330		240	200	

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	185	177,5	392,5	200	

10. Indsatser i Syrien og nabolande

Krisen i Syrien har siden 2011 udviklet sig til at være en af de mest komplekse og langvarige kriser i verden, med massive menneskelige omkostninger til følge for befolkningen, både i Syrien og i Syriens nabolande, hvor langt størstedelen af de mere end 5,6 millioner syriske flygtninge befinder sig. I lyset af den komplekse og dynamiske udvikling i området oprettes i 2019 nærværende konto for at muliggøre en mere langsigtet, løsningsorienteret og sammenhængende dansk indsats for flygtninge, internt fordrevne, og berørte værtssamfund samt institutioner og organisationer i og omkring Syrien. Det samlede danske bistandsengagement i og omkring Syrien forventes i 2019 at beløbe sig til mindst 675 mio. kr., idet der ud over bidrag over nærværende konto, forventes bidrag fra § 06.39.03 Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser i størrelsesordenen 350 mio. kr., samt bidrag på 125 mio. kr. gennem det regionale Syrien/Irak program under § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden.

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 200 mio. kr. Hertil kommer udbetalinger fra øvrige konti.

Kontoen er en rammebevilling.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	200	200		

11. Bangladesh

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

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

og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Landeprogrammet fokuserer på følgende tre tematiske programmer:

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

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

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

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

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Bangladesh. I 2019 planlægges tilsagn for 5 mio. kr.

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 130 mio. kr. til Bangladesh. Hertil kommer udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Vækst og beskæftigelse i landbrug					
Klimasikring og bæredygtig energi.....					
Menneskerettigheder og god regeringsførelse					
Nyt landeprogram for Bangladesh				220	190
Andet	5	5	5	5	
I alt.....	5	5	5	225	190

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	108,3	130	100,5	33	60

12. Nepal

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

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

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

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 8,1 mio. kr. til Nepal. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	117,2	8,1	0,2		

13. Bhutan

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

14. Vietnam

Udfasningen af det danske udviklingssamarbejde med Vietnam som prioritetsland afsluttedes i 2015.

15. Øvrige indsatser i Asien og Mellemøsten

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

I 2018 blev der givet støtte til *Det europæiske Regionale Udviklings- og Beskyttelsesprogram for Mellemøsten (RDPP)*, der har til formål at fremme beskyttelse og forbedrede levevilkår for såvel syriske flygtninge som lokale værtssamfund i Libanon, Jordan og det nordlige Irak. Danmark har siden 2014 stået i spidsen for første fase af programmet, der udover bidrag fra Danmark støttes af EU-Kommissionen og bilaterale donorer.

Mindre projekter i udvalgte lande: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser i de danske prioritetslande, kan der over kontoren ydes støtte til projekter og programmer, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde i øvrige udvalgte lande.

Kontoen er en rammebevilling.

16. Nicaragua

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

17. Bolivia

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

Udviklingssamarbejdet med Bolivia omfatter forsat støtte til:

Vækst i landbrug og erhverv: Der blev afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. i 2014 til udvikling af landbruget og den private sektor for perioden 2014-2019. Programmet vil fremme vækst, jobskabelse og fødevarer sikkerhed gennem støtte til mindre landbrug i de fattigste områder af Bolivia samt til små produktionsvirksomheder i byområder.

Naturressourceforvaltning: Der blev afgivet tilsagn på 188 mio. kr. i 2013 for perioden 2014-2019.

Politiske og civile rettigheder for alle: Der blev afgivet tilsagn på 125 mio. kr. i 2014 for perioden 2014-2019. Den danske indsats fokuserer på adgang til retsvæsenet.

I 2019 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 4 mio. kr. til Bolivia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	88	4			

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

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

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.04. Personelbistand (*Reservationsbev.*)

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	237,4	232,4	276,9	264,9	262,9	262,9	261,9
10. Rådgiverbistand							
Udgift	4,1	1,3	20,0	6,0	4,0	4,0	3,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,1	1,3	20,0	6,0	4,0	4,0	3,0
12. Firmarådgivere							
Udgift	22,2	17,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,2	17,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter							
Udgift	93,3	94,3	96,8	97,7	97,7	97,7	97,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	93,3	94,3	96,8	97,7	97,7	97,7	97,7
15. Rådgivende enheder							
Udgift	117,8	119,4	120,1	121,2	121,2	121,2	121,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	117,8	119,4	120,1	121,2	121,2	121,2	121,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

10. Rådgiverbistand

Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden såsom udgifter til rekrutteringsfirma, rejse- og opholdsudgifter til kandidater i forbindelse med interview, psykologscreening af kandidater, der skal til risikable steder, advokatudgifter vedrørende funktionærretlige spørgsmål, administration af selvforsikring og udbetalte forsikringsbeløb, gruppelivsforsikring, sundhedsrådgivning og rådgiverseminarer. Herudover finansieres løn, rejser og ophold mv. til korttidsrådgivere, der primært udfører aktiviteter, som ikke relaterer sig til gennemførelsen af allerede finansierede programmer og projekter. Kontoen dækker også lokalt ansatte rådgivere, eksempelvis lokale konsulenter fra det pågældende land på vilkår gældende i landet og ikke på vilkår for internationale rådgivere. Kontoen dækker i sjældne tilfælde udgifter

til korte arbejdsrelaterede besøg fra samarbejdspartnere i udviklingslande til Danmark. I 2018 planlægges indgået en ny kontrakt med et rekrutteringsbureau, der forventes at løbe i fire år og således dække flere års udgifter til rekrutteringsbistand. Derfor afsættes i 2019 et lavere beløb over kontoen.

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

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

12. Firmarådgivere

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

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

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

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

15. Rådgivende enheder

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

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

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

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

06.32.05. Danidas erhvervsplatform (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	46,9	-28,9	-	-	-	-	-
12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar							
Udgift	42,6	-24,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	42,6	-24,8	-	-	-	-	-
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	-3,6	-0,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,6	-0,9	-	-	-	-	-
16. FN's Global Compact							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	-	-	-	-	-	-
17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
20. Danida Business Delegations							
Udgift	6,0	-3,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,0	-3,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar

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

15. Innovative Partnerskaber

Kontoen er nedlagt fra og med 2012.

16. FN's Global Compact

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

17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

Kontoen er nedlagt fra og med 2012.

20. Danida Business Delegations

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

06.32.07. Lånebistand (*Reservationsbev.*)

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,5	15,9	19,4	22,9	26,4	35,5	38,0
Indtægtsbevilling	52,1	84,6	85,2	92,8	84,2	65,0	61,4
12. Afskrivning af lån							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Nedskrivning af lån							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-
14. Gældslettelse til udviklingslan- dene							
Udgift	12,6	15,9	19,4	22,9	26,4	35,5	38,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12,6	15,9	19,4	22,9	26,4	35,5	38,0
15. Afdrag på statslån til udviklings- lande							
Indtægt	52,1	84,6	85,2	92,8	84,2	65,0	61,4
55. Statslige udlån, afgang	52,1	84,6	85,2	92,8	84,2	65,0	61,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

12. Afskrivning af lån

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Nedskrivning af lån

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Gældslettelse til udviklingslandene

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

Kontoen er en rammebevilling.

15. Afdrag på statslån til udviklingslande

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	425,5	609,2	727,4	769,8	752,2	711,5	739,9
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	-6,2	-3,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-6,2	-3,4	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	-3,8	-1,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,8	-1,0	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	-1,3	-5,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,3	-5,8	-	-	-	-	-
35. OHCHR - FN's Højkommissær for Menneskerettigheder							
Udgift	-	-	-	60,0	60,0	60,0	60,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	60,0	60,0	60,0	60,0
40. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur							
Udgift	42,0	48,0	48,0	53,0	53,0	53,0	53,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	42,0	48,0	48,0	53,0	53,0	53,0	53,0
50. Det Arabiske Initiativ							
Udgift	-1,1	-3,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,1	-3,0	-	-	-	-	-
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	92,5	165,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	92,5	165,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
70. Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse							
Udgift	54,3	123,0	260,2	179,6	162,0	121,3	149,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	54,3	123,0	260,2	179,6	162,0	121,3	149,7
80. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Udgift	222,8	256,8	325,0	380,0	380,0	380,0	380,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	222,8	256,8	325,0	380,0	380,0	380,0	380,0
90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)							
Udgift	26,2	29,2	29,2	32,2	32,2	32,2	32,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	26,2	29,2	29,2	32,2	32,2	32,2	32,2

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	17,6
I alt	17,6

10. Styrkelse af indsatser i nærområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Bilateral regionalbistand

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. OHCHR - FN's Højkommissær for Menneskerettigheder

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

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

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

40. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur

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

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

Arbejdet er organiseret inden for tre temaer: i) rehabilitering, ii) forebyggelse af tortur i fængsler og iii) forebyggelse af tortur og organiseret vold i større byområder. Der lægges stor vægt på at styrke koblingen mellem DIGNITY's forskningsindsats og aktiviteterne i udviklingslandene. Det strategiske samarbejde med DIGNITY styrkes i overensstemmelse med de danske prioriteter på menneskerettighedsområdet, og der afsættes i 2019 et bidrag på 53 mio. kr.

50. Det Arabiske Initiativ

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

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen afsættes midler til prioriterede indsatser inden for konfliktforebyggelse, stabilisering og fredsofbygning. Rammen bidrager bl.a. til opfyldelse af FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Der afsættes i 2019 30 mio. kr. til civile udsendelser via Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) til prioriterede lande og regioner, hvor Danmark bidrager med samtænkte indsatser. Der afsættes ligeledes 20 mio. kr. til indsatser indenfor stabilisering og konfliktforebyggelse. Endvidere afsættes 15 mio. kr. til OSCE's særlige monitoreringsmission til Ukraine. Under kontoen afholdtes til og med 2017 udgifter til migrationsindsatser. Fra 2018 afholdes disse udgifter under § 06.32.10. Migration.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Freds- og Stabiliseringsberedskabet	30	30	30	30	30
Stabilisering og konfliktforebyggelse.....	20	20	20	20	20
OSCE monitoreringsmission Ukraine	15	15	15	15	15
I alt.....	65	65	65	65	65

70. Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse

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

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

Herudover forudses i 2019 bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Skat og udvikling: Som led i udmøntningen af den udviklingspolitiske og humanitære strategis fokus på national ressourcemobilisering, herunder gennem en styrkelse af landenes skattesystemer, afsættes 35 mio. kr. i 2019. Indsatserne vil bl.a. omfatte et større bidrag til kapacitets- og institutionsopbygningsindsatser inden for rammerne af Verdensbanken og IMF's arbejde med national ressourcemobilisering i udvalgte danske prioritetslande og vil foregå i tæt samarbejde med Skatteministeriet, SKAT, andre donorer og multilaterale institutioner, herunder hvor relevant, med inddragelse af danske eksperter inden for skatteområdet.

Internationale anti-korruptionsindsatser: Der afsættes 25 mio. kr. til anti-korruptionsindsatser, herunder promovering af transparens i udvindingsektoren, inddragelse af den private sektor i korruptionsbekæmpelse, fremme af implementeringen af FN's anti-korruptionskonvention og styrkelse af civilsamfundets rolle som vagthund. Indsatserne kan rettes mod en bred gruppe af forskelligartede aktører, som eksempelvis United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), civilsamfundskoalitionen for FN's anti-korruptionskonvention (UNCAC Coalition), Transparency International, Global Anti-Corruption Consortium, Publish What You Pay, U4, Alliance for Integrity og Maritime Anti-Corruption Network (MACN).

OHCHR: Fra og med 2019 afholdes udgiften over § 06.32.08.35. OHCHR - FN's Højkommissær for Menneskerettigheder.

Multilaterale initiativer til bekæmpelse af tortur: Kampen mod tortur har i årtier været en dansk mærkesag, og internationalt opfattes Danmark som den førende nation i arbejdet med at komme tortur til livs. I kampen mod tortur er multilaterale indsatser en vigtig hjørnesteen. Der afsættes derfor 10 mio. kr. årligt til multilaterale initiativer, der har til formål at forebygge og bekæmpe tortur gennem bl.a. implementering af FN's torturkonvention, kapacitetsopbygning i retsvæsenet og assistance til torturofre.

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

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

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

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
IWGIA.....	33,3		50		
IRCT.....		27			27
Ombudsmanden.....		2,7			2,7
Institut for flerpartisamarbejde.....	30	30	30	30	30
Skat og udvikling.....	35	35	15		
Internationale anti-korrupsionsindsatser.....	18,5	25	25	25	25
OHCHR.....	60				
Multilaterale initiativer til bekæmpelse af tortur.....		10	10	10	10
Indsatser vedr. religions- og trosfrihed.....		5	5	5	5
Ungeindsatser.....	10	10	10	10	10
Andre indsatser.....	73,4	34,9	17	41,3	40
I alt.....	260,2	179,6	162	121,3	149,7

80. Freds- og Stabiliseringsfonden

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

Der afsættes i alt 380 mio. kr. over kontoen i 2019. Dette niveau forventes fastholdt fremadrettet, dog er der ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om, hvilke programmer der vil blive påbegyndt i de pågældende år. I 2019 planlægges bl.a. følgende indsatser over kontoen:

Syrien/Irak/regionalt: Det forventes, at et nyt flerårigt regionalt stabiliseringsprogram for Syrien og Irak påbegyndes i 2019 (2019-21). Under det nye program planlægges afgivet tilsagn for 125 mio. kr. i 2019. Programmet forventes bl.a. at omfatte stabiliseringsindsatser, støtte til civilsamfundet samt fremme af den politiske forhandlingsproces og fredsopbygning i Syrien. I

Irak forventes programmet bl.a. at fokusere på stabilisering, forsoning samt bidrag til sikkerhedssektorreformer og minerydning.

Afrikas Horn: Der planlægges afgivet tilsagn på 47 mio. kr. i 2019 under det flerårige freds- og stabiliseringsprogram for Afrikas Horn (2018-22). Programmet har et regionalt fokus på stabiliseringsindsatser i bred forstand, herunder kapacitetsopbygning i regionen, støtte til stabiliserings- og sikkerhedsaktører i Somalia, imødegåelse af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet både til lands og til vands, herunder fortsat bekæmpelse af maritim kriminalitet. Stabiliseringsprogrammet skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen, især i prioritetslandene Somalia, Kenya og Etiopien.

Sahel: Der planlægges afgivet tilsagn på 27 mio. kr. i 2019 under det forventede flerårige freds- og stabiliseringsprogram målrettet Sahelregionen (2018-2021). Programmet har et regionalt fokus på sikkerhed og stabilisering herunder bekæmpelse af voldelig ekstremisme og organiseret kriminalitet, konfliktforebyggelse, samt styrkelse af demokratisk kontrol med sikkerhedsapparatet samt bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Programmet kan desuden bidrage til at forebygge irregulær migration med et regionalt perspektiv. Programmet dækker hovedsageligt prioritetslandene Mali, Burkina Faso samt Niger og er en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen.

Afghanistan: Der planlægges afgivet tilsagn på 80 mio. kr. i 2019 til Afghanistan under det forventede flerårige freds- og stabiliseringsprogram for Afghanistan-regionen (2018-20). Tilsagnet går til opbygningen af det afghanske nationale politi, der skal bidrage til at styrke den civile kapacitet til at varetage landets stabilitet og fremme befolkningens retssikkerhed. Indsatsen finansieret over Freds- og Stabiliseringsfonden skal bl.a. ses i sammenhæng med det samlede danske engagement i Afghanistan.

Østeuropa: Der planlægges afgivet tilsagn for 16 mio. kr. i 2019 under det forventede flerårige freds- og stabiliseringsprogram i Ukraine (2018-21). Programmet har fokus på at skabe stabilisering i de regeringskontrollerede områder i det østlige Ukraine og at styrke dialogen med de lokale myndigheder og dermed bidrage til at genopbygge social samhørighed og forbedre sikkerheden. Programmet skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i Ukraine.

Guineabugten: Det forventes, at et nyt flerårigt regionalt freds- og stabiliseringsprogram for maritim sikkerhed i Guineabugten påbegyndes i 2019 (2019-21). Under det nye program planlægges afgivet tilsagn for 10 mio. kr. i 2019. Programmet forventes bl.a. at omfatte støtte til maritim governance, træning samt farvandsovervågning og kontrol.

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

Udover midler finansieret over udviklingsbistanden tilgår midler fra § 06.11.15.40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand). Herudover bidrager Forsvarsministeriet i rammen af forsvarsforliget med 88 mio. kr. fra §12 til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2019. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen forventes en fortsættelse af den tværministerielle samtænkningssstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne fastlægges.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Forebyggelse af voldelig ekstremisme.....	15				
Syrien/Irak/regionalt.....	110	125	120	110	
Afrikas Horn	50	47	49	50	
Sahel	30	27	27		
Afghanistan	80	80	80	80	80
Østeuropa	10	16	17	17	
Guineabugten		10	12	12	
FN's Fredsopbygningsfond		30	30	30	30

Kriserespons/reserve	30	45	45	81	270
I alt.....	325	380	380	380	380

90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)

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

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

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

Det strategiske samarbejde med IMR styrkes i overensstemmelse med de danske prioriteter på menneskerettighedsområdet, og der planlægges i 2019 afgivet tilsagn på 32,2 mio. kr. til IMR.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	170,2	203,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler							
Udgift	137,9	163,5	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	137,9	163,5	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	32,3	39,9	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	32,3	39,9	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler

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

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
DIGNITY Dansk Institut mod Tortur	40	40	40	40	
International Media Support	25	25	25	25	
KVINFO	25	25	25	25	
Ulandssekretariatet LO/FTF	15	15	15	15	
Oxfam IBIS	35	35	35	35	
Den afrikanske Udviklingsbank	15	15	15	15	
Strategiske partnerskaber					155
I alt.....	155	155	155	155	155

20. Øvrige indsatser

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

Kontoen er en rammebevilling.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbetaling	-	0,0	450,0	185,0	185,0	185,0	185,0
11. Overgangsbistand til øvrige Balkan							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
12. EU's Tyrkietfacilitet							
Udgift	-	-	300,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	300,0	-	-	-	-
13. Migration og udsendelse							
Udgift	-	-	125,0	160,0	160,0	160,0	160,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	125,0	160,0	160,0	160,0	160,0
14. International Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

11. Overgangsbistand til øvrige Balkan

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. EU's Tyrkietfacilitet

EU Faciliteten for Flygtninge i Tyrkiet blev etableret i 2016. Det overordnede formål med faciliteten er at støtte håndtering af det store antal asylansøgere og flygtninge fra Syrien, der opholder sig i Tyrkiet. Midlerne anvendes til nærområdeindsatser målrettet flygtninges umiddelbare behov og til de tyrkiske myndigheders og værtssamfunds håndtering heraf. EU-Kommisjonen vil være ansvarlig for at forvalte bidraget til faciliteten i overensstemmelse med gældende regler og procedurer. I 2018 planlægges et nyt tilsagn svarende til Danmarks andel af genopfyldningen, som er en del af udmøntningen af EU-Tyrkiet-erklæringen på stats- og regeringsniveau af 16. marts 2016.

13. Migration og udsendelse

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

Der afsættes 110 mio. kr. til indsatser af relevans for udsendelse til udviklingslande, hvortil Danmark har personer i udsendelsesposition. Nogle aktiviteter vil være direkte møntet på forbedring af modtagerlandets mulighed for håndtering af migrationsudfordringer og tilbagetagelse af egne statsborgere, og andre vil, på baggrund af en dialog om modtagerlandets behov, være

møntet på projekter, som ikke direkte understøtter migrationshåndtering, men hvor støtten fra Danmark indgår som led i et samarbejde om tilbagetagelse af egne statsborgere. Der kan blandt andet blive tale om kapacitetsopbygning af myndigheder indenfor migrationshåndtering og tilbagetagelse, støtte til erhvervsuddannelser samt etablering af modtagelses- og reintegrationsprogrammer. Aktiviteter vil kunne støttes under forudsætning om fremdrift i samarbejdet med landene om tilbagetagelse og med henblik på at fremme økonomisk udvikling og velfærd for udviklingslande. Tildelingen af modtagelses- og reintegrationsprogrammer kan ske i samarbejde med udlændingemyndighederne.

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

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Migrationsindsatser	50	50	50	50	50
Udsendelsespulje	75	110	110	110	110
I alt	125	160	160	160	160

14. International Organisation for Migration (IOM)

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

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	99,7	149,2	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
10. Programindsatser							
Udgift	60,0	121,4	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,0	121,4	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	39,7	27,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	39,7	27,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	33,5
I alt	33,5

10. Programindsatser

Menneskerettigheder og demokratisering i Ukraine: I 2019 planlægges et samlet tilsagn på 30 mio. kr. til en fortsættelse af den danske støtte til ombudsmandsinstitutionen med fokus på styrkelse af indsatserne regionalt og lokalt samt menneskerettighedsproblemstillinger relateret til konflikten i det østlige Ukraine. Programmet vil i særlig grad understøtte FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt mål 17 (Partnerskab for handling).

Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling i Ukraine og Georgien: I 2019 planlægges et samlet tilsagn på 107 mio. kr. med det formål at fremme energiinvesteringer og at støtte små og mellemstore virksomheder i Ukraine samt styrke udvikling af et inklusivt arbejdsmarked med jobskabelse og entreprenørskab særligt for unge i både Georgien og Ukraine. Programmet vil bidrage særligt til FN's verdensmål 7 (Bæredygtig energi) og 8 (Anstændige jobs og økonomisk udvikling).

Endeligt er der i 2019 afsat 3 mio. kr. til teknisk bistand, monitorering samt til kommunikationsinitiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Menneskerettigheder og demokratisering i Ukraine.....	54	30	99	59	
Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling i Ukraine og Georgien	85	107	39	80	
Teknisk bistand, monitorering.....	1	3	2	1	
Strategiske partnerskaber.....					140
I alt.....	140	140	140	140	140

20. Øvrige indsatser

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

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

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

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

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

Under denne konto afholdes udgifter til at styrke civilsamfundet i udviklingslandene som led i gennemførelsen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Det overordnede mål er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund gennem en bred vifte af støttemuligheder, der bidrager til at skabe varige forandringer i udviklingslandene og styrker det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet. Det omfatter indsatser rettet mod rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde, fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang samt behovet for at sikre en tættere kobling mellem humanitære indsatser og det langsigtede udviklingsarbejde i skrøbelige situationer og stater med særligt

svage civilsamfund. Over kontoen ydes endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 2 pct. af det bevilligede budget til program- og projektaktivitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	753,9	667,7	935,0	945,4	942,4	942,4	945,4
10. Strategiske Partnerskaber							
Udgift	595,6	537,9	661,0	664,0	664,0	664,0	664,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	595,6	537,9	661,0	664,0	664,0	664,0	664,0
11. Strategiske Initiativer							
Udgift	0,9	-52,5	14,6	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,9	-52,5	14,6	20,0	20,0	20,0	20,0
12. Puljeordninger og netværk							
Udgift	157,4	182,3	259,4	261,4	258,4	258,4	261,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	157,4	182,3	259,4	261,4	258,4	258,4	261,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Strategiske Partnerskaber

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

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

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

Som resultat af den åbne ansøgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske partnere: Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, Oxfam IBIS, Røde Kors Danmark, Red Barnet, CARE Danmark, ADRA Danmark, Caritas Danmark, Danmission, Sex og Samfund, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Flygtningehjælp, International Media Support og Plan BØRNEfonden. Partnerskabet med konsortiet bestående af 3F, Dansk Industri og Ulandssekretariatet finansieres over § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sex og Samfund arbejder for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, og for at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel sundhed, prævention og abort. Foreningen er fortalere for alles ret til oplysninger og sundhedsydelse i relation til seksualitet, graviditet og fødsel. Sex og Samfund er medlem af det globale netværk International Planned Parenthood Federation (IPPF).

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

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

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

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

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
MS ActionAid Denmark.....	124	124	124	124	
Folkekirkens Nødhjælp.....	108	108	108	108	
Oxfam IBIS.....	96	96	96	96	
Røde Kors i Danmark.....	68	68	68	68	
Red Barnet	53	53	53	53	
CARE Danmark.....	54	54	54	54	
ADRA Danmark	21	21	21	21	
Caritas Danmark	18	18	18	18	
Danmission.....	15	15	15	15	
Sex og Samfund.....	17	20	20	20	
WWF Verdensnaturfonden Danmark.....	15	15	15	15	
BØRNEfonden	21				
Dansk Flygtningehjælp	15	15	15	15	
International Media Support.....	18	18	18	18	

Plan Danmark.....	18				
Plan BØRNEfonden.....		39	39	39	
Strategiske partnerskaber.....					664
I alt.....	661	664	664	664	664

11. Strategiske Initiativer

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

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk

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

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

Puljeordninger med paraplyorganisationer finansierer puljer hos henholdsvis DH, DUF og DMRU, der giver mulighed for at søge om støtte til udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Udover puljeforvaltningen kan paraplyorganisationerne anvende op til 20 pct. af puljebevillingen til at gennemføre egne aktiviteter, der støtter op om puljernes formål og aktiviteter. DH har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Organisationer der modtager støtte gennem DH kan ikke ansøge om støtte gennem CISU. Igennem DUF og DMRU kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af samarbejdsformer, pilotprojekter og andre udviklingsaktiviteter med partnere i udviklingslande. DUF-projekterne har fokus på at styrke unges organisering og deres muligheder for at øve indflydelse på de samfund, de indgår i. Konkret støttes partnerskaber mellem DUF's medlemsorganisationer og organisationer i udviklingslandene ligesom DUF vil administrere et udvidet unge-delegatprogram som led i udmøntningen af anbefalingerne fra Udenrigsministeriets unge-review

fra 2017. DMRU-projekterne giver DMRU's medlemsorganisationer mulighed for at styrke deres partnere i Syd, så de kan indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe varige ændringer i deres samfund, herunder styrke arbejdet for tros- og religionsfrihed og beskyttelse af religiøse minoriteter. En del af puljeordningen med DMRU bliver desuden anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

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

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og civilsamfundsorganisationer engageret i internationale udviklings-, humanitære og miljøaktiviteter. Platformen administrerer en netværkspulje til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske civilsamfundsmiljø. Der kræves ikke medlemskab for at kunne søge puljen. Endvidere arbejder platformen med relevante udviklingspolitiske spørgsmål, herunder FN's verdensmål, i bl.a. EU regi.

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

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Civilsamfund i Udvikling (CISU).....	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
Danske Handicaporganisationer	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
Dansk Ungdoms Fællesråd.....	17	17	17	17	17
Dansk Missionsråds udviklingsafdeling.....	20	20	20	20	20
Renoverings- og forsendelsesordningen.....	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Globalt Fokus.....	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Øvrigt fagligt netværksarbejde.....	1	3			3
I alt.....	259,4	261,4	258,4	258,4	261,4

06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer

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

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

06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv.*(Reservationsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	282,1	286,9	544,0	630,0	610,0	646,0	560,0
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	-15,1	-32,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-15,1	-32,4	-	-	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)							
Udgift	-	-	150,0	50,0	50,0	50,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	150,0	50,0	50,0	50,0	-
70. Klimapulje							
Udgift	268,0	299,4	350,0	540,0	540,0	540,0	540,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	268,0	299,3	350,0	540,0	540,0	540,0	540,0
80. Øvrige bidrag							
Udgift	20,2	9,9	10,0	30,0	10,0	10,0	10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,2	9,9	10,0	30,0	10,0	10,0	10,0
90. Ozonfonden							
Udgift	-	-	24,0	-	-	36,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	24,0	-	-	36,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

20. Bilaterale miljøindsatser

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

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

FN's Miljøprogram (UNEP), arbejder for at fremme og koordinere internationalt miljøsam arbejde, skabe opmærksomhed om globale miljøspørgsmål samt vurdere og undersøge det globale miljø. Danmark vil fortsat støtte op om UNEP's regelsættende og kapacitetsopbyggende rolle i forhold til opnåelse af FN's verdensmål. Der vil fra dansk side være særlig opmærksomhed på UNEP's aktiviteter relateret til FN's verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 13 (Klimaindsats) samt mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 3 (Sundhed og trivsel, herunder de sundhedsmæssige aspekter af forurening) - alle områder, hvor Danmark har særlige kompetencer at bidrage med. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme en bæredygtig klima- og miljømæssige udvikling, der skaber muligheder for både nutidige og fremtidige generationer. Der planlægges i 2019 et bidrag på 10 mio. kr.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF), etableret i 1992, er en central finansieringsmekanisme for en række globale miljø- og klimaaftaler, herunder Rio-konventionerne. GEF repræsenterer således en unik, bred, og integreret tilgang til de globale udfordringer indenfor bæredygtig udvikling. Den 7. genopfyldning blev godkendt i 2018, hvoraf Danmark bidrager med 450 mio. kr., over fire år. De første 300 mio. kr. er bevilliget i 2018, mens der bevilliges 50 mio. kr. årligt i de følgende år. GEF 7 tager udgangspunkt i verdensmålene og klimaaftalen fra Paris, samt andre konventioner, og fortsætter de positive erfaringer med privatsektorsamarbejde f.eks. med Unilever om mere bæredygtig oliepalmeproduktion og mobilisering af privat finansiering til løsning af miljø- og klimamæssige udfordringer. GEF vil ligeledes styrke et pro-aktivt arbejde med køn og ligestilling. Endelig vil GEF være en central aktør på havmiljøområdet. GEF vil foruden den traditionelle gavebistand fortsat benytte kreditter, garantier mm. og vil søge at øge den nuværende gearing, som er på 1:6,3 (inden for disse instrumenter).

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gennemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de bliver bedre i stand til at gennemføre Klimaaftalen fra Paris. Klimapuljen adresserer flere af FN's verdensmål udover mål 13 (Klimaindsats), herunder mål 7 (Bæredygtig energi), mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 1 (Afskaf fattigdom) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udenrigsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har hver initiativret over halvdelen af midlerne i Klimapuljen. Indsatser finansieret under Klimapuljen vil også komplementere indsatserne under de øvrige konti for energi, vand og miljøindsatser. I 2019 planlægges samlede tilsagn for 540 mio. kr. som fordeles mellem indsatser rettet mod at nedbringe udledningen af drivhusgasser i mellemindkomstlande og indsatser til tilpasning til klimaforandringerne i særligt de mindst udviklede lande. Alle bidrag afholdt over kontoen vil blive rapporteret efter OECD/DAC-reglerne for udviklingsbistand.

I 2019 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Klimatilpasning i de mindst udviklede lande: Der planlægges et tilsagn på 150 mio. kr. til *Least Development Countries Fund* (LDCF), der som den eneste fond støtter udarbejdelse og implementering af nationale klimatilpasningsplaner i verdens fattigste lande, heraf ca. 2/3 i Afrika. LDCF har siden etableringen i 2001 bidraget til, at ca. 20 millioner mennesker er blevet mindre sårbare over for klimaforandringerne. En ny strategi for LDCF's klimatilpasningsindsats er undervejs.

Bæredygtig energi i Afrika: Der planlægges et tilsagn på 100 mio. kr. til *Sustainable Energy Fund for Afrika* (SEFA). Det er derudover hensigten, at der til og med Klimapuljen 2021 gives tilsagn på samlet 300 mio. kr. SEFA har til formål at øge adgangen til bæredygtig energi og bi-

drage til økonomisk vækst og oprettelse af arbejdspladser i Afrika. Danmark vil i en genopfyldning i 2019 lægge vægt på, at der vil være særligt fokus på at forbedre livsgrundlaget for sårbare grupper som kvinder og unge (verdensmål 5).

Klima og energitiltag i små østater: Der planlægges et tilsagn på 50 mio. kr. til *International Renewable Energy Agency's* (IRENA) indsats for at forbedre små østaters klimatilpasning og adgang til vedvarende energi. De små østater er blandt de mest udsatte i forhold til klimatiske ændringer som følge af klimaforandringerne. Samtidig medfører østaternes begrænsede størrelse, at der ikke er etableret tilstrækkelig energiinfrastruktur, og energiforsyningen er i høj grad afhængig af særligt diesel med høje energipriser til følge.

Bilateralt samarbejde med Indien: Der planlægges et tilsagn på 55 mio. kr. til et bilateralt samarbejde med Indien om at udbygge landets produktion af vedvarende energi og mindske CO₂-udledningerne, herunder gennem etableringen af et dansk/indisk vindcenter. Samarbejdet ventes forankret i et dansk/indisk vindcenter (for offshore såvel som onshore vind), ligesom myndigheder fra begge lande samt andre danske aktører vil være engageret i samarbejdet.

Udfasning af fossile brændsler: Der planlægges et tilsagn på ca. 30 mio. kr. til at udfase subsidier til fossilt brændsel (FFSR). Klimaeffekten ved udfasning af subsidier til fossilt brændsel er markant. Alene på klimasiden vurderes det, at de globale CO₂-udledninger frem mod 2020 kan reduceres med op til 10 pct., hvis fossilt brændsel ikke blev subsidieret. Samtidig er det en omkostningseffektiv form for grøn omstilling, da reformer vil frigøre betydelige midler, som efterfølgende kan allokere til grøn omstilling eller andre politiske formål. Støtten planlægges udmøntet gennem *the International Institute for Sustainable Development* (IISD), som leverer teknisk assistance til lande, der ønsker at reformere subsidieordninger.

Støtte til Den Grønne Klimafond: Der planlægges et tilsagn Den Grønne Klimafond (GCF) på 135 mio. kr. GCF er en finansieringsmekanisme under klimakonventionen, UNFCCC, og blev operationaliseret i 2014. Det er forventningen, at den formelle udløsningsmekanisme for en genopfyldning vil blive aktiveret i efteråret 2018, hvorefter en proces for den første genopfyldning forventes at gå i gang. Fonden har opnået fine resultater i forhold til mobilisering af finansiering, privatsektorinddragelse mm. og har investeret substantielle midler i at etablere/forbedre rammebetingelser for klimainvesteringer på landeniveau samt reelle CO₂ reducerende og klimatilpasningsprojekter.

Andet: Mindre udviklingsaktiviteter der ligger indenfor formålet med Klimapuljen, i 2019 forventes bl.a. støtte til udviklingsaktiviteter til fremme af FN's verdensmål 7 (Bæredygtig energi) og mål 14 (Livet i havet).

Udmøntning af midlerne i BO-årene fastsættes på kommende finanslove i samarbejde med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Klimatilpasning i de mindst udviklede lande	150			
Bæredygtig energi i Afrika.....	100	100	100	
Klima og energitiltag i små østater.....	50			
Bilateralt samarbejde med Indien.....	55			
Udfasning af fossile brændsler.....	30			
Støtte til Den Grønne Klimafond.....	135	157,5	157,5	
Andet.....	20	282,5	282,5	540
I alt.....	540	540	540	540

80. Øvrige bidrag

Under kontoen afholdes pålignede bidrag til Klimakonventionen (herunder Kyotoprotokollen), Ørkenkonventionen og til Udenrigsministeriets andel af Danmarks medlemskab af Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN). Der kan over nærværende konto afholdes bidrag på 20 mio. kr. til bekæmpelse af plasticaffald i havene. Bidraget forventes givet til en ny multidonor trustfond i Verdensbanksregi. Trustfonden vil sigte på at styrke og koordinere det internationale samarbejde mod havaffald og mikroplast. Dette er relevant særligt i forhold til verdensmål 14 (Livet i havet). Desuden ydes bistand til indsatser der kan fremme virkeliggørelse af FN's verdensmål for miljø og klima; mål 6 (Rent vand og sanitet), 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (Klimaindsats). Der planlægges samlet tilsagn over kontoen på 30 mio. kr. i 2019.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden

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

06.35. Oplysningsvirksomhed

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	32,5	54,8	55,0	58,0	55,0	74,0	55,0
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	31,9	44,4	28,0	31,0	28,0	47,0	28,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,9	44,3	28,0	31,0	28,0	47,0	28,0
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
14. Kulturelt samarbejde (CKU)							
Udgift	2,5	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,5	-	-	-	-	-	-
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	-2,1	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,1	-0,1	-	-	-	-	-
16. Øvrige tiltag til kvalitetssikring							
Udgift	-	-6,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-6,2	-	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	-12,9	3,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-12,9	3,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
18. Evaluering							
Udgift	13,1	13,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13,1	13,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

13. Oplysningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Udenrigsministeriets Oplysningspulje, Danidas Rejsestipendieordning, Danidas egen oplysningsvirksomhed samt en særlig platform for kommunikation om FN's verdensmål. Endvidere afholdes udgifter til Magasinet 360° Verden i udvikling. Redaktionsteamet er placeret i Udenrigsministeriet. Kontoen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Kontoen har særligt fokus på FN's verdensmål. Rejsestipendieordningen støtter rejser til eller fra et udviklingsland, der efterfølgende resulterer i en eller flere oplysningsaktiviteter. Bevillingsudvalget er nedsat i henhold til § 6 i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, som senest er ændret ved lov nr. 1741 af 27. december 2016. Bevillingsudvalget forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Udenrigsministeriets Oplysningspulje. Udvalgets medlemmer udpeges af ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udenrigsministeriets Oplysningspulje.....	17	17	17	17	17
Danidas egen oplysningsvirksomhed.....	7	10	7	26	7
Danidas Rejsestipendier.....	1	1	1	1	1
Kommunikationsplatform for verdensmål.....	3	3	3	3	3
I alt.....	28	31	28	47	28

14. Kulturelt samarbejde (CKU)

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

15. Udredningsvirksomhed

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

Kontoen er nedlagt i 2015.

16. Øvrige tiltag til kvalitetssikring

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

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

18. Evaluering

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

06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. International landbrugsforskning (CGIAR)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

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

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	410,0	503,1	395,0	452,0	387,0	406,0	401,0
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	217,5	270,0	220,0	217,0	212,0	211,0	206,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	217,5	270,0	220,0	217,0	212,0	211,0	206,0
12. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)							
Udgift	63,0	63,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	63,0	63,0	-	-	-	-	-

14. FN-byen

Udgift	129,6	170,1	175,0	175,0	175,0	195,0	195,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	129,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	170,1	175,0	175,0	175,0	195,0	195,0

16. FN's Resident Coordinator-system

Udgift	-	-	-	60,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	60,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

FN's Udviklingsprogram (UNDP) spiller en central rolle i at sikre operationel sammenhæng i FN's støtte til udviklingslandene i implementeringen af 2030-dagsordenen på tværs af verdensmålene. Gennem sin stærke landetilstedeværelse er UNDP med til at sikre en integreret tilgang i FN's udviklingsindsatser og bidrager i forskelligt omfang til indfrielsen af alle 17 verdensmål. I sin strategiske plan for perioden 2018-2021 vil UNDP have fokus på bæredygtig og inkluderende vækst, demokratisk regeringsførelse og fredsopbygning, ligestilling samt opbygning af modstandskraft, blandt andet gennem stærkere samtænkning af humanitære og udviklingsmæssige indsatser. Gennem dette fokus er UNDP's indsatser med til at adressere en række af de bagvedliggende årsager til migration, og prioriteterne stemmer godt overens med de fire strategiske pejlemærker i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. UNDP bidrager til forebyggelse og håndtering af langvarige flygtninge- og fordrivelseskriser på landeniveau i samarbejde med andre udviklingsorganisationer og humanitære organisationer og i tæt koordinering med de relevante værtslande. I den sammenhæng er UNDP's arbejde især relevant for mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 10 (Mindre ulighed), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt mål 17 (Partnerskaber for handling). UNDP har hidtil varetaget koordineringen af FN-systemets indsats på landeniveau. Som led i reformen af FN's udviklingssystem i 2018 etableres i 2019 en uafhængig koordinationsfunktion for at styrke FN's kapacitet og sammenhæng i støtten til landene i implementeringen af 2030-dagsordenen. I takt med at den nye uafhængige koordinationsfunktion gradvis implementeres i årene 2019-2021 gennemføres en tilsvarende nedjustering af det danske kernebidrag til UNDP med henblik på, at de frivillige midler indgår i det danske bidrag til trust-fonden under § 06.36.01.16. FN's Resident Coordinator-system.

Det samlede danske engagement med UNDP vil i 2019 være på 240 mio. kr., hvilket udgøres af bidrag på 217 mio. kr. fra nærværende konto og ca. 23 mio. kr. fra § 06.36.06.16. Interesse-varetagelse i internationale organisationer. Engagementet er samlet i den strategiske partnerskabsaftale mellem Danmark og UNDP 2017-2019, som samtænker alle elementer af den danske støtte til organisationen: 107 mio. kr. ydes som kernebidrag til organisationens programmer og aktiviteter, 95 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til god regeringsførelse og fredsopbygning samt krisehåndtering og genopbygning. De tematiske bidrag vil i overensstemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på indsatser i Afrika (Sahel-regionen og Afrikas Horn) samt Mellemøsten. I sit samarbejde med UNDP vil Danmark desuden have fokus på at medvirke til effektivisering af organisationens indsatser. Det udmøntes blandt andet i, at der i 2019 afsættes 15 mio. kr. til UNDP's innovationsarbejde med henblik på at fremme nyskabende aktiviteter og tilgange i UNDP's udviklingsindsats. Finansieringen af multilaterale rådgivere skal medvirke til at

støtte gennemførelsen af de prioriteter, der er afspejlet i de øvrige danske bidrag til UNDP. Denne målretning af støtten til UNDP vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNDP i udvalgte danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Kernebidrag.....	110	107	102	101	96
Tematiske og geografiske bidrag	95	95	95	95	95
Innovationsfacilitet.....	15	15	15	15	15
Subtotal alt.....	220	217	212	211	206
Rådgivere (§ 06.36.06.16.)	23	23	23	23	23
I alt.....	243	240	235	234	229

12. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)

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

14. FN-byen

FN-organisationerne i København er samlet i FN-byen, der er opført med en kontorbygning (Campus 1) på Marmormolen og et højteknologisk lager for UNICEF (Campus 2) i Københavns Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationerne som led i Danmarks samlede bidrag til FN's virke. UNICEF's indkøbsafdeling har til huse i et lager, hvori også varer fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC) indgår. Bevillingen dækker primært husleje, drifts-, vedligeholdelses- og kommunikationsudgifter (bl.a. til kommunikation om FN's verdensmål) og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne. Herudover dækker bevillingen eventuelle udgifter til dækning af flytte- og etableringsomkostninger for FN-organisationer, der måtte vælge at etablere sig i København. Bevillingen bidrager til opnåelsen af FN's verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Derudover bidrager bevillingen til opnåelsen af de verdensmål, som de enkelte organisationer i FN-byen er med til at fremme. Der henvises til anmærkningstekster for hhv. UNDP, UNFPA, UN Women, UNICEF, UNHCR, WFP, WHO og UNEP. I 2019 planlægges et bidrag på 175 mio. kr.

16. FN's Resident Coordinator-system

Med henblik på at bidrage til at styrke FN's evne til at bistå lande med at realisere 2030-dagsordenen planlægges i 2019 afgivet et treårigt tilsagn på 60 mio. kr. til den trustfond, der skal dække den indledende finansiering af et styrket FN Resident Coordinator-system. Fonden indgår i Generalforsamlingsresolutionen vedrørende reform af FN's udviklingssystem, som Danmark og Algeriet ledte forhandlingerne om i foråret 2018. Som led i reformen vil den nuværende Resident Coordinator-funktion blive separeret fra UNDP, som hidtil har finansieret en væsentlig andel af Resident Coordinator-systemet via kernebidragsmidler. Fonden skal sikre den nødvendige finansiering af Resident Coordinator-systemet fra 1. januar 2019 og indtil øvrige finansieringsmekanismer er på plads. Det overordnede formål med den styrkede Resident Coordinator-funktion er bl.a. at sikre en forbedret og mere sammenhængende FN-indsats på landeniveau.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	125,0	119,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	125,0	119,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	125,0	119,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Generelt bidrag til UNICEF

FN's Børnefond (UNICEF) er fortalere for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategiske plan for perioden 2018-2021 har fokus på at styrke implementeringen af 2030 -dagsordenen, herunder at arbejde tværgående med ligestilling og humanitære indsatser. UNICEF's arbejde er relevant for en lang række af FN's verdensmål, herunder især mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene). UNICEF's humanitære arbejde udgør over 40 pct. af organisationens samlede aktiviteter, og organisationen er dermed en helt central aktør i det internationale humanitære samarbejde. Danmarks strategiske partnerskabsaftale med UNICEF for perioden 2017-2019 har særligt fokus på sammentænkning mellem det humanitære og udviklingssamarbejdet. UNICEF kan agere hurtigt og via sit dobbelte mandat bidrage effektivt til koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende indsats for at styrke modstandsdygtighed samt fremme fredsofbygning og bæredygtig udvikling.

Det samlede danske engagement med UNICEF vil i 2019 udgøre 192 mio. kr., hvilket udgøres af et bidrag på 125 mio. kr. fra nærværende konto, 60 mio. kr. fra § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpsspuljer og ca. 7 mio. kr. fra § 06.36.06.16. Interessesvaretagelse i internationale organisationer. Over nærværende konto planlægges kernebidrag på 43 mio. kr. og 10 mio. kr. til UNICEF's innovationsfond, som skal styrke organisationens evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser. Der afsættes endvidere 72 mio. kr. til tematiske bidrag til sundhed, uddannelse og beskyttelse af børn med henblik på at støtte UNICEF's arbejde for at sikre børns og unges sundhed og skolegang samt adressere bagvedliggende grunde til ustabilitet og migration. De tematiske bidrag vil i overensstemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på indsatser i Afrika og Mellemøsten. Denne målretning af støtten til UNICEF vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNICEF om dansk prioriterede indsatser i udvalgte danske prioritetslande.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Kernebidrag	43	43	43	43	43
Tematiske og geografiske bidrag	72	72	72	72	72
Innovationsfacilitet	10	10	10	10	10
I alt	125	125	125	125	125
Rådgivere (§ 06.36.06.16.)	7	7	7	7	7
Humanitære bidrag (§ 06.39.03.10.)	40	60	60	60	60
I alt	172	192	192	192	192

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	420,0	653,6	813,0	838,0	838,0	838,0	838,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	200,0	400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	200,0	400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund							
Udgift	115,0	200,0	160,0	175,0	225,0	225,0	225,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	115,0	200,0	160,0	175,0	225,0	225,0	225,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	25,0	25,0	25,0	35,0	35,0	35,0	35,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	25,0	25,0	35,0	35,0	35,0	35,0
13. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)							
Udgift	-	-	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.							
Udgift	30,0	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer

Udgift	-	-1,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-1,4	-	-	-	-	-

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Udgift	50,0	-	150,0	150,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	-	150,0	150,0	100,0	100,0	100,0

17. Den Globale Vaccine Alliance (Gavi)

Udgift	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. FN's Befolkningsskatsfond (UNFPA)

FN's Befolkningsskatsfond (UNFPA) er FN's centrale organisation for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) og beskæftiger sig desuden med lighed mellem kønnene og befolkningsudvikling. UNFPA har fokus på implementeringen af 2030 dagsordenen med særligt vægt på FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), herunder varetagelse af de mest sårbare gruppers behov. UNFPA har således i sin Strategiske Plan for 2018-2021 sat sig tre overordnede mål frem mod år 2030, som er: i) at udrydde al mødre dødelighed, der kan forebygges, ii) at opfylde alle udækkede behov for familieplanlægning og iii) at stoppe al kønsbaseret vold samt skadelige skikke såsom tvangs- og børneægteskaber og kvindelig omskæring. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger.

Med støtte fra bl.a. Danmark har UNFPA de seneste år styrket sin humanitære kapacitet. UNFPA spiller en særlig rolle i det humanitære arbejde ift. at undgå, at det arbejde, der i udviklingssammenhænge ydes for at ændre sociokulturelle sædvaner, samt sikrer pigers skolegang og udbreder information om og adgang til SRSR, ikke sættes i bero i humanitære kriser, der kan ende med at blive langvarige. UNFPA er således med til at understøtte koblingen mellem de humanitære- og udviklingsmæssige indsatser ved at bidrage til styrket modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling, bl.a. gennem arbejdet med SRSR.

De forskellige typer bidrag til organisationen er samlet i den strategiske partnerskabsaftale 2017-2019 for at opnå større sammenhæng på tværs af samarbejdet og bedre integrere de humanitære- og udviklingsmæssige indsatser. Aftalen udgør 396 mio. kr. i 2019 og består af følgende elementer: 225 mio. kr. gives som kernebidrag til organisationen, 113 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til SRSR til brug for aktiviteter i Vestafrika, med et særligt, men ikke eksklusivt, fokus på Sahel-landene (Mali, Burkina Faso og Niger), og i Mellemøsten, samt 12 mio. kr. til UNFPA's innovationsfond for at fremme nyskabende aktiviteter og tilgange. Der afsættes endvidere 40 mio. kr., der finansieres over den humanitære ramme på § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpsspuljer, og ca. 6 mio. kr. til finansiering af multilaterale rådgivere over § 06.36.06.16. Interessevaretagelse i internationale organisationer. Denne målretning af støtten til UNFPA vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNFPA i udvalgte danske prioriterede indsatser.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Kernebidrag.....	225	225	225	225	225
Tematiske og geografiske bidrag	113	113	113	113	113
Innovationsfacilitet.....	12	12	12	12	12
I alt.....	350	350	350	350	350
Rådgivere (§ 06.36.06.16.)	6	6	6	6	6
Humanitære bidrag (§ 06.39.03.10.)	15	40	40	40	40
I alt.....	371	396	396	396	396

11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund

Kontoen bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), med særligt fokus på fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), herunder Danmarks bidrag til at understøtte *SheDecides*-bevægelsen.

IPPF: Over kontoen ydes bl.a. kernebidrag til Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF). IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer og har en ledende rolle som global fortalere for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Organisationens aktiviteter koncentrerer sig om IPPF's strategiske plan for 2016-2022, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang og fokuserer på at nå de mest udsatte grupper. Danmark lægger vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau særligt i forhold til fortalervirksomhed og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering. Danmark har støttet IPPF siden 1991. I 2019 planlægges afgivet tilsagn på 50 mio. kr. til IPPF.

AmplifyChange: Over kontoen ydes et bidrag til den fælles donorfinansierede SRSR-fond, der har til formål at støtte civilsamfundsorganisationers arbejde for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og især rettigheder i udviklingslande gennem fortalervirksomhed og netværksopbygning. Tematisk er der især fokus på bekæmpelse af seksuelt- og kønsbaseret vold, herunder omskæring af piger; usikre aborter; stigmatisering på baggrund af seksuel orientering; unge, herunder seksualundervisning; og adgang til services for sårbare og marginaliserede grupper. I 2019 planlægges afgivet tilsagn på 80 mio. kr. til AmplifyChange.

Women Deliver: Over kontoen ydes et bidrag til Women Deliver, der arbejder på globalt plan for at fremme politisk og økonomisk opbakning til ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Women Deliver fokuserer på løsninger og arbejder gennem en partnerskabstilgang ud fra deisen, at investeringer i pigers og kvinders rettigheder og muligheder kommer alle til gavn. Danmark har ydet støtte til Women Deliver siden etableringen i 2007. I 2014 blev der afgivet tilsagn på 25 mio. kr. for perioden 2014-2019 til Women Deliver.

Marie Stopes International: Over kontoen ydes et bidrag til Marie Stopes International's (MSI) arbejde i udviklingslandene. MSI er med sin tilstedeværelse i 37 udviklingslande en af de største familieplanlægningsorganisationer på verdensplan. MSI fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i bred forstand og med særligt fokus på adgang til sikker abort. MSI arbejder ved at engagere regeringer og civilsamfundsorganisationer for at styrke nationale sundhedssystemer og påvirke national og international politik på området. Der planlægges i 2019 afgivet tilsagn på 25 mio. kr. til MSI.

International Aids Vaccine Initiative: Over kontoen ydes kernebidrag til International Aids Vaccine Initiative (IAVI). IAVI er et partnerskab, der arbejder for udviklingen af en virksom aids-vaccine med et særligt fokus på de hiv-virusstammer, der er fremherskende i udviklingslan-

dene. IAVI arbejder gennem partnere i Afrika og medvirker til at opbygge lokal forskningskapacitet. IAVI samler offentlige og private partnere på området med henblik på deling af forskningsdata, viden og resultater for at identificere en vaccine snarest muligt. Danmark har støttet IAVI siden 2001. I 2019 planlægges afgivet tilsagn på 5 mio. kr. til IAVI.

International Partnership for Microbicides (IPM): Over kontoen blev der i 2017 ydet et kernebidrag på 20 mio. kr. til IPM for en fireårig periode (2017-2020). IPM er en not-for-profit organisation, der spiller en ledende rolle i forskning og udvikling af mikrobicideprodukter til forebyggelse mod hiv-smitte i udviklingslandene. IPM har bl.a. udviklet en vaginalring, som øger beskyttelsen mod hiv for kvinder. Samtidig arbejder IPM sammen med partnere i udviklingslandene for at opbygge kapacitet til at teste produkter samt på sigt at sikre godkendelse, produktion i stor skala, distribution af sikre og effektive produkter samt arbejde for at mindske stigma. Danmark har støttet IPM siden oprettelsen i 2002.

Andet: Over kontoen kan desuden ydes støtte til strategiske indsatser og aktører inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslande. Indsatserne vil blive udmøntet på baggrund af prioriteterne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi samt strategien for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Der forventes i 2019 igangsæt en indsats med særlig fokus på seksualundervisning i afrikanske udviklingslande. Der planlægges i 2019 tilsagn på 15 mio. kr.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
IPPF.....	50	50	50	50	50
AmplifyChange.....	80	80	80	80	80
Women Deliver.....			40		
Marie Stopes International.....	25	25	25	25	25
IAVI.....	5	5	5	5	5
IPM.....					
Andet.....		15	25	65	65
I alt.....	160	175	225	225	225

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden, herunder i udviklingslandene. Organisationen vil have en central rolle i forhold til opnåelsen af FN's verdensmål især for mål 3 (Sundhed og trivsel), men også i indsatserne for styrket ligestilling, mindre ulighed og bredere bæredygtig udvikling og vækst. WHO's funktioner omfatter fastsættelse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og kapacitetsopbygning på landeniveau, stimulering af forskning, monitorering af situationen på sundhedsområdet samt i stigende omfang også indsatser i forhold til pandemier og nødsituationer, herunder i krise- og humanitære situationer. WHO har igangsæt en omfattende reformproces med henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordringer. Reformen skal bl.a. skabe større sammenhæng mellem frivillige bidrag og vedtagne prioriteter. Det gælder f.eks. forebyggelse og behandling af ikke-smitsomme sygdomme (NCD), herunder diabetes og kræft, som er en stigende global sundhedsudfordring og et særskilt delmål under FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) men underfinansieret. Danmark støtter aktivt reformbestrebelse i WHO bl.a. gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog. I 2019 planlægges et etårigt tilsagn på 35 mio. kr. til WHO, heraf 10 mio. kr. blødt øremærket til NCD-indsatser.

13. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)

FN's Ligestillingsenhed (UN Women) er en global forkæmper for ligestilling og har et tre-strengt mandat: i) normativt, dvs. fortalervirksomhed og støtte til formuleringen af globale standarder og normer for ligestilling, ii) operationelt, dvs. hjælp og rådgivning til medlemslande ift. implementeringen af disse standarder, samt iii) koordination, dvs. lede og koordinere FN-systemets arbejde med ligestilling mellem kønnene og holde FN-systemet ansvarligt for at leve op til egne forpligtelser på området. UN Women spiller en afgørende rolle ift. den globale ligestillingsdagsorden og ift. at nå FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene) inden 2030. Organisation er udfordret i forhold til at rejse de nødvendige midler til at gennemføre sit mandat, men arbejder aktivt og innovativt for at tiltrække nye donorer.

UN Women's Strategiske Plan for 2018-2021 har fokus på implementeringen af den tværgående ligestillingsdagsorden i verdensmålene gennem et strategisk fokus på områder, som er fundamentale for kvinders ligestilling, herunder: i) styrkelse og implementering af globale normer, politikker og standarder om ligestilling og kvinders rettigheder, ii) kvinders lederskab og deltagelse i beslutningsprocesser, iii) økonomisk styrkelse, iv) vold mod kvinder og v) kvinders lederskab og deltagelse i indsatser for fred og sikkerhed samt humanitære indsatser.

Danmark tillægger UN Women's normative arbejde stor værdi, og det danske bidrag gives derfor som et kernebidrag på 60 mio. kr. Dertil kommer et bidrag til UN Women's innovationsfacilitet på 3 mio. kr. med henblik på at styrke UN Women's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser. Det danske bidrag i 2019 vil dermed udgøre 63 mio. kr. og er samlet i den strategiske partnerskabsaftale 2017-2019 for at skabe større sammenhæng mellem kerne- og innovationsbidraget. Det danske bidrag vil evt. blive suppleret med konkret samarbejde med UN Women i udvalgte danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.

FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS), er et fælles program for UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids og en mere effektiv anvendelse af midlerne på landeniveau. UNAIDS har været førende i arbejdet med at drive og videreudvikle den rettighedsbaserede tilgang og er dermed i god overensstemmelse med dansk politik og prioriteter med henblik på at fremme ligestilling og menneskerettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt mindske ulighed og inddrage unge. Bestyrelsen vedtog i 2015 en opdateret strategi for perioden 2016-2021, som bygger videre på 'Getting to Zero', og som fokuserer på forebyggelse, behandling og bekæmpelse af diskrimination. Strategien er også i god overensstemmelse med FN's 2030-dagsorden og verdensmålene. UNAIDS-modellen med en effektiv arbejdsdeling mellem aktører, tværsektorielt samarbejde, inddragelse af alle relevante aktører og partnere inkl. civilsamfundet og berørte grupper er endvidere et forbillede for, hvorledes FN's 2030-dagsorden kan implementeres. I 2019 planlægges et etårigt tilsagn på 40 mio. kr.

15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser på landeniveau for forebyggelse og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden finansierer indkøb af medicin, myggenet mv. og indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklingslandene, og er en central aktør for opnåelsen af FN's verdensmål, ikke mindst på sundhedsområdet, men også i forhold til at styrke ligestilling, mindske ulighed og bidrage til den bredere, bæredygtige samfundsudvikling. Fonden er en finansieringsmekanisme, som ikke er direkte til stede på landeniveau, men som opererer gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisationer samt lokalt etableret kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. Siden fondens etablering i 2001 er der kanaliseret betydelige midler til bekæmpelsen af de tre sygdomme. Fonden har gennemgået omfattende reformer siden 2011, som bl.a. er rettet mod risikostyring, allokering af ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og ressourcemobilisering. Fra dansk side har der været lagt vægt på, at denne proces også inkluderer nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning til nationale planer og strategier, herunder understøttelse af nationale sundhedssystemer, samt styrket fokus på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde. Fonden vedtog i 2014 en ny finansieringsmodel, der tilgodeser disse elementer. Fondens seneste strategi for 2017-2022 har yderligere styrket fokus på at integrere menneskerettighedsaspekter i indsatser og processer, ligesom allokeringsmodellen er blevet styrket.

Ved fondens femte genopfyldningskonference ultimo 2016, lykkedes det stort set at nå målet om tilsagn på 13 mia. USD. Der planlægges i 2018-2019 et bidrag på i alt 300 mio. kr. fra dansk side til genopfyldningen, 150 mio. kr. i 2018 og forventet tilsagn og udbetalinger på de resterende 150 mio. kr. i 2019. Næste genopfyldningskonference for perioden 2020-2022 finder sted i efteråret 2019.

17. Den Globale Vaccine Alliance (Gavi)

Den Globale Vaccine Alliance (Gavi) er et offentligt-privat partnerskab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccinationsprogrammer i 77 lande. Gavi arbejder ud fra princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som katalysator for en øget vaccinationsindsats. Ved hjælp af storindkøb sikrer Gavi stærkt reducerede priser på vacciner samt (del)finansierer vaccinationsindsatsen i en række fattige lande. Siden 2000 har Gavi bidraget til immuniseringen af omkring 580 millioner børn på verdensplan. I 2019 planlægges afgivet tilsagn på 25 mio. kr. til Gavi.

06.36.04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes bidrag til at sikre kvalitetsuddannelse til alle i overensstemmelse med FN's verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse). Bidragene udmøntes gennem støtte til multilaterale uddannelsesindsatser, der primært er rettet mod marginaliserede grupper i skrøbelige og konfliktramte lande, herunder i særlig grad piger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	425,0	425,0	350,0	350,0
10. Global Partnership for Education							
Udgift	-	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0
11. Education Cannot Wait							
Udgift	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0

12. Øvrige multilaterale uddannelsesindsatser

Udgift	-	-	-	75,0	75,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	75,0	75,0	-	-

10. Global Partnership for Education

Global Partnership for Education (GPE), etableret i 2002, har til formål at bidrage til at sikre retten til kvalitetsuddannelse for alle børn. GPE støtter udvikling og gennemførelse af partnerlandenes nationale uddannelsesplaner og arbejder for at fjerne barrierer for pigers uddannelse samt sikre adgang til uddannelse for marginaliserede grupper. Ca. 60 pct. af partnerskabets samlede budget går til uddannelse i skrøbelige stater. GPE udgør dermed et centralt element i opnåelse af FN's verdensmål, specielt i forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene).

Udgiften blev til og med 2018 afholdt over § 06.37.01.18. Global Partnership for Education. Der planlægges i 2019 et bidrag på 300 mio. kr. til GPE.

11. Education Cannot Wait

Education Cannot Wait (ECW) er etableret i 2016 og arbejder for at bygge bro mellem humanitære indsatser og mere traditionelle udviklingsindsatser og er derfor en vigtig faktor i opnåelsen af verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse). ECW er specifikt målrettet uddannelsesindsatser i skrøbelige og konfliktramte lande og særligt udsatte grupper, herunder piger. ECW arbejder også for, at uddannelse anerkendes som en fundamental menneskerettighed.

Der planlægges i 2019 et tilsagn på 50 mio. kr. til ECW.

12. Øvrige multilaterale uddannelsesindsatser

Der kan over nærværende konto afholdes bidrag til øvrige multilaterale uddannelsesindsatser i udviklingslande. Det vil være initiativer, der arbejder for senest i 2030 at opnå FN's verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle, og som har et særligt fokus på de mest udsatte grupper, herunder i særlig grad piger.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøfaciliteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
12. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer, til det udviklingsrelaterede bidrag til OECD's Udviklingskomite samt udgifter til dansk interessevaretagelse i internationale organisationer gennem rådgivere mv. Tidligere blev bidragene til FN's arbejdsorganisation ILO samt bidrag til aktiviteter inden for handel og udvikling afholdt over kontoen. Disse bidrag er fra og med 2017 overført til § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	385,4	244,8	159,0	156,7	138,0	147,7	138,0
10. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO)							
Udgift	5,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,1	-	-	-	-	-	-
16. Interessevaretagelse i internationale organisationer							
Udgift	69,1	84,6	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	69,1	84,6	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
19. FN-forbundet i Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag							
Udgift	0,0	5,0	3,0	6,7	-	9,7	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	5,0	3,0	6,7	-	9,7	-
24. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	311,2	155,1	36,0	30,0	18,0	18,0	18,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	311,2	155,1	36,0	30,0	18,0	18,0	18,0
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

10. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO)

Under hensyntagen til den samlede fokusering og danske prioriteter i FN-samarbejdet har Danmark i 2015 opsagt medlemskabet af UNIDO. Det sidste bidrag til UNIDO er afgivet i 2016, og endelig udtrædelse af organisationen sker ved udgangen af 2016. Der vil ikke blive afgivet yderligere danske bidrag til UNIDO.

16. Interessevaretagelse i internationale organisationer

Det multilaterale rådgiverprogram har til formål at styrke dansk interessevaretagelse i internationale organisationer og gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken, men også med de regionale udviklingsbanker og siden 2018 i internationale tænketanke med danske udviklingspolitiske interesser. Programmet omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. De pågældende ansættes som altovervejende hovedregel af de internationale organisationer.

Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til Office of the UN Resident Coordinator med henblik på at styrke FN's samlede koordineringsindsats lokalt i felten.

Over kontoen kan der betales for bistand til rekruttering af seniorrådgivere til multilaterale organisationer. Udgifter til løn mv. for multilaterale junior- og seniorrådgivere samt Special Assistants i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter kan afholdes over de enkelte indsatser.

Siden 2017 har finansiering af multilaterale rådgivere været en integreret del af de samlede aftaler med flere organisationer. Der vil således fra kontoen blive anvendt henholdsvis ca. 23 mio. kr., 7 mio. kr. og 6 mio. kr. til rådgivere mv. til henholdsvis UNDP, UNICEF og UNFPA. De beløb indgår i den samlede støtte til de nævnte organisationer, jf. § 06.36.01.10. FN's Udviklingsprogram (UNDP), § 06.36.02.10. Generelt bidrag til FN's Børnefond (UNICEF) og § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA).

19. FN-forbundet i Danmark

Bidraget til FN-forbundet er fra og med 2016 overflyttet til § 06.11.15. Ikke lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklings-samarbejde, særligt på områder som udviklingsstatistik og dataindsamling, definitionen af udviklingsbistand, udviklingsfinansiering og peer reviews af DAC-landenes udviklingssamarbejde. Derudover udarbejder DAC større udviklingspolitiske analyser, fælles retningslinjer, best practices osv. inden for en række udviklingspolitiske områder.

I 2017 gennemførtes en reformproces der bl.a. resulterede i vedtagelse af et nyt mandat for DAC. Mandatet fastholder en række af DAC's kerneopgaver, men lægger samtidig øget vægt på DAC's rolle ift. bredere udviklingspolitiske diskussioner, herunder vedrørende udviklingsfinansiering og DAC's bidrag til implementeringen af 2030-dagsordenen. Danmark har gennem de seneste år støttet DAC med frivillige toårige bidrag på 5 mio. kr. knyttet til DAC's toårige ar-

bejdsprogrammer. Der forventes afgivet tilsagn på 5 mio. kr. i 2019, der vil dække perioden 2019-2020.

Over kontoen kan også ydes bidrag til Danmarks medlemskab af OECD's Udviklingscenter, hvis formål er at stimulere forskning, kontakt og udveksling af information og ideer mellem industrialiserede lande og udviklingslande med henblik på at bidrage til økonomisk vækst i udviklingslandene. Der forventes afgivet tilsagn på 1,65 mio. kroner i 2019, der vil dække perioden 2019-2020.

Multilateral Organisation Performance Assessment Network (MOPAN), er et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på at foretage fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste multilaterale organisationer. MOPAN's arbejde koordineres af MOPAN-sekretariat i OECD-regi. Der blev i 2018 ydet et treårigt dansk bidrag til MOPAN på 3 mio. kr.

24. Diverse multilaterale bidrag

Under kontoen afholdes en række multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale konto. I 2019 planlægges afgivet bidrag for 30 mio. kr. Heraf planlægges et bidrag på 15 mio. kr., som har til formål at understøtte konkrete initiativer, der bl.a. understøtter reformer af FN på udviklingsområdet i overensstemmelse med danske politiske prioriteter.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter og den samlede fokusering planlægges der ikke flere kernebidrag til organisationen.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer og til EU's Udviklingsfond (EUF) via den Europæiske Udviklingsbistand.

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

06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	848,5	1.290,1	823,0	635,0	850,0	776,0	776,0
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	-15,7	-	-	70,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-190,9	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	175,2	-	-	70,0	70,0	70,0	70,0
11. Den Internationale Udviklings- sammenslutning (IDA)							
Udgift	664,2	621,2	573,0	565,0	780,0	706,0	706,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	664,2	621,2	573,0	565,0	780,0	706,0	706,0
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
15. Special Action Account							
Indtægt	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
55. Statslige udlån, afgang	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
17. Verdensbankens Globale Faci- litet for Katastroforebyggelse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
18. Global Partnership for Education (GPE)							
Udgift	200,0	231,8	250,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	200,0	231,8	250,0	-	-	-	-
19. Verdensbankens indsatser for skrøbelighed, konflikt og fordri- velse							
Udgift	-	437,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	437,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

10. Verdensbanken (IBRD)

Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), i daglig tale kendt som Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 189 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD, hvoraf Danmarks andel udgør 0,78 pct. En kapitaludvidelse på 7,5 mia. USD i IBRD forventes godkendt i 2018. Danmark ventes at indbetale sin andel på ca. 53,2 mio. USD svarende til omkring 333 mio. kr. over 5 år, begyndende i 2019. Desuden vil Danmark skulle tegne sig for ca. 340,7 mio. USD svarende til ca. 2,13 mia. kr., der henstår som ikke-indbetalt aktiekapital. Efter kapitaludvidelsen ventes Danmarks aktiepost i IBRD at udgøre 0,76 pct. IBRD's formål er

at bidrage til økonomisk og social fremgang i mellem-indkomstlandene med forbedring af levevilkårene for de ringest stillede 40 pct. af befolkningen og fremme af vækst på et miljø- og klimamæssigt forsvarligt grundlag som overordnede mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå FN's verdensmål i deres helhed, men er særlig relevant i forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA)

Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig i en politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptag. Den overordnede titel for IDA18 er Mod 2030: Investerings i vækst, modstandsdygtighed og muligheder. Under IDA18: i) Fastholdes fokus på at nedbringe fattigdommen i de fattigste lande, herunder ved at skabe muligheder for de store ungdomsårgange i form af job og iværksætteri med den private sektor som motor; ii) Optrappes indsatsen i skrøbelige og konfliktpåvirkede stater; iii) Styrkes fokus på ligestilling. Desuden giver IDA18 mulighed for finansiering via kapitalmarkederne, en helhedsorienteret tilgang til håndtering af kriser og en øget indsats ved katastrofer, kommercielle lån til ikke-gældstyngede lande til projekter med betydelige multiplikatoreffekter, overgangsbi-stand til Bolivia, Indien, Sri Lanka og Vietnam, som på grund af økonomisk vækst er ved at forlade IDA-gruppen, oprettelse af et særligt privatsektorvindue for IDA, IFC og det Multilaterale Investeringsgaranti Agentur (MIGA) og en styrket resultatramme. IDA er relevant for samtlige 17 verdensmål og i særlig grad for mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), Mål 4 (Kvalitetsuddannelse), Mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og mål 13 (Klimaindsats). Der vil samlet være ca. 517 mia. kr. til rådighed under IDA18, en forøgelse på mere end 40 pct. i forhold til IDA17, som opnås ved, at IDA fra og med IDA18 får mulighed for selv at rejse kapital på de finansielle markeder. IDA bidrager centralt til udmøntning af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, herunder med fokus på, unge, skrøbelighed, ligestilling og migration.

I 2017 blev der indgået en forpligtigende aftale om dansk deltagelse i IDA18 med en samlet bevilling på op til 2.165 mio. kr., som skal udbetales over en seksårig periode (2018-2023). Danmarks bidrag til IDA18 udgør 1,06 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA18. Forhandlingerne om IDA19 ventes påbegyndt i 2019 og afsluttet i 2020.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Over kontoen finansieres bidrag til Den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT). Provenuet fra salg af en del af guldreserverne i Valutafonden indgår i PRGT. Det seneste guldsalg indbragte 6,85 mia. SDR (Særlige Trækningsrettigheder - SDR), ca. 59 mia. kr. IMF's bestyrelse vedtog den 24. februar 2012, at 0,7 mia. SDR, ca. 6,1 mia. kr., heraf tilflyder PRGT. Danmark bidrog i 2013 med et beløb på 47 mio. kr. (5,6 mio. SDR), hvilket svarer til Danmarks kvoteandel. Pga. øget efterspørgsel fra særligt små og skrøbelige økonomier som følge af den økonomiske og finansielle krise vedtog IMF's bestyrelse i september 2012 at anvende yderligere 1,75 mia. SDR, ca. 15 mia. kr., af overskuddet fra guldsalget til subsidiebidrag til PRGT. Danmark bidrog hertil med 50 mio. kr. i 2013 og 121,8 mio. kr. i 2014 svarende til Danmarks kvoteandel af de 1,75 mia. SDR.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse

Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse og Genopbygning (GFDRR) har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastroforebyggelse i udviklingsbistanden med fokus på de fattigste højriskolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Under hensyntagen til den samlede fokusering for det danske udviklingssamarbejde planlægges der ikke flere bidrag til faciliteten.

18. Global Partnership for Education (GPE)

Kontoen er nedlagt fra og med 2019. Den danske støtte til Global Partnership for Education afholdes fremover over § 06.36.04.10. Global Partnership for Education.

19. Verdensbankens indsatser for skrøbelighed, konflikt og fordrivelse

Over kontoen afholdes bidrag til indsatser under Verdensbanken med fokus på skrøbelighed, konflikt, vold og fordrivelse. Konflikter og fordrivelser bliver stadigt mere langvarige. Omkring halvdelen af verdens fattige forventes i 2030 at bo i lande karakteriseret ved skrøbelighed, konflikt og vold med store omkostninger ikke blot for de berørte lokale befolkninger og den omgivende region, men også for det internationale samfund med afledte effekter som fordrivelse og anden migration.

Verdensbanken har derfor styrket indsatsen i krise- og konfliktramte lande og regioner, bl.a. gennem styrket samarbejde med FN og Internationalt Røde Kors med henblik på at styrke koblingen mellem humanitære bistand og udviklingsindsatser. Verdensbanken har tillige afsat flere midler til indsatser i skrøbelige og flygtningerelaterede situationer.

Verdensbanken har i 2016 etableret *Global Concessional Financing Facility* (GCFF). Den nye lånefacilitet giver mulighed for billige lån, der sikrer at den humanitære nødhjælp bliver kombineret med mere langsigtede udviklingsindsatser i mellemindkomstlande med mange flygtninge. GCFF har hidtil godkendt lån til Libanon og Jordan, der har modtaget mange flygtninge fra Syrien. Danmark ydede 100 mio. kr. til GCFF i 2016 og 337,1 mio. kr. i 2017. Hertil kommer to bidrag i 2017 på samlet set 100 mio. kr. til Verdensbankens *Stats- og Fredsopbygningsfonden* (SPF), der fremmer innovative indsatser til lande og regioner påvirket af skrøbelighed, konflikt, vold og fordrivelse. Heraf er 35 mio. kr. målrettet bekæmpelsen af kønsbaseret vold og til at styrke koblingen mellem humanitær hjælp og langsigtet udviklingssamarbejde, bl.a. i samarbejde med FN. Hertil kommer 65 mio. kr. til *Global Programme on Forced Displacement* (GPFDF), der gennem støtte til innovative indsatser er rettet mod arbejdet med tvungen fordrivelse.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika. De multilaterale udviklingsbanker har legitimitet, kapacitet og tilstedeværelse i de lande, hvor konsekvenserne af de globale udfordringer er særligt store.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	202,5	104,7	100,0	100,0	115,0	135,0	115,0
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	-	-	-	-	115,0	115,0	115,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-252,2	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	252,2	-	-	-	115,0	115,0	115,0
11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-66,9	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	66,9	-	-	-	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	-	-	-	-	-	20,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-16,2	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	16,2	-	-	-	-	20,0	-
13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB)							
Udgift	202,5	104,7	100,0	100,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	100,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	202,5	4,7	100,0	100,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 80 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Dermed bidrager banken generelt til opnåelse af FN's verdensmål, ikke mindst mål 1 (Afskaf fattigdom).

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,188 pct. AfDB vedtog i 2013 en ny ti-årsstrategi, der har styrket bankens relevans og effektivitet samt skabt forbedringer af resultaterne på landeniveau. Banken fremstår i dag som en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Danmark deltog i 2010 i en generel kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år og deltog i en mindre kapitaludvidelse i 2015 i forbindelse med Sydsudans medlemskab af banken med et dansk bidrag på 6 mio. kr. indbetalt. Forhandlingerne om den 7. generelle kapitaludvidelse forventes afsluttet i 2019. Resultatet forventes at blive et sted mellem 5,8 og 11,6 mia. USD indbetalt. AfDB bidrager bredt til opfyldelse af verdensmålene. Særligt kan fremhæves mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur). Dertil bidrager AfDB til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi igennem bl.a. støtte til kvinder, unge, skrøbelige stater, inklusiv vækst og jobskabelse, hvilket bidrager til forebyggelsen af irregulær migration.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

Den Asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. Med AsDB's formål om at bidrage til økonomisk og social fremgang i Asien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse, bidrager banken til opnåelse af FN's verdensmål bredt set og navnlig til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og mål 13 (Klimaindsats). Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010. En ny kapitaludvidelse kan blive aktuel efter 2020.

Kontoen er en rammebevilling

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

Den Inter-Amerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i mellem-indkomstlande i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse og fremme af bæredygtig vækst, social udvikling samt god regeringsførelse. Dermed bidrager banken bredt til opnåelse af FN's verdensmål, herunder navnlig til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats). Danmarks andel af IDB's aktiekapital udgør 0,17 pct. Danmark deltog i 2011 i IDB's 9. og seneste kapitaludvidelse med et engangsbidrag på ca. 16 mio. kr., som blev udmøntet i 2012. Forhandlinger om en kapitaludvidelse ventes tidligst startet i 2020, med virkning fra 2021.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB)

Danmark er stiftende medlem af Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) med et kapitalbidrag på ca. 500 mio. kr. (fordelt over fire år 2016-2019), herunder 100 mio. kr. i 2019. Hertil kommer garantikapital på 2 mia. kr., som ikke skal indbetales. AIIB blev formelt operativ i januar 2016. AIIB har til formål at fremme bæredygtig økonomisk udvikling i Asien gennem infrastrukturinvesteringer i bred forstand. Fokus er i 2016-2018 på transport-, energi- og vandsektorerne. AIIB skal ifølge vedtægterne arbejde tæt sammen med andre multilaterale og bilaterale udviklingsaktører samt den private sektor. AIIB er kapitaliseret med ca. 100 mia. USD, hvoraf ca. 75 pct. finansieres af regionale medlemmer og de resterende af ikke-regionale medlemmer. AIIB bidrager til realisering af FN's verdensmål bredt, men med særlig vægt på mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) og mål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	512,0	307,4	222,0	556,2	320,9	340,5	364,9
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)							
Udgift	403,0	100,0	100,0	430,0	175,0	175,0	175,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	403,0	100,0	100,0	430,0	175,0	175,0	175,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	-	85,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	85,4	-	-	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer							
Udgift	109,0	122,1	122,0	126,2	145,9	165,5	189,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	109,0	122,1	122,0	126,2	145,9	165,5	189,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den Afrikanske Udviklingsbank og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til fondens afrikanske medlemslande. Danmark har i 2017 forpligtet sig til at yde et bidrag på 630 mio. kr. (fordelt over tre år 2017-2019) som led i den 14. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,6 pct. Der forventes i 2020 indgået en ny forpligtelse for den 15. genopfyldning af AfDF. AfDF bidrager bredt til opfyldelse af FN's verdensmål. Særligt kan fremhæves mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats). Dertil bidrager AfDF til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, igennem bl.a. støtte til skrøbelige stater, inklusiv vækst og jobskabelse, hvilket også virker forebyggende i forhold til irregulær migration.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

Den Asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den Asiatiske Udviklingsbank og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden bidrager bredt til realisering af FN's verdensmål og særligt til mål 1 (Afskaf fattigdom). Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyldninger hvert fjerde år samt tilbagebetalinger. Fonden er bankens bløde vindue, der er særlig målrettet de fattigste lande i regionen. Den 11. genopfyldning er den første siden sammenlægning af AsDF's låneoperationer med AsDB's ordinære kapitalressourcer - *Ordinary Capital Ressources* (OCR). Koncessionelle lån er fra 2017 blevet ydet via OCR frem for AsDF. Dette vil styrke AsDB's

udlånskapacitet med op til 50 pct., med de fattigste lande som de relativt mest begunstigede af det øgede udlån. AsDF har fra 2017 udelukkende givet gavebistand. AsDF skal i stigende grad være selvfinansierende, hvilket bl.a. muliggøres af den positive økonomiske udvikling i Asien. AsDF bidrager bredt til udviklingen i de asiatiske lavindkomstlande, herunder med særlig vægt på FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom) og mål 13 (Klimaindsats). I øvrigt prioriteres støtte til bl.a. at fremme Afghanistans genopbygning og reformprocessen i Myanmar. AsDF bidrager således centralt til udmøntning af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, herunder med fokus på, unge, skrøbelighed og ligestilling. En ny strategi for AsDB's samlede aktiviteter frem mod 2030 er under udarbejdelse og ventes at fokusere særligt på bl.a. bankens bidrag til implementeringen af FN's verdensmål og klimamålene. Danmark bidrog i 2017 med 85,4 mio. kr. til den 11. genopfyldning af den Asiatiske Udviklingsfond for perioden 2017-20. Forhandlinger om den 12. genopfyldning af fonden ventes igangsat i 2019 og afsluttet i 2020. Afghanistan og de små østater og udviklingslande i regionen forventes at modtage bistand fra fonden.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

Den sidste danske indbetaling til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) blev foretaget i 2015 på 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.) og vedrørte de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). Der er ikke planlagt yderligere indbetalinger til NDF.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den Afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (Den Internationale Udviklings-sammenslutnings) deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012 over § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklings-sammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	521,8	455,3	710,0	723,0	723,0	738,0	738,0
Indtægtsbevilling	128,8	-126,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	521,8	455,3	710,0	723,0	723,0	738,0	738,0
41. Overførselsudgifter til EU og							
øvrige udland	521,8	455,3	710,0	723,0	723,0	738,0	738,0
Indtægt	126,5	-126,5	10,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	126,5	-126,5	10,0	-	-	-	-
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	2,3	0,0	-	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	2,3	0,0	-	10,0	10,0	10,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene til EU Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF afholdes på udbetalingstidspunktet, herunder udgifter til betaling af eventuelle negative renter som tilskrives Kommissions EUF-konto i Danmark.

Frem til og med EUF 8 (Lomé IV) bestod en del af det danske bidrag af risikovillig kapital, som bl.a. blev anvendt til udbetaling af lån på særlige vilkår. Tilbagebetalingerne indsættes i henhold til aftalen om finansiering af Den Europæiske Unions bistand på en særlig konto i EIB, hvori det er beskrevet, at medlemsstaterne kan anmode om udbetaling af disse midler, medmindre Rådet beslutter andet. Danmark vil årligt hjemtage midlerne, der indtægtsføres på nærværende konto. I 2019 budgetteres med hjemtagning af 10 mio. kr. Skønnet over indtægter er forbundet med usikkerhed.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet med sidste tilbagebetaling i 2017.

06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser, der mobiliserer privat finansiering, investeringer og viden til fremme af markedsdrevet bæredygtig vækst, der understøtter udviklingslandenes opnåelse af FN's 2030 dagsorden og verdensmålene. Aktivitetsområdet omfatter endvidere forskningssamarbejde og stipendievirksomhed.

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

06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (*Reservationsbev.*)

Under denne konto afholdes udgifter, der fremmer mobilisering af privat finansiering til opnåelse af verdensmålene. Risikoen er ofte for høj i udviklingslandene til at tiltrække den fornødne finansiering. Dels når det gælder afdækning af risiko, der gør at private investorer holder sig tilbage fra at udvikle og finansiere projekter på markedsmessige vilkår. Dels når det gælder subsidiering af finansiering til større primært offentlige infrastrukturprojekter, der ikke kan finansieres på markedsvilkår. Der er fokus på at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål gennem mål 17 (Partnerskaber for handling) med henblik på at bidrage til mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) m.fl.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-144,5	560,4	345,0	792,0	750,0	600,0	650,0
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)							
Udgift	3,0	300,0	-	250,0	50,0	-	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	100,0	-	250,0	50,0	-	50,0
58. Værdipapirer, tilgang	-	200,0	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC)							
Udgift	-	20,0	20,0	42,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	22,0	80,0	80,0	80,0
13. Danida Business Finance (DBF)							
Udgift	-147,5	190,4	325,0	500,0	500,0	500,0	500,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-147,5	190,4	325,0	500,0	500,0	500,0	500,0
14. Projektudviklingsfacilitet Danida Business Finance							
Udgift	-	50,0	-	-	100,0	-	-

41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	50,0	-	-	100,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Multilateral regionalbistand

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er den centrale danske udviklingsfinansieringsinstitution, der fremmer udviklingsformål gennem kommercielle investeringer. IFU er en selvejende fond under Udenrigsministeriet. Der blev i 2017 ydet et bidrag på 200 mio. kr. til et kapitalindskud i overensstemmelse med IFU's strategiplan for 2014-18.

Der er endvidere ydet støtte til en række fonde og faciliteter, der administreres af IFU. Disse bidrag blev tidligere finansieret over § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar, § 06.32.05.19. Investeringsfonde, § 06.32.11.10. Programindsatser og § 06.34.01.30. Klimainvesteringsfonden.

Der afsættes 200 mio. kr. i 2019 til at styrke indsatsen med at fremme udviklingsrelevante og bæredygtige investeringer, herunder i Afrika, på kommercielt grundlag til opnåelse af verdensmålene, jf. Udenrigsministeriets strategi for IFU (2017-21).

Med henblik på at styrke projektudvikling forventes i 2019 afgivet tilsagn på 50 mio. kr. til fortsættelse af en projektudviklingsfacilitet i IFU for 2019-2021.

Med henblik på at fremme udviklingsrelevante og bæredygtige investeringer på kommercielt grundlag til opnåelse af verdensmålene og Paris klimaaftalen, blev der i 2017 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. til Verdensmålsfonden. Fonden er et offentligt-privat partnerskab og blev lanceret i 2018, hvor der også blev etableret en genudlånsadgang på 800 mio. kr. i 2018-2021 til IFU med henblik på et indskud i Verdensmålsfonden for et beløb af samme størrelse. Evt. tab på aktiviteter finansieret via genudlån vil blive finansieret via § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

Med henblik på at fremme små og mellemstore virksomheders investeringer i udviklingslande forvaltes under kontoen et tilsagn til IFU-SMV faciliteten på 50 mio. kr. for 2015-2019.

Som bidrag til at skabe lønsomme og bæredygtige projekter inden for landbrug og fødevarerbearbejdning i udviklingslande blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 89,5 mio. kr. til etablering af en Landbrugsinvesteringsfond (DAF). IFU har bidraget med 212 mio. kr., og institutionelle investorer forventes at bidrage med ca. 500 mio. kr.

Til fremme af vækst og beskæftigelse i Ukraine igennem involvering af særligt små og mellemstore danske virksomheder blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 30 mio. kr. for 2015-2019 til Ukraine Investerings Facilitet (UFA).

Med henblik på at fremme investeringer i energieffektive løsninger blev der i 2014 afgivet et tilsagn på 15 mio. kr. for 2014-2018 til etablering af en Energi Facilitet for Naboskabsregionen (NEF).

Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af klimainvesteringer i udviklingslandene blev der i 2012 etableret en Klimainvesteringsfond (KIF). Der er i alt givet tilsagn på 275 mio. kr. i hhv. 2012 og 2013. Institutionelle investorer har i alt bidraget med 775 mio. kr.

Med henblik på at understøtte reformbestrebelse i Mellemøsten og Nordafrika gennem fremme af vækst og beskæftigelse blev Den arabiske Investeringsfond (AIF) etableret i 2011 (tidligere Frihedsinvesteringsfonden). Der er i alt indbetalt 100 mio. kr. til fonden i 2011 og 2012.

IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af ovenfor nævnte faciliteter, puljer og fonde, og opgaverne er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17.

Der arbejdes i OECDs udviklingskomité (DAC) på nye regler for rapportering af privatsektorinstrumenter, som f.eks. IFU, som udviklingsbistand. Det arbejde forventes afsluttet i 2018 og vil have konsekvenser for, hvordan IFU fremover indgår i opgørelsen af dansk udviklingsbistand.

12. Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC)

Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC), er den førende multilaterale organisation inden for mobilisering af kommercielle investeringer i udviklingslande og styrkelse af rammebetingelser for privatsektorudvikling. Bidraget blev tidligere finansieret fra § 06.37.01.13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC). Der forventes afgivet et årligt tilsagn på 20 mio. kr. i 2019 til implementering af en strategisk partnerskabsaftale for perioden 2017-2019 mellem IFC og Danmark med fokus på at styrke IFC's indsats inden for fremme af markedsdrevet vækst bl.a. gennem ny teknologi, innovation og nye forretningsmodeller.

Der forventes i 2018 truffet aftale om en kapitaludvidelse i IFC, som skal sikre, at IFC kan bidrage til mobilisering af kapital til investeringer i udviklingslande med henblik på at bidrage til 2030-dagsordenen. Den danske deltagelse i kapitaludvidelsen forventes at blive på ca. 62,7 mio. USD svarende til ca. 393 mio. kr. indbetalt med ca. 22 mio. kr. i 2019 og ca. 80 mio. kr. om året i de efterfølgende år.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Danida Business Finance (DBF)

Det overordnede formål med Danida Business Finance (DBF) er at skabe vilkår for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande og derved medvirke til at fremme FN's verdensmål i tråd med Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Der er behov for meget store investeringer i infrastruktur i mange udviklingslande. DBF møder den udfordring ved at bringe private banker, nationale investeringsbudgetter og traditionel offentlig udviklingsbistand sammen. Med brug af garantier, rentestøtte, gavebistand, teknisk assistance og projektrelateret myndighedssamarbejde muliggør DBF banklån til infrastrukturprojekter, som ellers ikke ville kunne gennemføres på markedsvilkår. Ordningen følger OECD's regler for bundne bistandskreditter. Ordningen har en bunden og en mindre ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske leverancer finansieres. Det strategiske ansvar og den overordnede bevillingskompetence henhører under ministeren for udviklingssamarbejde, mens den operative del af DBF's opgaver varetages af IFU. Der blev etableret en projektforbereðelsespulje i 2017. Forberedelsen af nye projekter tager typisk op til to år, og DBF har nu opbygget en portefølje og en pipeline af relativt store projekter, hvor en del udbetalinger forventes allerede i 2019. Samtidig forventes øget efterspørgsel efter DBF-projekter, der kan støtte op om IFU-investeringer. På den baggrund forhøjes rammen for DBF fra 325 mio. kr. i 2018 til 500 mio. kr. i 2019.

Eventuelle tab på aktiviteter vil blive finansieret via § 06.3. Bistand til udviklingslandene. Udgifterne i forbindelse med DBF afholdes på udbetalingsstidspunktet.

14. Projektudviklingsfacilitet Danida Business Finance

Formålet med projektudviklingsfaciliteten er at fremme investeringer i offentlig infrastruktur. Faciliteten giver adgang til finansiering for udviklingslande i forbindelse med udvikling af projekter, der ville kunne finansieres af Danida Business Finance. Faciliteten dækker op til 75 pct. af projektudviklingsrisikoen og bidrager dermed til øgede investeringer i infrastrukturprojekter, som er afgørende for at skabe bæredygtig vækst og udvikling i udviklingslande i tråd med FN's verdensmål. Der er afgivet tilsagn på 50 mio. kr. i 2017. IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af projektudviklingsfaciliteten, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17 og akt. 106 af 8. juni 2017.

06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter, der katalyserer partnerskaber mellem forskellige offentlige og private aktører til opnåelse af FN's verdensmål. Endvidere støttes fremme af et bedre erhvervsklima i udviklingslandene, bl.a. gennem bidrag til multilaterale organisationer. Der er fokus på at bidrage til opfyldelse af verdensmålene gennem mål 17 (Partnerskaber for handling) med henblik på gennem markedsdrevet vækst at bidrage til mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for verdensmål, hvor Danmark har særlige styrkepositioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	213,3	674,6	888,5	884,5	879,5	828,5	819,5
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,1	-	-	-	-	-
12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst							
Udgift	-	192,2	264,0	245,0	255,0	204,0	195,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	192,2	264,0	245,0	255,0	204,0	195,0
13. Vækstrådgivere							
Udgift	26,6	35,6	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,6	35,6	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0
14. Strategisk sektorsamarbejde							
Udgift	14,0	35,7	68,0	90,0	95,0	95,0	95,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,0	35,7	68,0	90,0	95,0	95,0	95,0
15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)							
Udgift	9,5	9,5	29,5	9,5	9,5	9,5	9,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,5	9,5	29,5	9,5	9,5	9,5	9,5
16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling							
Udgift	35,0	34,9	50,0	70,0	50,0	50,0	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,0	34,9	50,0	70,0	50,0	50,0	50,0
17. Energi- og vandressourcer mv.							
Udgift	-	45,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	45,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder							
Udgift	-	4,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	4,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
19. Forskningssamarbejde							
Udgift	101,2	229,0	225,0	200,0	200,0	200,0	200,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	101,2	229,0	225,0	200,0	200,0	200,0	200,0

20. Stipendiatbistand							
Udgift	27,0	30,0	45,0	60,0	60,0	60,0	60,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	27,0	30,0	45,0	60,0	60,0	60,0	60,0
21. Arbejdsmarkeder og rammebe- tingelser							
Udgift	-	57,7	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	57,7	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2018
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst

Under denne konto afholdes udgifter til aktiviteter, der mobiliserer erhvervslivet i udviklingssamarbejdet og fremmer en markedsdrevet bæredygtig vækst og beskæftigelse samt bidrager til FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Det sker som opfølgning på Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, ved at katalysere brede partnerskaber mellem forskellige offentlige og private aktører med henblik på, at den bedst tilgængelige viden, de mest innovative ideer, teknologi, finansiering mv. kobles sammen og bidrager til at udvikle markeder og indfri verdensmålene. Udlicitering af opgaver vil blive iværksat i det omfang, det vurderes at bidrage til øget kvalitet og optimering af initiativerne.

I 2019 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Danida Market Development Partnerships (DMDP): Under kontoen afsættes 100 mio. kr. i 2019 til en fortsættelse af DMDP. Formålet med DMDP er at understøtte opbygning af partnerskaber, der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i udviklingslandene. Partnerskaberne vil inddrage virksomheder og civilsamfundsorganisationer og andre ikke kommercielle partnere. Ordningen udmøntes som en ansøgningspulje.

Danida Business Explorer: Under kontoen afsættes 15 mio. kr. i 2019 til Danida Business Explorer, som støtter danske virksomheders indledende afdækning af udvikling af konkrete forretningsmuligheder, der imødekommer udviklingsbehov i udviklingslande med fokus på at bidrage til at indfri verdensmålene. Ordningen udmøntes som en ansøgningspulje.

Innovation og teknologi: Byggende på blandt andet pilotindsatser iværksat i 2018 afsættes 35 mio. kr. til at fremme innovative og risikovillige partnerskaber mhp. vækst og beskæftigelse. Aktiviteter kan omfatte støtte til iværksætteri, samt udvikling og afprøvning af nye innovative koncepter, teknologier og løsningsmodeller i udviklingssamarbejdet, herunder med fokus på kvinder.

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G): Der afsættes 20 mio. kr. i 2019 til en fortsættelse af P4G, der har afløst 3GF fra januar 2018. Beløbet vil dække udgifter forbundet med P4G Coordination Hub. Midlerne vil endvidere bidrage til finansiering af det danske konsortium. Der afsættes endvidere 25 mio. kr. i 2019 til en fortsættelse af P4G partnerskabsfonden, der har til formål at fremme opbygning og skalering af partnerskaber, der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i udviklingslandene. Partnerskaberne vil inddrage regeringer, virksomheder og organisationer. Puljen administreres af P4G Coordination Hub. Herudover afsættes der yderligere 10 mio. kr. til aktiviteter under P4G.

World Ressource Institute (WRI): Der afsættes 15 mio. kr. i generelt bidrag i 2019 til instituttets næste strategiperiode 2018-2022 med fokus på at udnytte momentum for den bæredygtige udviklingsdagsorden inden for grøn økonomisk transformation og synergier til P4G.

World Economic Forum (WEF): Der afsættes 15 mio. kr. til WEF's arbejde inden for globale offentlige goder og den private sektors bidrag til FN's verdensmål med fokus på at udnytte momentum for den bæredygtige udviklingsdagsorden og synergier til P4G.

Andet: Endelig vil der under kontoen blive ydet tilskud til øvrige initiativer, der kan bidrage til at styrke gennemførelsen af Danmarks udviklingspolitiske og humanistære strategi, Verden 2030, i forhold til fremme af markedsdrevet bæredygtig vækst og beskæftigelse. Det omfatter bl.a. indsatser, der bidrager til implementeringen af FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Der støttes under kontoen desuden aktiviteter, der kan understøtte netværk, forretningsideer og projektudvikling, mobilisere finansiering og kompetencer fra den private sektor til at adressere udviklingsbehov og fremme øget produktivitet, indkomst, social udvikling, sundhed, menneskerettigheder samt klima- og miljømæssig bæredygtig udvikling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Danida Market Development Partnerships (DMDP).....	80	100	100	100	100
Danida Business Explorer	15	15	15	15	15
Innovation og teknologi.....	60	35			
Danida Business Delegations	10				
Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G).....	45	55	55	55	55
World Ressource Institute (WRI).....	15	15	15	15	15
FN's Global Compact	9			9	
Sustainable Trade Initiative (IDH).....			60		
The Consultive Group to Assist the Poor (CGAP).....	20				
World Economic Forum		15			
C40					
Andet	10	10	10	10	10
I alt.....	264	245	255	204	195

13. Vækstrådgivere

Samarbejde mellem danske myndigheder og deres søsterorganisationer i udvalgte udviklingslande er et prioriteret instrument i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Udsendte vækstrådgivere med ekspertise inden for udvalgte sektorer spiller en central rolle i koordination og gennemførelse af samarbejdet mellem de danske myndigheder og myndighederne i udviklingslandene. Der forventes i 2019 at være udsendt ca. 30 vækstrådgivere. Vækstrådgiverne ansættes af Udenrigsministeriet, men rekrutteringen sker i tæt i samarbejde med de involverede danske myndigheder

Vækstrådgiverne er placeret på de danske ambassader og arbejder sammen med danske og partnerlandets myndigheder. Gennem deres netværk og viden om sektoren bistår de partnerlandet med udvikling af strategier og politikker, som kan fremme opfyldelsen af FN's verdensmål og samtidig bidrage til at åbne døre for dansk erhvervsliv. Det strategiske sektorsamarbejde understøttes af forskningssamarbejder og stipendiebistand.

Over kontoen finansieres udgifter til udsendte vækstrådgiveres løn og andre omkostninger i forbindelse med rådgivernes udstationering og ophold i udlandet. Herudover finansieres fællesomkostninger, der følger direkte af vækstrådgiverne, såsom udgifter til rekruttering, administration af selvforsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer mv. Over kontoen afholdes endvidere udgifter op til 2 mio. kr. til en rådgivende enhed med faglig ekspertise i Udenrigsministeriet og til varetagelse af økonomistyring. Udgifterne ifm. vækstrådgiverne afholdes på udbetalings-tidspunktet.

Udgifterne afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet til nærværende konto.

14. Strategisk sektorsamarbejde

Det strategiske sektorsamarbejde er et centralt initiativ i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, og skal styrke danske myndigheders bidrag til FN's verdensmål med fokus på bæredygtig økonomisk vækst og udvikling inden for udvalgte sektorer i stabile udviklingslande og i vækstøkonomier. Støtten ydes med henblik på at forbedre rammebetingelser, regulering, håndhævelse, politikker mv. i sektorer, hvor Danmark har særlige styrkepositioner i form af ekspertise og teknologi.

Det langsigtede samarbejde gennemføres i partnerskaber mellem myndigheder i samarbejdslandet og danske ministerier, regioner, kommuner mv., som har særlig ekspertise og kan yde rådgivning vedrørende politikformulering, regulering, håndhævelse og forvaltning på områder, som efterspørges af myndigheder i samarbejdslandene. Samarbejdet bidrager til at opbygge kapacitet hos partnermyndigheder i de udvalgte sektorer med henblik på at forbedre rammerne for vækst og udvikling i sektoren, og på længere sigt bane vejen for levering af dansk teknologi og viden på kommerciel basis.

Kontoen kan anvendes til at finansiere danske myndigheders deltagelse i konkrete projektaktiviteter med myndigheder og andre relevante aktører i partnerlandet. Typiske aktiviteter vil være kurser, workshops, studiebesøg, samarbejde om udvikling af strategier, politikker og retningslinjer mv. Kontoen kan desuden anvendes til at finansiere analyser, reviews og mindre indsatser mv., som kan bane vejen for nye myndighedssamarbejder eller supplere eksisterende indsatser mhp. inddragelse af dansk ekspertise og teknologi. Samarbejdet kan suppleres med forskningssamarbejde og stipendiebistand.

Kontoen kan også anvendes til at understøtte danske myndigheders mulighed for deltagelse i myndighedssamarbejde under EU's Twinning-programmer, som støtter institutionsopbygning gennem direkte samarbejde mellem offentlige myndigheder og institutioner i EU og lande i EU's naboregioner og andre udvalgte udviklingslande.

Udgifterne i forbindelse med de strategiske sektorsamarbejder afholdes på udbetalingstidspunktet.

15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)

FN's Arbejdsorganisation (ILO) har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete udviklingsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for *Decent Work* (anstændigt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder, herunder de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde. ILO er i denne forbindelse også engageret i udviklingen af fremtidens arbejdsmarked. ILO bidrager således til fremme af særligt - men ikke udelukkende - FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst).

Et dansk bidrag ydes til ILO's særlige fond for udrykning i forbindelse med naturkatastrofer og konflikter, reetablering af arbejdspladser, sikring af levevilkår for sårbare arbejdstagere mv. Dette arbejde er bl.a. baseret på en rettighedsbaseret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner og standarder på området. Der planlægges i 2019 et bidrag på 9,5 mio. kr.

Der forventes i 2018 afgivet et tilsagn på 20 mio. kr. til fortsat støtte til ILO/IFC's Better Work program til fremme af anstændige arbejdspladser blandt leverandører i tekstilindustrien. Med afsæt i national lovgivning og ILO konventioner opbygges kapacitet blandt arbejdstagere og ledelse, mhp. overholdelse af standarder ift. f.eks. arbejdsforhold, løn og ansættelsesforhold.

16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling

Over kontoen afholdes danske bidrag under et samlet treårigt program (2018-2020) for multilaterale indsatser vedrørende handel og udvikling (Aid for Trade). Formålet er at fremme inklusiv, bæredygtig vækst gennem bl.a. støtte til handelslettelse, handelsliberalisering og øget eksportfokus. Aid for Trade indsatserne sigter på at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange for deres produkter. Gennem handel og integration i globale værdikæder får landene mulighed for at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at fremme FN's verdensmål.

Der afsættes i 2019 70 mio. kr. til multilaterale indsatser inden for handel og udvikling under indeværende konto. I 2019 ventes International Trade Centre (ITC) støttet med 30 mio. kr., det offentligt-private partnerskab Global Alliance for Trade Facilitation (GATF) med 10 mio. kr., International Centre for Trade and Development (ICTSD) med 5 mio. kr. samt en WTO facilitet om standarder med 4 mio. kr. og et samarbejde mellem World Economic Forum (WEF) og ICTSD om investeringslettelse med 1 mio. kr. Fordelingen sigter på at støtte de mest effektive organisationer, hvor Danmark samtidig kan opnå størst mulig indflydelse. Endelig afsættes 20 mio. kr. til et ekstraordinært bidrag til *Enhanced Integrated Framework* (EIF), som yder handelsorienteret bistand til de mindst udviklede lande.

Kontoen er en rammebevilling.

17. Energi- og vandressourcer mv.

Over kontoen ydes bidrag til indsatser der kan fremme virkeliggørelse af FN's verdensmål bredt i forhold til miljø og klima, herunder mål 6 (Rent vand og sanitet), 7 (Bæredygtig energi), 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), 12 (Ansvarlig forbrug og produktion), 13 (Klimaindsats) og 14 (Livet i havet). Fokus vil bl.a. være på at bane vejen for flere private investeringer i innovation, viden og kapacitetsopbygning, nødvendig infrastruktur gennem energi- og vandsektorreformer og styrkede partnerskaber omkring finansiering. Det vil være et fokusområde at øge deltagelsen af virksomheder, institutioner og organisationer. Indsatserne var tidligere finansieret over § 06.34.01.80. Øvrige bidrag. Der forudses i 2019 et nyt bidrag på 70 mio. kr. til Verdensbankens trustfund for vand, sikkerhed og sanitet (GWSP).

18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder

I transitions- og vækstøkonomierne kan initiativer og projekter støttes. Der vil overvejende være fokus på de lande, som er i en afsluttende fase som prioritetslande eller tidligere har været prioritetslande. Aktiviteterne vil ikke have samme finansielle tyngde som i prioritetslandene men være af kortvarig og strategisk karakter. Indsatserne kan dække indsatser inden for god regeringsførelse, økonomisk diplomati, udenrigs- og sikkerhedspolitik, kulturelle indsatser mv., der har et klart udviklingsformål. Indsatserne blev indtil 2017 finansieret over § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika og § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien.

19. Forskningssamarbejde

Under denne konto afholdes udgifter til forskningssamarbejdsprojekter og til opbygning af forskningskapacitet i udvalgte lande gennem partnerskaber med danske universiteter og forskningsinstitutioner. Formålet er at generere ny viden, der bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål og styrke partnerlandenes egen kapacitet på forskningsområdet samt bidrage til anvendelsen af forskningsresultater.

En del af midlerne ydes som bidrag til europæiske forskningspuljer inden for udviklingsforskning administreret af EU-kommissionen, samt som støtte til internationale forskningsinstitutioner.

Der ydes støtte til forskningssamarbejdsprojekter i partnerskaber mellem universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark og i prioritetslande samt i udvalgte transitions- og vækstlande, som er omfattet af det strategiske sektorsamarbejde. Midlerne søges i konkurrence og fokuseres på udvalgte temaer af særlig relevans for landenes udviklingsproblemstillinger, de danske udviklingspolitiske prioriteter og på sektorer, hvor Danmark kan bidrage med særlige kompetencer,

viden og teknologi, som kan bane vejen for danske universiteters og dansk erhvervslivs internationaliseringsaktiviteter. Endvidere gives en del af midlerne til syd-drevne projekter i Ghana og Tanzania, hvor institutioner i de pågældende lande tager initiativ til ansøgningen og vælger de danske samarbejdspartnere.

Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU) er udpeget af ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet til at bistå med rådgivning om uddeling af midlerne til forskningsprojekterne. FFU's sammensætning er godkendt af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, der også godkender opslag og indstillinger fra FFU. Udviklingsministeren orienteres om bevillinger til de indstillede projekter. Af bevillingen dækkes også udgifter til FFU og til sagkyndige i Ghana og Tanzania, der bidrager til vurdering af de syd-drevne projekter, honorarer til internationalt sagkyndiges vurderinger af projekterne (peer reviewers), udgifter til annoncering, dialogmøder med forskningsinstitutioner i Danmark og i partnerlandene, tværgående analyser og reviews af forskningsprogrammer samt udgifter til formidlingsaktiviteter.

Under kontoen støttes endvidere opbygning af forskningskapacitet gennem programmet Building Stronger Universities (BSU), hvortil der i 2017 blev bevilget 90 mio. kr. til tredje fase, der gennemføres over fire år. Der ydes herigennem tilskud til fremme af forudsætningerne for, at universiteter i udvalgte prioritetslande kan gennemføre forskning på højt niveau og bidrage til den nationale opfyldelse af FN's verdensmål baseret på forskningsmæssige resultater. Gennem langvarige partnerskaber med danske universiteter ydes støtte til universiteternes forskningsmiljø og forskningsprocesser bl.a. gennem etablering af ph.d.-skoler, støtte til e-biblioteker, laboratorier og forskningsforvaltning samt aktiviteter som fremmer at forskningen anvendes.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med den daglige administration af forskningsprojekter under FFU og af BSU-programmet, mens det overordnede politiske og strategiske ansvar for bevillingerne varetages af Udenrigsministeriet. Opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. Tilskud til DFC's driftsbudget finansieres over denne konto, herunder eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med DFC's udflytning til Holbæk.

Der planlægges indgået tilsagn for 200 mio. kr. i 2019.

20. Stipendiatbistand

Stipendievirksomheden har til formål at understøtte gennemførelsen af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling for stipendiater fra udvalgte udviklingslande, som vurderes at have kompetencer og potentiale til at bidrage til udviklingen i deres hjemlande. Aktiviteterne blev indtil 2017 finansieret over § 06.32.04.11. Stipendiatbistand.

Det drejer sig i 2019 primært om stipendier til deltagelse på videregående undervisningstilbud i Danmark af op til to års varighed. Deltagere udvælges blandt samarbejdspartnere i samarbejde med danske videregående uddannelsesinstitutioner og som led i gennemførelsen af danske prioriteter. Hidtil har stipendievirksomheden primært omfattet deltagere fra danske prioritetslande. Fra 2017 blev stipendiebistanden udvidet til deltagere fra lande, der er omfattet af aktiviteterne under § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde, mens tilskud til stipendieaktiviteter i prioritetslande gradvist overgår til finansiering under landeprogrammerne. Støtte kan også ydes som led i gennemførelsen af erhvervsstipendiater, hvor kandidater f.eks. er udvalgt af en dansk virksomhed. Der planlægges et årligt tilsagn til stipendiatbistand på 60 mio. kr. i 2019.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med administration af stipendiatbistanden, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. DFC vil, efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af stipendiaterne, herunder tegne forsikring for stipendiaterne i deres stipendieperiode, samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne. Bevillingen dækker også oprettelse og vedligehold af et alumne-netværk for tidligere stipendiater. Tilskud til DFC's driftsbudget finansieres fra denne konto, herunder ekstraudgifter i forbindelse med DFC's udflytning til Holbæk. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC også stipendiater på studieophold i Danmark og kapacitetsudvikling baseret på efterspørgsel, som finansieres af de bilaterale programmer og projekter samt stipendiater finansieret under § 06.38.02.19. Forsknings-

samarbejde. DFC har inden for rammerne af aftalen med Udenrigsministeriet mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed.

21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser

Over kontoen støttes partnerskaber med danske arbejdsmarkedsorganisationer, herunder andre erhvervsorganisationer og arbejdstagerorganisationer, der bidrager til at fremme arbejdstagerrettigheder og bedre erhvervsklima i udviklingslande og dermed FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Et godt erhvervsklima og et velfungerende arbejdsmarked er afgørende for, at udviklingslandene kan sikre de nødvendige private investeringer, og for at det lokale erhvervsliv udvikles. Et godt erhvervsklima og en ansvarlig privat sektor kan bidrage til øget transparens i regeringsførelsen, begrænsning af korruption og bedre skatteinddrivelse, som kan finansiere partnerlandenes egen udvikling. Nedenstående partnerne er for perioden 2018-2021 udvalgt igennem en åben ansøgningsrunde i 2017, der også omfattede midler under § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber og § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer.

Arbejdsmarkedskonsortium bestående af Ulandssekretariatet, 3F og Dansk Industri har som formål at fremme arbejdstagerrettigheder, velfungerende arbejdsmarkeder samt rammevilkår for bæredygtig økonomisk og inklusiv vækst i udviklingslande. Arbejdsmarkedskonsortiets udviklingsarbejde fokuserer særligt på at styrke social dialog, kapacitetsopbygning af arbejdsmarkedets partnere, et godt erhvervsklima og en ansvarlig privat sektor.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Arbejdsmarkedskonsortium	65	65	65	65	
Strategiske partnerskaber					65
I alt.....	65	65	65	65	65

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt, og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
10. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
20. Støtte til Internationale Menneskerettigheder, NGO'er mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

06.39. Humanitær bistand

Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov, herunder bistand til flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund som følge af naturkatastrofer, konflikter og langvarige kriser. Anvendelsen af midlerne følger principperne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene) er centrale i det humanitære arbejde, ligesom også andre verdensmål på det sociale område fremmes gennem Danmarks støtte til multilaterale indsatser og til indsatser gennemført af civilsamfundsorganisationer. Danmark understøtter i stigende grad beskyttelse og selvforsørgelse i nærområder til langvarige kriser og konflikter med henblik på at bidrage til at reducere behovet for humanitær bistand og begrænse ustabilitet og flygtningestrømme mest muligt. Verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) spiller her en væsentlig rolle. Koblingen mellem humanitære indsatser og udviklingsindsatser styrkes i overensstemmelse med anbefalingerne fra Det Humanitære Topmøde i maj 2016, hvilket bl.a. sker ved, at det danske engagement med en række multilaterale organisationer samt danske civilsamfundsorganisationer integreres i et samlet partnerskab, som dækker både det humanitære område og udviklingsindsatser.

Målgruppen for den humanitære bistand er de mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. I strategien lægges der vægt på, at Danmark skal leve op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at fastholde og aktivt understøtte de humanitære principper vedrørende medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt. Den humanitære bistand er en del af Danmarks samlede engagement i nærområderne.

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

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for lokalbefolkningen, internt fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	590,0	605,4	625,0	675,0	675,0	675,0	675,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)							
Udgift	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
11. FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13. FN's Fødevareprogram (WFP)							
Udgift	210,0	210,4	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	210,0	210,4	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
14. Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC)							
Udgift	20,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
16. FN's Centrale Humanitære Fond (CERF)							
Udgift	100,0	100,0	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	100,0	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0
17. FN's Organisation for Minerydning (UNMAS)							
Udgift	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtninge gennem frivillig repatriering i sikkerhed og værdighed til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er således en vigtig aktør i forbindelse med koordinering af indsatser til fordel for flygtninge i det internationale humanitære system og har også styrket sin indsats for internt fordrevne, hvor UNHCR er såkaldt *cluster lead* i forhold til beskyttelse. UNHCR er endvidere

ved at styrke samarbejdet med vigtige udviklingsaktører som UNDP og særligt Verdensbanken med henblik på at fremme indsatsen for skabelse af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens beskyttelsesindsatser til fordel for flygtninge i kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale samfund. I 2019 planlægges det danske kernebidrag til UNHCR at udgøre 160 mio. kr.

11. FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag godt 5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser til Palæstinaflygtningene i nærområdet inden for beskyttelse, undervisning, sundhed, social sikkerhedsnet og beskæftigelse. Udover at støtte UNRWA's kerneydelser har Danmark introduceret et performancebaseret monitoreringssystem med henblik på at fremme en mere fokuseret og forpligtende dialog mellem UNRWA og donorerne om organisatoriske reformer, som skal styrke organisationens effektivitet, særligt på det finansielle område. Der planlægges i 2019 afgivet tilsagn på 70 mio. kr. i kernebidrag til UNRWA.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) har til formål at sikre koordinationen af humanitær bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer. OCHA huser endvidere FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) og forvalter de landebaserede humanitære fonde, samt er ansvarlig for FN's koordination af internationale humanitære responsplaner. OCHA forestår desuden politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetager rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. Chefen for OCHA er FN's Nødhjælpschef, der står i spidsen for Inter-Agency Standing Committee (IASC), det globale humanitære koordinationsforum. OCHA har dermed en central rolle i at styrke det humanitære system og sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. OCHA er overvejende finansieret af frivillige bidrag. Der planlægges i 2019 afgivet tilsagn på 30 mio. kr. i kernebidrag til OCHA. Danmark fastholder med dette bidrag dansk indflydelse på OCHA's arbejde.

13. FN's Fødevareprogram (WFP)

FN's Fødevareprogram (WFP) primære formål er at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. Organisationens andet mål er at bekæmpe sult i bredere forstand. Hovedparten af modtagerne er kvinder og børn. WFP er en af verdens største humanitære organisationer. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp. WFP bidrager direkte til verdensmål 2 (Slut sult, herunder adgang til mad), som Danmark prioriterer i fattige og skrøbelige lande. Opnåelsen af verdensmål 2 er afgørende for også at opnå fremskridt inden for uddannelse, ligestilling og børne- og mødre- og dødelighed. Danmark og WFP indgik i 2016 en strategisk partnerskabsaftale (2016-2019). Aftalen omfatter et forventet årligt bidrag på 210 mio. kr. til WFP's arbejde med at afskaffe sult, fremme humanitær innovation og fødevarer sikkerhed i længerevarende kriser. Ligesom Danmark prioriterer WFP også verdensmål 17 (Partnerskaber for handling) i samarbejde med lande, organisationer og virksomheder. Danske prioriteter i samarbejdet med WFP er nøjere beskrevet i organisationsstrategien for FN's Fødevareprogram, der blev godkendt i 2017.

WFP anvender i stigende grad kontanter og betalingskort i stedet for mad, hvor det er muligt, da det giver modtagerne større valgfrihed og mindsker transportomkostningerne for WFP. WFP opkøber også lokalt og regionalt produceret mad, for at fremme modtagerlandenes fødevareproduktion og mindske skævvridning af lokale fødevaremarkeder. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevarer sikkerhed i humanitære katastrofer og som koordinator for logistik, transport og telekommunikation på vegne af det humanitære samfund i verdens kriseramte brændpunkter. WFP er samtidig ansvarlig for FN's humanitære luftfartsselskab, som er en uundværlig leverandør af transportydelser til hele det humanitære system i områder ramt af kriser og konflikt. Der planlægges i 2019 afgivet et tilsagn på 210 mio. kr. til WFP, heraf 7 mio. kr. til sekundering

af rådgivere. Danmark vil i 2019 fortsætte med at støtte en pulje i WFP til fremme af kvinder og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Med afsæt i fødevarebistand og WFP's adgang til sårbare personer i humanitære kriser, støtter puljen innovative indsatser, hvor WFP i partnerskab med relevante partnere fremmer kvinder og pigers beskyttelse, ligestilling og adgang til familieplanlægningsydelser og reproduktiv sundhed.

14. Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC)

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. Medicinsk og kirurgisk behandling er et væsentligt element i aktiviteterne, men ICRC er også en af de stærkeste fortalere for overholdelse af folkeretten og de humanitære principper. ICRC's indsatser retter sig således både mod kombattanter, sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkningen i konflikt-ramte områder. Dermed bidrager ICRC i stigende grad til implementeringen af de fire strategiske pejlemærker i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi ved at medvirke til at afhjælpe nød og sikre stabilitet og genopbygning. Der planlægges i 2019 afgivet tilsagn på 40 mio. kr. i kernebidrag.

16. FN's Centrale Humanitære Fond (CERF)

FN's Centrale Humanitære Fond's (CERF) formål er at gøre FN-systemet i stand til at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser samt til at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hittidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. Et CERF-sekretariat huset af FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter aktivt op om FN's centrale og koordinerende rolle mhp. at skabe en sammenhængende international indsats, der flugter med *New Way of Working* og fokuserer på fælles resultater i humanitære kriser. Det årlige kernebidrag til CERF planlægges i 2019 forøget til 150 mio. kr., hvilket reflekterer fondens status som en af de mest effektive humanitære finansieringsmekanismer.

17. FN's Organisation for Minerydning (UNMAS)

FN's Organisation for Minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsamlingsorganisationer er ansvarlige for at implementere, såvel som øvrige UNMAS kerneaktiviteter. Der planlægges i 2019 afgivet et tilsagn på 15 mio. kr.

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

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,1	-3,4	-	-	-	-	-
10. Humanitære bidrag							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	-0,1	-3,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	-3,4	-	-	-	-	-
13. Nødhjælpapuljer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Humanitære bidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Nødhjælpapuljer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Under denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale og internationale organisationer og institutioner samt fælles humanitære fonde. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte kriser, herunder klimarelaterede katastrofer hvor en international indsats er påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til indsatser for flygtninge og internt fordrevne i nærområder samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbe-

folkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger for flygtninge og fordrevne og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande i at styrke deres flygtninge- og migrationshåndtering. Der er fokus på en række kriser i Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekriserne i og omkring Syrien, Irak og Afghanistan.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og internationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistandseffektivitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.759,9	1.770,0	1.875,0	1.925,0	1.925,0	1.925,0	1.925,0
10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer							
Udgift	674,0	650,0	759,5	844,0	844,0	844,0	844,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	674,0	650,0	759,5	844,0	844,0	844,0	844,0
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser							
Udgift	1.085,9	1.120,0	1.115,5	1.081,0	1.081,0	1.081,0	1.081,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1.085,9	1.120,0	1.115,5	1.081,0	1.081,0	1.081,0	1.081,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer

Over kontoen finansieres tilskud til strategiske partnere blandt danske civilsamfundsorganisationer, som afløser de tidligere humanitære partnerskabsaftaler, der blev opsagt med udgangen af 2017. De strategiske partnere for perioden 2018-2021 er udvalgt igennem en åben ansøgningsrunde i 2017, der også omfattede midler under § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser og § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber. Tilskud til de strategiske partnere er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes generelle kapacitet mht. såvel administration, herunder planlægning, og gennemførelse af planlagte indsatser.

Tilskuddene allokeres til indsatser i et mindre antal prioriterede, langvarige humanitære kriser, samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier, metoder og kapaciteter på det humanitære område. Målet er generelt at bidrage til styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.

Derudover vil der af tilskuddet til de enkelte partnere, kunne afsættes op til 10 pct. af bevilningen til at fremme innovation og nye former for partnerskaber. Endelig omfatter tilskuddet til de danske humanitære organisationer fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Tilsvarende gælder *Danish Emergency Response Fund (DERF)*, som er målrettet civilsamfundsorganisationer, der ikke er udvalgt som strategisk partner af Udenrigsministeriet. Midlerne skal som hovedregel anvendes som respons på en konkret international eller national appel om hjælp, og kan bl.a. anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og forsendelse af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæs-

sige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser. Udsendelse af eksperter kan også ske med henblik på en generel styrkelse af responskapaciteten hos centrale internationale partnere, herunder FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internationale netværk samt til deltagelse i koordination af humanitær bistand. De fleksible midler kan i begrænset omfang anvendes til forberedelse af fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabslagre. Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af tilskudsmidler under partnerskabet justeres under årlige konsultationer på baggrund af organisationens resultatberetning samt strategi og plan for det kommende år. Som resultat af den åbne ansøgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske partnere: Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA), Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, MS Action Aid, Oxfam IBIS, Mission Øst, Red Barnet og Røde Kors i Danmark. Herudover yder Udenrigsministeriet tilskud til følgende humanitære partnere under FN: FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's Befolkningsfond (UNFPA).

ADRA Danmark har som overordnet mål at yde livsreddende humanitær assistance og beskyttelse i akutte humanitære kriser og konflikter samt hjælpe befolkningsgrupper og samfund berørt af langvarige humanitære kriser og konflikter med at opbygge modstandskraft. Organisation er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.

Caritas Danmark har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrager målgruppen som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer, der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige kriser, der er såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fokuseres bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med alle aspekter af flygtningesagen. Indsatserne har som overordnet mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Arbejdet omfatter hele spektret fra nødhjælp i akutte flygtningekriser, over bistand til at flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem, til bæredygtig reintegration og genopbygning. Indsatsen omfatter endvidere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold. Organisationen er til stede i mere end 35 lande og udsender derudover eksperter til flere FN-organisationer såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's Børnefond (UNICEF), FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevarerprogram (WFP).

Folkekirkens Nødhjælp er en folkelig hjælpeorganisation med baggrund i den danske Folkekirke. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med akut nødhjælp, langsigtet udviklingsarbejde og information om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Centralasien. Folkekirkens Nødhjælp arbejder multilateralt gennem alliancen *Action by Churches Together* og i partnerskab med lokale kirkelige foreninger og folkelige organisationer, der ofte står for at gennemføre indsatsen i humanitære kriser med faglig og finansiel støtte fra Folkekirkens Nødhjælp.

Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid Denmark (MS/AA DK) har som mål at fremme en retfærdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed uden fattigdom og undertrykkelse. MS/AA DK arbejder særligt med at styrke kvinder og unges rettigheder og modstandskraft i humanitære situationer gennem lokal forankring af humanitær respons og langsigtet udviklingsarbejde. MS/AA DK er en del af alliancen *ActionAid International*.

Oxfam IBIS har som mål at arbejde for en mere retfærdig verden, hvor mænd og kvinder, børn og unge har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam IBIS' humanitære indsatser har fokus på at fremme øget modstandskraft og beskyttelse for udsatte grupper i form af nødhjælp, uddannelse og styrkede rettigheder, særligt i Mali og Sydsudan. Oxfam IBIS er medlem af den internationale Oxfam-konføderation, der arbejder med humanitære indsatser og langsigtet udvikling i mere end 90 lande.

Mission Øst har som mål at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til at organisere og hjælpe sig selv. Mission Øst støtter aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til langsigtet udviklingshjælp. Indsatserne fokuserer særligt på at afhjælpe behov i lokalsamfund,

ikke mindst inden for handicapområdet, og gennem styrkelse af modstandskraft i landområder. Mission Øst er aktiv i en række kriser, specielt i Asien, og er endvidere medlem af et internationalt netværk af nødhjælpsorganisationer.

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

Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors og Røde Halvmåne-selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og understøtte udviklingen af modstandsdigtige, og sammenhængende lokalsamfund. Det sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for katastrofeforebyggelse, sundhed og psykosocial bistand til flygtninge og internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Røde Kors' midler til den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære kriser.

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne og statsløse beskyttelse og at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet yderligere underbygget gennem indgåelse af en flerårig strategisk partnerskabsaftale i 2017. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNHCR med midler, der i særlig grad fokuserer på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtningekriser. Dette fokus styrkes yderligere gennem en forøgelse af bidraget på 39,5 mio. kr., der målrettet vil gå til at støtte udvikling og operationalisering af flerårige planer/strategier, som klart reflekterer en progression mod bæredygtige løsninger i udvalgte komplekse humanitære kriser. Endelig omfatter partnerskabsaftalen også et bidrag til en fleksibel nødhjælpspulje.

FN's Børnefond (UNICEF) har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde. Det samlede danske engagement med UNICEF integreres i én aftale, hvori dette bidrag indgår jf. § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF. Bidraget støtter UNICEF's indsats i et antal langvarige humanitære kriser, ligesom det understøtter en yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet. Bidraget øges samtidig med 20 mio. kr., der målrettet vil gå til at støtte udvikling og operationalisering af flerårige planer/strategier, som klart reflekterer en progression mod bæredygtige løsninger i udvalgte komplekse humanitære kriser.

FN's Befolkningsfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internationale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en humanitær strategi, som blev vedtaget i 2012. Det samlede danske engagement med UNFPA integreres i én aftale, hvori dette bidrag indgår jf. § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA). Gennem bidraget ydes støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på området. Bidraget øges samtidig med 25 mio. kr., der målrettet vil gå til at støtte udvikling og operationalisering af flerårige planer/strategier, som klart reflekterer en progression mod bæredygtige løsninger i udvalgte komplekse humanitære kriser.

Danish Emergency Relief Fund (DERF) er en pulje, som administreres af CISU, og som har samme formål og anvendelsesområder som de fleksible midler under tilskud til de strategiske partnere. Puljen er målrettet civilsamfundsorganisationer, som ikke er udvalgt som strategiske partnere af Udenrigsministeriet, og vil sætte disse i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser i områder, hvor de eller deres faste partnere har en relevant tilstedeværende ekspertise og kapacitet. CISU har som puljeadministratorer beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning. Aftalerne vil nøje sti-

pulere organisationernes forpligtelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af Udenrigsministeriet.

Under tilskuddet til de strategiske partnere og nødhjælpsspuljer med danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterens gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 7 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
ADRA.....	15	15	15	15	15
Caritas Danmark	22	22	22	22	22
Dansk Flygtningehjælp	160	160	160	160	160
Folkekirkens Nødhjælp	85	85	85	85	85
MS ActionAid.....	15	15	15	15	15
Oxfam IBIS.....	19	19	19	19	19
Læger Uden Grænser.....					
Mission Øst.....	19	19	19	19	19
Red Barnet	56	56	56	56	56
Røde Kors i Danmark.....	128	128	128	128	128
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)	160,5	200	200	200	200
FN's Børnefond (UNICEF).....	40	60	60	60	60
FN's Befolkningsfond (UNFPA)	15	40	40	40	40
Danish Emergency Relief Fund	25	25	25	25	25
I alt.....	759,5	844	844	844	844

11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser

Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af velrenommerede private hjælpeorganisationer og internationale organisationer med den fornødne kapacitet og ekspertise.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret af FN som led i den humanitære reform. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons og er dermed også centrale instrumenter til at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand.

Kontoen kan endvidere anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, herunder ved at fremme styrket sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet, samt til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet. I forlængelse heraf vil der i et vist omfang kunne afsættes midler til flerårige indsatser, der gennem innovation kan fremme effektivitet i konkrete kriseindsatser ved at tilskynde til nødvendige forandringsprocesser i partnerorganisationer.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterens gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 7 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af ad-

ministrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Kontoen er en rammebevilling.

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer (*Reservationsbev.*)

Kontoen er nedlagt fra 2018 og bevillingen er overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	84,0	86,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	32,1	31,1	-	-	-	-	-
10. Eksportstipendiater og handelskontorer							
Udgift	84,0	86,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	70,1	72,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	14,0	13,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	32,1	31,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	32,1	31,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: *ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger:* Vedrører udgifter til skattefrie tillæg og drift af eksportstipendiatkontorerne. *ad. 44. Tilskud til personer:* Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer og lignende kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn

BV 2.2.14

Ambassaderne kan over bevillingen foretage mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til bl.a. leje af bus, hotelværelser, køb af flybilletter og lignende i forbindelse med officielle erhvervsfremstød med deltagelse af udenrigs- og statsministeren og medlemmer af kongefamilien med henblik på efterfølgende viderefakturering til den deltagende delegation. Såfremt et officielt fremstød bliver aflyst og viderefakturering dermed ikke kan finde sted, vil sådanne udgifter blive finansieret over bevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	67,6	59,9	58,8	72,8	72,7	72,7	46,3
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere							
Udgift	24,4	24,4	24,6	24,9	24,9	24,9	11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	2,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	22,2	22,3	23,2	23,5	23,5	23,5	10,3
20. Fælles erhvervsfremstød							
Udgift	43,3	35,5	34,2	34,4	34,3	34,3	21,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	0,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	41,9	34,9	31,1	31,3	31,2	31,2	18,0
40. Tilskud til Copenhagen Capacity							
Udgift	-	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækspotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere særlige indsatser, der skal fremme små og mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Initiativerne omfatter bl.a. eksportparringsforløb, grow-forløb, innovation camps, Vitusforløb og strategiske virksomhedsalliancer, hvor virksomhederne modtager målrettede rådgivningsforløb ydet af Eksportrådets rådgivere. Initiativerne er omfattet af betalingsordningen (egenbetaling)

hvortil der ydes et tilskud i form af medfinansiering i størrelsesordenen 35-100 pct. Egenbetalingen sikrer virksomhedernes engagement. Da tilskuddet til de små og mellemstore virksomheder sker i form af medfinansiering af Eksportrådets rådgivningsforløb, som er underlagt betalingsordningen, indtægtsføres tilskuddet under § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv.

Over bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse. Endvidere kan der afholdes udgifter til honorarer til Bevillingsudvalget under Danmarks Eksportråd.

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

20. Fælles erhvervsfremstød

Eksportrådets program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning. Ved at yde medfinansiering til fælles erhvervsfremstød for grupper af virksomheder får de deltagende virksomheder mulighed for at opnå større viden om markeds- og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkederne. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv.

Programmet giver mulighed for, at der ifm. et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller ifm. et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre minimum 50 pct. af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Tilskuddet er underlagt en række krav, som er udspecificeret i de gældende retningslinjer for ordningen.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles erhvervsfremstød vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for det gældende regelsæt kunne foretages af en dansk virksomhed eller en dansk erhvervs- og/eller brancheorganisation. Endvidere kan repræsentationer i den danske udenrigstjeneste, i tilfælde hvor repræsentationen fungerer som koordinator for et officielt erhvervsfremstød, ansøge om et sådan tilskud på vegne af de deltagende virksomheder med henblik på at repræsentationerne kan afholde udlæg herfor. Såfremt et officielt fremstød bliver aflyst og eventuelle udlæg dermed ikke vil kunne viderefaktureres, vil sådanne udlæg blive fuldt ud finansieret over bevillingen ligesom uforudsete udgifter relateret til et officielt fremstød, der ikke kan medfinansieres af de deltagende virksomheder, kan finansieres over bevillingen.

Der er nedsat et bevillingsudvalg, der, jf. forretningsordenen, træffer afgørelse i sager vedrørende medfinansiering til virksomheder mv., der omfatter beløb på mere end 500.000 kr. og for alle ansøgninger fra repræsentationer i udenrigstjenesten.

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

40. Tilskud til Copenhagen Capacity

På kontoen afholdes et årligt tilskud på 13,5 mio. kr. til finansiering af den regionale investeringsfremmeindsats i Copenhagen Capacity, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

Fiskeriforhold

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 06.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv., § 06.52. Driftsstøtte inden for fiskeri, § 06.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, § 06.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet, og § 06.55. Fiskeriforhold.

06.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.

Under aktivitetsområdet hører § 06.51.01. Fiskeristyrelsen og § 06.51.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik i tæt samspil med det omgivende samfund. Fiskeristyrelsen administrerer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU-regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

06.51.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	156,2	147,2	153,7	176,9	160,1	153,0	150,3
Indtægt	33,5	39,8	35,6	32,7	32,8	31,1	31,1
Udgift	189,7	187,0	189,3	209,6	192,9	184,1	181,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	185,4	181,8	184,4	205,2	188,5	179,7	177,0
Indtægt	29,2	34,4	30,7	28,3	28,4	26,7	26,7
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	2,3	2,9	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	2,3	2,9	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,0	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	2,0	2,5	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fiskeristyrelsens centrale dele er beliggende i København og Augustenborg. Styrelsen har herudover decentralte afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til havs. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og varetager som led her i opgaver med administration og kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg samt deltagelse i internationalt samarbejde.

Fiskeristyrelsen forventes i 2019 at yde tilskud for i alt ca. 0,4 mia. kr. inden for fiskerisektoren, hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Fiskeristyrelsen er EU-akkrediteret som udbetalende organ for EU-støtteordninger finansieret helt eller delvist af Hav-og Fiskerifonden (EHFF). Fiskeristyrelsen administrerer en række reguleringslove og medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Udenrigsministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i

henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

Fiskeristyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med SKAT er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms.

Yderligere oplysninger kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

06.51.01. Fiskeristyrelsen, CVR-nr. 39097176.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje standardkonto 18. svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier inden for fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.
BV 2.2.9	Der er under § 06.51.01.10. Almindelig virksomhed adgang til at overføre midler til og fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne under Erhvervsministeriet, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra fiskeriudviklingsprogrammet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at levere effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration og korrekt tilsyn med Fiskeristyrelsen.
Regulering og politikudvikling	Målet er gennem regulering og politikudvikling at skabe rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt fiskerierhverv og være med til at skabe en sammenhængende organisering af Udenrigsministeriets forsknings- og innovationsindsats på fiskeri- og akvakulturområdet.
Tilskud	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-reglerne at yde tilskud til fiskerisektoren, samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne.
Kontrol	Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at Fiskeristyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig, og at der ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO2 2020	BO3 2021	BO3 2022
Udgift i alt	196,5	190,9	189,3	209,6	192,9	184,1	181,4
0. Generelle fællesomkostninger.....	48,4	46,9	45,8	36,4	33,7	32,3	31,9
1. Regulering og politikudvikling.....	36,1	35,1	35,0	16,7	15,4	14,7	14,5
2. Tilskud.....	64,9	63,1	62,9	47,6	43,9	41,4	40,8
3. Kontrol.....	47,1	45,8	45,6	108,9	99,9	95,7	94,2

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	33,5	39,8	35,6	32,7	32,8	31,1	31,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,0	2,5	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	2,3	2,9	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3
6. Øvrige indtægter	29,2	34,4	30,7	28,3	28,4	26,7	26,7

Bemærkninger: Ad 1. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ERA-net, jf. det anførte til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser, jf. det anførte til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på 2019 udgør -1,1 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 0,9 pct. (inkl. niveauekorrektion) fratrullet en produktivitetfaktor på 2,0 pct.

Ad 6. Der kan i henhold til hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 ydes EU-medfinansiering med 75 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er interne statslige overførselsindtægter på samlet 8,2 mio. kr. årligt i årene 2018-2020 og 7,4 mio. kr. i 2021 ved-

rørende underkonto 10. Almindelig virksomhed. Øvrige indtægter omfatter desuden donationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter, salg af biler mv.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	270	243	236	269	248	242	235
Lønninger i alt (mio. kr.)	127,6	123,4	116,9	137,0	125,9	122,4	118,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	126,4	123,4	116,9	137,0	125,9	122,4	118,4

Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	4,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,8	-	20,1	17,6	96,1	170,2	161,7
+ anskaffelser	2,4	25,6	3,5	2,5	165,5	3,5	3,5
+ igangværende udviklingsprojekter	0,3	1,0	1,0	83,0	-78,5	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	1,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	5,4	6,5	7,0	7,0	12,9	13,0	13,0
Samlet gæld ultimo	21,1	20,1	17,6	96,1	170,2	161,7	153,2
Donationer	-	-	35,0	35,0	39,3	39,3	39,3
Låneramme	-	-	160,0	160,0	170,5	170,5	170,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,0	60,1	99,8	94,8	89,9

Bemærkninger: Et nyt kontrolskib vil være delvist finansieret af § 06.53 .30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-finansiering på baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige virksomhed. Der er indbudgetteret 25,5 mio. kr. i 2019 og 17,7 mio. kr. årligt i 2020-2022 til en styrkelse af fiskeriområdet. Heraf afsættes bl.a. midler til at imødegå kvotekonzentration og en mærkningsordning for skånsomt fanget fisk.

På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med køb af et nyt kontrolskib, der delvist vil blive finansieret af tilskud fra § 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-finansiering.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret med Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen er budgetteret med indtægter vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af f.eks. skibsbugseringsydelser, rapporter over fiskeristatistik, bistand til certificering af dansk fiskeri, og uddannelse inden for fiskerikontrol (Grønland).

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for Fiskeristyrelsens administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med indtægter fra deltagelse i koordination af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende informations- og kommunikationsteknologi i fiskerisektoren.

06.51.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet

Hovedkontoen omfatter de af Fiskeristyrelsen budgetterede renteudgifter og renteindtægter for tilskudsordninger under fiskeriområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen på fiskeriområdet							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen på fiskeriområdet

På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af Fiskeristyrelsen, budgetteret med renteudgifter og renteindtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke tilfalder eller refunderes af EU.

06.52. Driftsstøtte inden for fiskeri

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for fiskeri, herunder garanti samt tilskud til produktionsfonde inden for fiskeri.

06.52.51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)

På kontoen har tidligere været afholdt tilskud til Fiskeafgiftsfonden, jf. akt. 22 af 8. december 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,0	-	-	-	-	-	-
20. Fiskeafgiftsfonden							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,0	-	-	-	-	-	-

20. Fiskeafgiftsfonden

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

06.52.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)

Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for fiskeriområdet. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb).

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,9	7,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægtsbevilling	81,2	74,5	76,0	74,0	72,0	70,0	70,0
20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold							
Udgift	6,9	7,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,5	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-2,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5,4	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	81,2	74,5	76,0	74,0	72,0	70,0	70,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	81,2	74,5	76,0	74,0	72,0	70,0	70,0

20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold

Lånene vedrører statens overtagelse af lånene fra den tidligere Fiskeribank.

06.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetssområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EU's fiskeripolitik og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

06.53.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere. Derudover ydes tilskud til et modtagecenter for østersturisme og et center for kyst- og lystfiskerturisme.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,0 mio. kr. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af de nationale tilskud, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	17,6	15,1	12,2	12,2	12,2	0,1
10. Kompensationsordningen til torkefiskere i Østersøen							
Udgift	-	17,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	17,6	-	-	-	-	-
30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Tilskud til modtagecenter til østersturisme							
Udgift	-	-	7,0	4,0	4,0	4,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	4,0	4,0	4,0	-
50. Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens							
Udgift	-	-	8,0	8,1	8,1	8,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	8,1	8,1	8,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Kompensationsordningen til torskefiskere i Østersøen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark

I henhold til lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 pct. af restgælden to år før bevillingsåret. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

40. Tilskud til modtagecenter til østersturisme

Der blev på FL18 afsat 7,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at etablere og drive et modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden under hensyn til de naturbeskyttede områder. Initiativets konkrete udmøntning vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med statsstøtte- og udbudsreglerne.

50. Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens

Der blev på FL18 afsat 8,0 mio. kr. i 2018-2021 til et formidlings- og oplevelsescenter i Assens for kyst- og lystfiskerturisme.

Formålet med initiativet er at styrke formidlingen og markedsføringen af mulighederne for lystfiskeri og kystturisme. Etableringen af et center for kyst- og lystfiskerturisme i Assens Kommune skal ses i sammenhæng med regeringens beslutning om at udarbejde en national lystfiskerstrategi. Strategien skal bl.a. styrke lystfiskeriturismen i Danmark. Initiativets konkrete udmøntning vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med statsstøtte- og udbudsreglerne.

06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm.

161) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede ordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Området er reguleret i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017. For perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Den samlede EU-ramme under det Europæiske Hav- og Fiskerifondsprogram for perioden 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.

Den første del af programmet er udmøntet på baggrund af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014. Den resterende del af programmet for perioden 2018-2020 er udmøntet på baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017. Bevillingerne fra og med 2021 vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027 og er foreløbigt teknisk budgetteret.

Det overordnede formål med det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram er at:

- Fremme gennemførelse af den fælles fiskeripolitik i samklang med EU's miljølovgivning og i overensstemmelse med natur- og miljødirektiverne.
- Fremme økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur.
- Fremme udviklingen i fiskeriområderne.
- Understøtte gennemførelsen af den fælles integrerede maritime politik.

Programmet er opdelt i seks Unionsprioriteter:

1. Miljømæssigt bæredygtigt, innovativt, konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt fiskeri.
2. Miljømæssig bæredygtig, innovativ, konkurrencedygtig og ressourceeffektiv akvakultur.

3. Gennemførelse af den fælles fiskeripolitik.
4. Beskæftigelse og territorial samhørighed (Lokale aktionsgrupper).
5. Afsætning og forarbejdning.
6. Gennemførelse af den integrerede havpolitik.

Støtten til lokale aktionsgrupper gennemføres af Erhvervsministeriet og er budgetteret under § 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet.

Inden for enkelte indsatsområder er der mulighed for, at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på forhånd.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til Europa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 51, 60, 61 og 65.
BV 2.10.2	Der er under § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til at overføre midler fra og til § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering adgang til at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 51, 60, 61 og 65.
BV 2.2.13	Tilskud på § 06.53.30.51. Produktions- og afsætningsplaner kan forudbetales med op til halvdelen af tilsagnsbeløbet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	304,5	170,8	325,9	394,1	310,2	342,2	342,2
Indtægtsbevilling	260,5	131,7	282,2	320,4	268,0	283,8	283,8
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.							
Udgift	8,4	99,2	9,5	10,2	4,5	193,1	193,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	4,6	4,1	4,1	4,1	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	8,1	94,6	5,4	6,1	0,4	189,8	189,8
Indtægt	9,3	51,8	-	-	-	136,2	136,2
31. Overførselsindtægter fra EU	9,3	51,8	-	-	-	136,2	136,2
12. Tilskud vedrørende dataindsamling							
Udgift	3,3	45,9	44,2	44,2	44,2	44,1	44,1
45. Tilskud til erhverv	3,3	45,9	44,2	44,2	44,2	44,1	44,1
Indtægt	3,7	54,2	42,7	42,7	42,7	42,6	42,6
31. Overførselsindtægter fra EU	3,7	54,2	42,7	42,7	42,7	42,6	42,6
13. Tilskud vedrørende oplagring							
Udgift	-	-	5,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	5,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	5,1	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	5,1	-	-	-	-
14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol							
Udgift	16,5	-	149,4	19,4	19,4	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	149,4	19,4	19,4	-	-
Indtægt	14,6	-	119,9	17,5	17,5	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	14,6	-	108,5	17,5	17,5	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	11,4	-	-	-	-
15. Tilskud til integreret maritim politik							
Udgift	-	-	2,7	5,4	2,7	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,7	5,4	2,7	-	-
Indtægt	-	-	2,0	4,0	2,0	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	2,0	4,0	2,0	-	-
20. Vandløbsrestaurering mv.							
Udgift	98,5	20,8	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	19,2	6,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
45. Tilskud til erhverv	79,3	14,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Indtægt	98,5	20,8	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
31. Overførselsindtægter fra EU	19,2	6,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	79,3	14,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
25. Fiskeri, natur og miljø							
Udgift	89,5	-	-	55,6	46,7	-	-
45. Tilskud til erhverv	89,5	-	-	55,6	46,7	-	-
Indtægt	68,2	-	-	41,7	35,0	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	68,2	-	-	41,7	35,0	-	-
35. Fælles indsatser fiskeri							
Udgift	3,0	-	-	41,7	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,0	-	-	41,7	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	29,0	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	2,0	-	-	29,0	-	-	-

40. Støtte til kontrolforanstaltninger

Udgift	0,5	4,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	4,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	4,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,5	4,9	-	-	-	-	-

45. Investeringer på fiskefartøjer

Udgift	37,1	-	10,0	22,1	40,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	37,1	-	10,0	22,1	40,0	-	-
Indtægt	27,8	-	7,5	16,6	30,0	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	27,8	-	7,5	16,6	30,0	-	-

50. Tilskud til afsætningsfremme

Udgift	12,7	-	-	20,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	12,7	-	-	20,1	-	-	-
Indtægt	9,5	-	-	15,1	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	9,5	-	-	15,1	-	-	-

51. Produktions- og afsætningsplaner

Udgift	6,1	-	-	10,0	10,1	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,1	-	-	10,0	10,1	-	-
Indtægt	4,6	-	-	7,5	7,6	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,6	-	-	7,5	7,6	-	-

60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur

Udgift	10,9	-	-	-	37,6	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,9	-	-	-	37,6	-	-
Indtægt	8,2	-	-	-	28,2	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	8,2	-	-	-	28,2	-	-

61. Investeringer i akvakultur

Udgift	18,1	-	-	40,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	18,1	-	-	40,0	-	-	-
Indtægt	13,6	-	-	30,0	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	13,6	-	-	30,0	-	-	-

65. Tilskud til fiskerihavne

Udgift	-	-	-	20,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	20,4	-	-	-
Indtægt	-	-	-	11,3	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	11,3	-	-	-

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 06.51 .06.30. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet. Kursdifferencer og EU-andelen af renter bogføres dog ikke på underkonto 20. Vandløbsrestaurering mv., hvor den statslige andel af tilskuddet er budgetteret under § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til den nye underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R-tal er tilsvarende flyttet.

Fra 2018 er hovedparten af de øvrige bevillinger udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og i stedet udmøntet under en række nyoprettede underkonti, hhv. underkonto 13. Tilskud vedrørende oplagring, underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol, underkonto 15. Tilskud til integreret maritim politik, underkonto 25. Fiskeri, natur og miljø, underkonto 35. Fælles indsatser fiskeri, underkonto 45. Investeringer på fiskefartøjer, underkonto 50. Tilskud til afsætningsfremme, underkonto 51. Produktions- og afsætningsplaner, underkonto 60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur, underkonto 61. Investeringer i akvakultur og underkonto 65. Tilskud til fiskerihavne. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

På underkonto 40. Støtte til kontrolforanstaltninger er der i tidligere år foretaget udbetalinger af tilskud i medfør af Rådets forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2018
Øvrige beholdninger	113,5
I alt	113,5

Bemærkninger: Beholdningen kan henføres til § 06 . 53 .30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og vil efter behov kunne overføres til anvendelse under øvrige underkonti. Af beholdningen er 11,4 mio. kr. i 2018 budgetteret anvendt på underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol til finansiering af et nyt kontrolskib.

11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.

På underkontoen er der til og med 2017 ydet tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren, herunder indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og fiskeriets miljøpåvirkning, støtte til fiskefartøjer, akvakultur og marked. Endvidere er budgetteret med obligatoriske indsatser omfattende midler til fiskerikontrol, oplagring samt forbedret kendskab til havmiljøet med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.

På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er de forskellige foranstaltninger fra 2018 i stedet budgetteret på § 06.53.30.12. Tilskud vedrørende dataindsamling til og med § 06.53.30.65. Tilskud til fiskerihavne, mens der herefter på nærværende underkonto er budgetteret med udgifter til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af EHFF-programmet. Der er i den sammenhæng budgetteret med overførsel af 4,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. Desuden er der i henhold til aftalen budgetteret med tilskud til midlertidig oplægning af fiskefartøjer på 5,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.

Bevillingen fra og med 2021 er foreløbig teknisk budgetteret svarende til de oprindelige bevil-linger, der hidtil har været budgetteret på underkontoen.

12. Tilskud vedrørende dataindsamling

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til dataindsamling. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der samlet afsat 53,4 mio. kr. årligt i 2018-2020 til dataindsamling, hvoraf der på underkontoen er afsat 42,7 mio. kr. årligt i EU-midler. Bevillingen fra og med 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

EU-midlerne medfinansieres af nationale midler på 10,7 mio. kr. fra DTU-Aqua, Danmarks Statistik og Københavns Universitet. Midlerne fra DTU-Aqua stammer fra de midler, der ydes som tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening under § 06.54.10.10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur.

På underkontoen er der endvidere budgetteret med tilsagn om tilskud til Danmarks Statistik til dækning af udgifter til akvakulturstatistik, som ikke kan medfinansieres af EU, og som skønnes at udgøre ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU. Oversigten inkluderer ikke den nationale medfinansiering fra DTU-Aqua, Danmarks Statistik og Københavns Universitet.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	48,5	0	48,5
2018.....	44,2	1,5	42,7
2019.....	44,2	1,5	42,7
2020.....	44,2	1,5	42,7
2021.....	44,1	1,5	42,6
2022.....	44,1	1,5	42,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	129,2	1,6	7,5	48,5	44,2	44,2	44,2	44,1	44,1
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	5	2	2	3	3	3	3	3	3
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	25,8	0,8	3,8	16,2	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Indeks	-	103,0	102,7	102,5	101,5	100,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	26,6	0,8	3,8	16,4	14,8	14,7	14,7	14,7	14,7

Bemærkninger: Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R-tal for 2014-2016 er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2014-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Tilsagnsgivningen for 2014 er også ydet til aktiviteter i 2015 og 2016.

13. Tilskud vedrørende oplagring

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til oplagring af fiskevarer. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med EU-midler til oplagring på 5,1 mio. kr. i 2018. Ordningen er finansieret af EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	-	-	-
2018.....	5,1	-	5,1
2019.....	-	-	-
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-
2022.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	100,5	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører oplagring, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 13. Tilskud vedrørende oplagring.

14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til understøttelse af den danske fiskerikontrol gennem IT-udvikling, træning og investeringer i udstyr. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til fiskerikontrol på 149,4 mio. kr. i 2018 samt 19,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Heraf er der i 2018 budgetteret med forbrug af opsparring på 11,4 mio. kr. En andel af udgifterne vil blive anvendt til finansiering af et nyt kontrolskib.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017	14,4	1,4	13,0
2018	149,4	40,9	108,5
2019	19,4	1,9	17,5
2020	19,4	1,9	17,5
2021	-	-	-
2022	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	63,7	12	26,6	14,4	149,4	19,4	19,4	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	103	8	17	2	100	13	13	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	0,6	1,5	1,6	7,2	1,5	1,5	1,5	-	-
Indeks	-	103,0	102,7	102,5	101,5	100,5	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2018-pl)	-	0,6	1,5	1,6	7,3	1,5	1,5	1,5	-	-

Bemærkninger: Fra 2019 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerikontrol, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2014-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

15. Tilskud til integreret maritim politik

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til undersøgelser og vidensprojekter om havmiljøet, herunder generering af viden om mikroplastik i havmiljøet. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til integreret maritim politik på 2,7 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	11,0	2,8	8,2
2018.....	2,7	0,7	2,0
2019.....	5,4	1,4	4,0
2020.....	2,7	0,7	2,0
2021.....	-	-	-
2022.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	11,0	2,7	5,4	2,7	-	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	11,0	2,7	5,4	2,7	-	-
Indeks	-	-	-	-	101,5	100,5	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	-	-	-	11,2	2,7	5,4	2,7	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører integreret maritim politik, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 15. Tilskud til integreret maritim politik.

20. Vandløbsrestaurering mv.

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser, der skal bidrage til at gennemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i vandløb. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med 70,0 mio. kr. i årligt i 2018-2020. Bevillingen fra og med 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.

Den statslige andel af tilsagnet på 35,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer. Dette beløb overføres til nærværende underkonto, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2019 på 70,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 35,0 mio. kr. Af den afsatte ramme vedrører netto 10,0 mio. kr. årligt midler fra fiskeplejeindsatsen til vandløbsrestaurering, jf. § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	32,1	21,7	10,4
2018.....	70,0	35,0	35,0
2019.....	70,0	35,0	35,0
2020.....	70,0	35,0	35,0
2021.....	70,0	35,0	35,0
2022.....	70,0	35,0	35,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	67,5	67,4	124,2	87,8	32,1	70	70	70	70	70
Antal tilsagnsmodtagere.....	414	281	405	169	36	140	140	140	140	140
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,2	0,2	0,3	0,5	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indeks	103,4	103,0	102,7	102,5	101,5	100,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	0,2	0,2	0,3	0,5	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Under § 24.52.02.60.

25. Fiskeri, natur og miljø

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til vidensprojekter til udvikling af fiskeri-forvaltningen, kortlægning og bekæmpelse af invasive arter, kortlægning af fiskeriaktiviteter i sammenhæng til beskyttede områder og udvikling af selektive redskaber og redskaber, som ikke påvirker havbunden mm. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 55,6 mio. kr. i 2019 og 46,7 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	15,1	3,8	11,3
2018.....	-	-	-
2019.....	55,6	13,9	41,7
2020.....	46,7	11,7	35,0
2021.....	-	-	-
2022.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	2,2	99,6	15,1	-	55,6	46,7	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	1	59	5	-	35	30	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	2,2	1,7	3,0	-	1,6	1,6	-	-
Indeks	-	-	102,7	102,5	101,5	-	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	-	2,3	1,7	3,1	-	1,6	1,6	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskeri, natur og miljø, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 25. Fiskeri, natur og miljø. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

35. Fælles indsatser fiskeri

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til samarbejdsprojekter mellem fiskere og forskere og tilskud til oprettelse af netværk samt udviklingsaktiviteter, som omfatter både fiskere og forskere. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 41,7 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	13,4	3,3	10,1
2018.....	-	-	-
2019.....	41,7	29,0	12,7
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-
2022.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	18,1	10,7	13,4	-	41,7	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	5	4	24	-	25	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	3,6	2,7	0,6	-	1,7	-	-	-
Indeks	-	-	102,7	102,5	101,5	-	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	-	3,7	2,8	0,6	-	1,7	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser fiskeri, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 35. Fælles indsatser fiskeri. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

40. Støtte til kontrolforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Investeringer på fiskefartøjer

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i selektive redskaber, redskaber, der reducerer miljøpåvirkning, sælsikre redskaber, investeringer i arbejdsmiljø og investeringer ombord på fartøjer, som er nødvendige for håndtering af uønskede fangster. Tilskuddene hertil har sammenhæng med indsatsen under § 06.53.30.25. Fiskeri, natur og miljø. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud på 10,0 mio. kr. i 2018, 22,1 mio. kr. i 2019 og 40,0 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	37,7	25,9	11,8
2018.....	10,0	2,5	7,5
2019.....	22,1	5,5	16,6
2020.....	40,0	10,0	30,0
2021.....	-	-	-
2022.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	51,7	38,5	37,7	10,0	22,1	40,0	-	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	166	120	118	30	75	130	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
Indeks	-	-	102,7	102,5	101,5	100,5	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer på fiskefartøjer, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 45. Investeringer på fiskefartøjer. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstillene for 2015-201 7 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

50. Tilskud til afsætningsfremme

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udviklingsprojekter om nye markeder og forbedring af markedsmuligheder, herunder for kystfanget og skånsomt fanget fisk. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til afsætningsfremme på 20,1 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	15,5	4,1	11,4
2018.....	-	-	-
2019.....	20,1	5,0	15,1
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-
2022.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	12,7	15,5	-	20,1	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	7,0	12,0	-	13,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	1,8	1,3	-	1,5	-	-	-
Indeks	-	-	-	102,5	101,5	-	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	-	-	1,8	1,3	-	1,5	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører afsætningsfremme, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 50. Tilskud til afsætningsfremme. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2016 -2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

51. Produktions- og afsætningsplaner

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til anerkendte producentorganisationer til at gennemføre deres produktions- og afsætningsplaner, herunder deres bidrag til gennemførelse af landingsforpligtelsen. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til disse produktions- og afsætningsplaner på 10,0 mio. kr. i 2019 og 10,1 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	-	-	-
2018.....	-	-	-
2019.....	10,0	2,5	7,5
2020.....	10,1	2,5	7,6
2021.....	-	-	-
2022.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	8,9	6,1	-	-	10,0	10,1	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	2,0	5,0	-	-	6,0	6,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	4,5	1,2	-	-	1,7	1,7	-	-
Indeks	-	-	102,7	102,5	-	-	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	-	4,6	1,2	-	-	1,7	1,7	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører produktions- og afsætningsplaner, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 51. Produktions- og afsætningsplaner. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udvikling af nye processer, produkter, teknologier eller organisering. Dette kan eksempelvis omfatte optimering af recirkulationsanlæg eller udvikling af havbrugsproduktion. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 37,6 mio. kr. i 2020.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	18,1	4,5	13,6
2018.....	-	-	-
2019.....	-	-	-
2020.....	37,6	9,4	28,2
2021.....	-	-	-
2022.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	10,9	18,1	-	-	37,6	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	10,0	9,0	-	-	30,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	1,1	2,0	-	-	1,3	-	-
Indeks	-	-	-	102,5	101,5	-	-	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	-	-	1,1	2,0	-	-	1,3	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser akvakultur, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2016 -2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

61. Investeringer i akvakultur

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i akvakulturanlæg, herunder til havbrug. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til investeringer i akvakultur på 40,0 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	0,5	0,1	0,4
2018.....	-	-	-
2019.....	40,0	10,0	30,0
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-
2022.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	62,4	30,1	0,5	-	40,0	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	24	14	1	-	25	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	2,6	2,2	0,5	-	1,6	-	-	-
Indeks	-	-	102,7	102,5	101,5	-	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	-	2,7	2,3	0,5	-	1,6	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer i akvakultur, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 61. Investeringer i akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

65. Tilskud til fiskerihavne

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i implementering af landingsforpligtelsen og infrastrukturprojekter i fiskerihavnene, herunder kystfiskerrelaterede projekter. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til fiskerihavne på 20,4 mio. kr. i 2019.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	-	-	-
2018.....	-	-	-
2019.....	20,4	9,1	11,3
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-
2022.....	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	20,5	-	-	-	20,4	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	1,7	-	-	-	1,7	-	-	-
Indeks	-	-	102,7	-	-	-	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	-	-	1,7	-	-	-	1,7	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerihavne, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 65. Tilskud til fiskerihavne. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

06.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet

Aktivitetområdet omfatter tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for fiskeriområdet ved Danmarks Tekniske Universitet.

06.54.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur. Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet og Udenrigsministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Fiskeristyrelsen er ansvarlig for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium. Udenrigsministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen er tilgængelig på www.um.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	59,6	75,7	79,8	79,0	77,5	76,1	67,3
Indtægtsbevilling	-	3,0	-	-	-	-	-
10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur							
Udgift	59,6	75,7	79,8	79,0	77,5	76,1	67,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,6	72,7	79,8	79,0	77,5	76,1	67,3
Indtægt	-	3,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,0	-	-	-	-	-

10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Udenrigsministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om fiskeriforhold og akvakultur.

Der blev på FL18 afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2018-2021 til et tilskud til Danmarks Tekniske Universitet til et anlæg ved Limfjorden til brug for forskning i produktion af østers. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder til konsekvensvurderinger mv.

Miljø- og Fødevareministeriet har en trækningsret på ydelsesaftalen mellem DTU og Udenrigsministeriet på 4,0 mio. kr. i 2019 til finansiering af initiativer inden for akvakultur.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening	90,8	79,6	61,1	59,6	72,7	79,8	79,1	77,6	76,2	67,4
Udgifter i alt	90,8	79,6	61,1	59,6	72,7	79,8	79,1	77,6	76,2	67,4
Indeks	106,6	106,1	105,6	105,1	103,8	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2019 -pl)	96,8	84,5	64,5	62,6	75,5	80,5	79,1	77,6	76,2	67,4

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Udenrigsministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

06.55. Fiskeriforhold

Aktivitetområdet omfatter § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 06.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)

I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 764 af 19. juni 2017 med senere ændringer, skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn, mens alle personer, der udøver lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension.

Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger, jf. fiskerilovens § 61 og er budgetteret på § 06.55.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt under § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system mm., dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	29,3	28,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Fiskepleje, herunder udsætninger							
Udgift	29,3	28,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,0	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,3	25,8	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk, tilskud til vandløbsrestaurering, forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen, eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen, jf. § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Udenrigsministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen om anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 764 af 19. juni 2017 med senere ændringer, nedsatte udvalg.

Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto udgør 26,9 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt under § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv. Hertil kommer de budgetterede udgifter til Fiskeristyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfiskertegn på 4,1 mio. kr.

De samlede udgifter på 41,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter på henholdsvis 10,1 mio. kr. under § 06.55.45.20. Fritidsfiskertegn og på 30,9 mio. kr. under § 06.55.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegnordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

06.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LBK nr. 764 af 19. juni 2017 med senere ændringer. Heraf fremgår, at alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer, der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 06.53.30.20. Vandløbsrestauring mv.

Satserne for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.12.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 06.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægtsbevilling	39,3	38,6	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	9,3	8,8	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
30. Skatter og afgifter	9,3	8,8	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	29,9	29,8	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
30. Skatter og afgifter	29,9	29,8	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9

20. Fritidsfiskertegn

Der er for 2019 budgetteret med et samlet salg af 33.700 fritidsfiskertegn, der i henhold til den nuværende pris på fritidsfiskertegn på 300 kr. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,1 mio. kr.

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds- oversigt
Fritidsfiskertegn.....	LBK nr. 764 af 19. juni 2017	300,0	-	10,1	
Fritidsfiskertegn, i alt.....				10,1	

30. Lystfiskertegn

Der er for 2019 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 30,9 mio. kr. vedrørende salg af i alt 192.600 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.000 tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 149.000 tegn gældende for 12 måneder til en pris på 185 kr.

Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af lystfiskertegn-sordningen på 3,5 mio. kr. er budgetteret under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksom- heds- oversigt
Lystfiskertegn for én dag.....	LBK nr. 764 af 19. juni	40,0	-	1,1	
Lystfiskertegn for én uge.....	2017	130,0	-	2,2	
Lystfiskertegn for 12 måneder.....		185,0	-	27,6	
Lystfiskertegn, i alt				30,9	

06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (*Reservationsbev.*)

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgifterne kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,7	7,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
10. Det Internationale Havundersø- gelsesråd og EUROFISH							
Udgift	5,6	7,0	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,6	7,0	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
20. Det rådgivende råd for Østersø- en							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: Beholdningen på 1,3 mio. kr. fordeles sig med 1,0 mio. kr. på underkonto 10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH samt med 0,3 mio. kr. på underkonto 20. Det Rådgivende Råd for Østersøen.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), er en international organisation, der har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes samlet tilskud til huslejeudgifterne på 5,1 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,3 mio. kr. årligt samt medlemsbidrag til EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

20. Det rådgivende råd for Østersøen

På kontoen er optaget tilskud til Det Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København, herunder leje af mødelokaler samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70, senest ændret i 1993 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2018.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtigelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovation indgåede flerårige garantiforpligtigelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2018.

Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgingsudbetalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2018.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring

og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske forskning på ministeriets område.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2002 og gentages med udtagelse af enkelte præciseringer uændret i forhold til finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen er optaget for at skabe hjemmel for ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske og internationale organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2014 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelsesordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser, lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel til at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler, der følger af akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse, der ydes til tidligere lokalt ansatte og deres efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af det antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræsentation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion fra § 36.33.01.14. Understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til understøttelser til tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift. modtagere af allerede anlagte understøttelser.

Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten afholdes inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen indebærer, at der direkte på forslag til lov om tillægsbevilling kan optages merudgifter til den del af udviklingsbistanden, der administreres af Udenrigsministeriet. Merudgifterne skal fuldt ud modsvares af mindredgifter til flygtningemodtagelse i Danmark, der opgøres som udviklingsbistand.

Tekstanmærkingen omfatter alene udgifter, der kan opgøres som udviklingsbistand inden for OECD's retningslinjer herfor.

Tekstanmærkingen finder anvendelse på baggrund af de prognosticerede udgifter til flygtningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand, i forbindelse med udgiftsopfølgning for 3. kvartal i finansåret, jf. § 13 i Cirkulære nr. 9649 om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning af 30. oktober 2013.

Der er forudsat, at optagelse af merbevilling kun kan ske efter forudgående aftale herom med Finansministeriet, herunder for at sikre at merbevillingen kan holdes inden for rammerne af de gældende statslige udgiftslofter og budgetlovens underskudsgrænse.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkingen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkingen bemyndiger ministeren til at etablere tilskudsordninger på Udenrigsministeriets område inden for de nævnte konti og præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkingen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold hertil.

Der er ved tekstanmærkingen skabt hjemmel til på Udenrigsministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkingen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold hertil.

Ministeren for fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med Hav- og Fiskerifondsprogrammet, hvor EU finansierer eller medfinansierer udgifterne. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor.

Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiell korrektion, hvis Europa-Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav. Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Udenrigsministeriet finansierer 100 pct. af udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Udenrigsministeriets medfinansiering på årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkingen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til Fiskeafgiftsfonden som er

en forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden.

§ 7. Finansministeriet

Tekst

2019

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	26.031,4	29.977,7	3.946,3
Udgifter uden for udgiftsloft	-593,6	2.781,2	3.374,8
Indtægtsbudget	3.424,5	-	3.424,5
Offentlig økonomi	5.858,4	7.449,5	
7.11. Centralstyrelsen	322,9	15,0	
7.12. Digitalisering	530,1	7,0	
7.13. Administration	189,4	189,4	
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	2.347,9	1.445,5	
7.15. Statslige selskaber	100,0	3.424,5	
7.17. Statens It	598,5	598,5	
7.18. Udlodningsloven	1.769,6	1.769,6	
Grønland og Færøerne	4.553,8		-
7.31. Grønland	3.903,3		-
7.32. Færøerne	650,5		-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	22.346,7	3.296,1	
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	22.346,7	3.296,1	

Artsoversigt:

Driftsposter	3.191,2	2.230,2
Interne statslige overførsler	129,2	125,1
Øvrige overførsler	29.423,3	4.998,8
Finansielle poster	15,2	3.391,4
Kapitalposter	-	0,1
Aktivitet i alt	32.758,9	10.745,6
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.130,8	-1.130,8
Bevilling i alt	31.628,1	9.614,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	222,6	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)	80,1	-
03. Den Sociale Investeringsfond (Reservationsbev.)	3,0	-
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)	1,7	-
70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	0,5	-
7.12. Digitalisering		
01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)	198,9	-
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (Driftsbev.)	293,6	-
03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)	30,6	-
7.13. Administration		
01. Statens Administration (Statsvirksomhed)	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (Driftsbev.)	188,4	-
05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)	33,6	-
07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)	32,9	-
11. Kompetenceseekretariatet (Driftsbev.)	19,2	-
12. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbev.)	89,5	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)	-	-
19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.)	7,7	-
31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)	-	-
35. Lønforskud	-	-
37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)	560,3	560,3
39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	485,6	485,6
40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen .	-	0,1
41. Afskrivninger af uerholdelige beløb	0,1	0,1
42. Diverse indtægter mv.	0,1	78,5
43. Regulering vedr. Udlodningsloven (Lovbunden)	544,8	-
44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven	64,8	-
7.15. Statslige selskaber		
01. Udbytte fra statslige selskaber	100,0	3.391,4
02. Salgsindtægter	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	33,1
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-

08. Aktiedispositioner	-	-
7.17. Statens It		
01. Statens It (Statsvirksomhed)	-	-
7.18. Udlodningsloven		
03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål	7,1	7,1
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almenyttige formål	56,0	56,0
13. Administration af udlodning	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	964,3	964,3
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	474,9	474,9
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	1,7	1,7
17. Sundheds- og Ældreministeriet	76,3	76,3
18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv	34,8	34,8
19. Børne- og Socialministeriet (tekstanm. 126)	153,4	153,4

Grønland og Færøerne

7.31. Grønland		
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)	3.857,3	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)	46,0	-
7.32. Færøerne		
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)	641,8	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)	8,7	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		
01. Told	-	3.296,1
03. Sukkerafgifter	-	-
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	2.681,0	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	19.665,7	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 5. ad 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Udbetaling Danmark administrerer, bemyndiges Udbetaling Danmark til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 3. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan Udbetaling Danmark, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 4. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan Udbetaling Danmark ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Udbetaling Danmark kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 6. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan Udbetaling Danmark bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103.

Ministeren for offentlig innovation fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Udbetaling Danmark.

Nr. 105. ad 07.14.01. og 07.14.38.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling, eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.14.38. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, dog ikke efter lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 7-8, § 6, stk. 1, § 9, § 11, § 12 og § 17, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2019 et bidrag på 242 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 5. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, indberetning af årsværksforbrug, udbetaling af refusion, herunder om refusionsordningen, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.

Stk. 6. Finansministeren kan henlægge administrationen af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.14.01. og 07.14.39.

Følgende selvejende eller selvstændige institutioner, foreninger, selskaber mv. omfattes af den statslige barselsfond:

- 1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner
- 2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler, og
- 3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier og Dansk Institut for Menneskerettigheder.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de af ordningen omfattede institutioner mv. i 2019 et bidrag på 229 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede institution er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til Barselsfonden er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede institutioner, som ikke anvender Statens Lønssystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis institutionen ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i stk. 1 nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om indberetning af årsværksforbrug, refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, fastsættelse og opkrævning af finansieringsbidrag, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.

Stk. 6. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 107.

For statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 108.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 110.

Den, der indgår en centralt koordineret aftale om indkøb i staten, bemyndiges til at indføre visse selvejende institutioner m.v. som parter i aftalen. De selvejende institutioner m.v., der indføres som parter, kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler, medmindre andet følger af lovgivningen i øvrigt.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende selvejende institutioner mv.:

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.
- Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervsministeriets ressort:

- VisitDenmark, som modtager tilskud fra § 08.34.02.10. VisitDenmark.

Under Undervisningsministeriets ressort:

- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.02. EUX, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser m.v., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Frie fagskoler.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplerings, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplerings, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort:

- Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

- Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner, som modtager tilskud fra § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser m.v., § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser m.v. og § 19.25.03. Maritime uddannelser.
- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.28.25. Designskolen Kolding.

Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner m.v.

Nr. 111.

Den, der indgår en centralt koordineret aftale om indkøb i staten, bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i aftalen. Kommunerne og regionerne vil, hvis de indføres som parter, have ret, men ikke pligt til at gøre brug af aftalerne.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningsystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. maj 2020. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. maj 2020, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Nr. 119.

Satpuljen udgør i finansåret 2019 778,0 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finans-året 2019, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

Nr. 120. ad 07.12.02.

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

Nr. 121. ad 07.12.02.

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

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

Nr. 124. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S som parter i

Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login -og rettighedsstyring.

Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende Digitaliseringsstyrelsens kommende nationale platform for login- og rettighedsstyring.

Nr. 125.

Statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler, skal annonceres på Statens-tilskudspuljer.dk, før der må disponeres over tilskudsmidlerne.

Stk. 2. Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan dispensere for, at en statslig tilskudspulje skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 3. Når en statslig tilskudspulje er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk, er tilskudsmuligheden annonceret over for alle potentielle tilskudsansøgere.

Nr. 126. ad 07.18.19.

Uanset bestemmelsen i lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (udlodningsloven), § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, bemyndiges Børne- og Socialministeren til at fordele 1,9 mio. kr. (2017-pl) til landsdækkende handicaporganisationer- og foreninger og 1,3 mio. kr. (2017-pl) til landsdækkende frivillige sociale organisationer i tillæg til de beløb, der fremgår af loven. Beløbene opregnes med forbrugerprisindekset til 2019-niveau.

§ 7. Finansministeriet

Anmærkninger

2019

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning og varetager andre finansielle forvaltningsopgaver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Finansministeriet har desuden opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunikation med borgere og virksomheder, ligesom § 38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter har siden 2013 hørt under § 7. Finansministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	21.164,0	20.302,4	24.195,0	26.031,4	25.544,2	24.964,0	24.423,9
Udgift	24.482,9	23.979,0	27.947,7	29.977,7	29.544,6	28.981,3	28.463,8
Indtægt	3.318,9	3.676,6	3.752,7	3.946,3	4.000,4	4.017,3	4.039,9

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.770,6	1.552,3	2.009,5	1.811,9	1.563,3	1.456,9	1.400,3
7.11. Centralstyrelsen	230,2	264,9	509,4	307,9	303,9	294,4	279,5
7.12. Digitalisering	371,5	402,2	449,9	523,1	356,4	305,8	270,1
7.13. Administration	109,5	2,9	-	-	-	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	1.067,7	878,8	1.050,2	980,9	903,0	856,7	850,7
7.17. Statens It	-8,3	3,5	-	-	-	-	-
7.18. Udlodningsloven	-	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	4.373,4	4.416,6	4.518,3	4.553,8	4.553,8	4.553,8	4.553,8
7.31. Grønland	3.723,3	3.766,4	3.867,9	3.903,3	3.903,3	3.903,3	3.903,3
7.32. Færøerne	650,1	650,2	650,4	650,5	650,5	650,5	650,5
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	15.020,0	14.333,5	17.667,2	19.665,7	19.427,1	18.953,3	18.469,8
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	15.020,0	14.333,5	17.667,2	19.665,7	19.427,1	18.953,3	18.469,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	83,9	110,7	-616,9	-593,6	-594,2	-293,8	-299,8
Udgift	3.508,5	3.688,4	2.909,0	2.781,2	2.778,5	3.524,6	3.578,1
Indtægt	3.424,6	3.577,7	3.525,9	3.374,8	3.372,7	3.818,4	3.877,9

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	480,3	732,1	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	-64,2	-59,3	-78,5	-78,5	-78,5	-78,5	-78,5
7.15. Statslige selskaber	544,6	791,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-396,5	-621,4	-638,4	-615,1	-615,7	-315,3	-321,3
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-396,5	-621,4	-638,4	-615,1	-615,7	-315,3	-321,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	9.647,1	2.693,2	2.472,0	3.424,5	3.226,6	3.226,6	3.226,6
Indtægt	9.647,1	2.693,2	2.472,0	3.424,5	3.226,6	3.226,6	3.226,6

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	9.647,1	2.693,2	2.472,0	3.424,5	3.226,6	3.226,6	3.226,6
7.15. Statslige selskaber	9.647,1	2.693,2	2.472,0	3.424,5	3.226,6	3.226,6	3.226,6

Ministeriet består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Kompetencesekretariatet.

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, og opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Departementet varetager desuden statens politik i forhold til statslige selskaber og forsyningssektorerne, ligesom departementet understøtter regeringens samlede vækstdagsorden. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder i relation til fællesoffentlig digitalisering og it-løsninger.

Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter. Hertil kommer opgaver vedrørende it-politik samt it-sikkerhed, ligesom Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Endvidere har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt udvikling og rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb mv. Endvidere varetager Moderniseringsstyrelsen opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Dertil har Moderniseringsstyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet. Endelig er de koncernfælles funktioner i Finansministeriet vedrørende HR, økonomi og service, samlet i Moderniseringsstyrelsen.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der er overgået til Statens It. Statens Administrations bidrager til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, og styrelsen varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi og regnskabsopgaver for hovedparten af ministerierne.

Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	7.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (<i>Driftsbev.</i>)
	7.11.03. Den Sociale Investeringsfond (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.11.08. DREAM-gruppen (<i>Driftsbev.</i>)
	7.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser
	7.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)
	7.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (<i>Driftsbev.</i>)
	7.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.13.01. Statens Administration (<i>Statsvirksomhed</i>)
	7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (<i>Driftsbev.</i>)
	7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (<i>Driftsbev.</i>)
	7.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (<i>Lovbunden</i>)
	7.14.11. Kompetencesekretariatet (<i>Driftsbev.</i>)
	7.14.12. Den Statslige Kompetencefond (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (<i>Driftsbev.</i>)
	7.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.14.31. Europa-Parlamentet (<i>Lovbunden</i>)
	7.14.35. Lønfor-skud
	7.14.37. Udlånte statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)
	7.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven (<i>Lovbunden</i>)
	7.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven
	7.17.01. Statens It (<i>Statsvirksomhed</i>)
	7.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål
	7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
	7.18.13. Administration af udlodning
	7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
	7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

- 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
- 7.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
- 7.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
- 7.18.19. Børne- og Socialministeriet (tekstanm. 126)
- 7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (*Lovbunden*)
- 7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)
- 7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
- 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 7.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen
- 7.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb
- 7.14.42. Diverse indtægter mv.
- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
- 7.15.08. Aktiedispositioner
- 7.51.01. Told
- 7.51.03. Sukkerafgifter
- 7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Indtægtsbudget:

- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	11.668,9	17.801,3	21.106,1	22.013,3	21.723,4	21.443,6	20.897,5
Årets resultat	-68,1	-81,3	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	11.600,8	17.719,9	21.106,1	22.013,3	21.723,4	21.443,6	20.897,5
Udgift	27.991,3	27.667,4	30.856,7	32.758,9	32.323,1	32.505,9	32.041,9
Indtægt	16.390,5	9.947,5	9.750,6	10.745,6	10.599,7	11.062,3	11.144,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.750,9	2.745,8	2.950,1	3.191,2	3.053,8	3.034,0	3.007,5
Indtægt	1.443,3	1.921,4	2.053,7	2.230,2	2.292,5	2.310,3	2.332,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	246,8	138,1	128,1	129,2	127,2	126,8	126,5
Indtægt	217,2	109,9	122,7	125,1	116,9	116,0	116,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	24.468,4	23.747,4	27.719,3	29.423,3	29.128,7	29.330,4	28.893,2
Indtægt	4.954,3	4.899,8	5.136,1	4.998,8	4.996,7	5.442,4	5.501,9
Finansielle poster:							
Udgift	12,5	14,9	11,2	15,2	13,4	14,7	14,7
Indtægt	8.759,1	1.101,5	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5
Kapitalposter:							
Udgift	512,7	1.021,1	48,0	-	-	-	-
Indtægt	1.016,7	1.914,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	1.307,6	824,4	896,4	961,0	761,3	723,7	674,6
11. Salg af varer	801,7	38,5	254,1	19,6	20,1	20,5	20,4
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	859,3	706,1	1.084,6	1.128,6	1.123,4	1.118,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	22,0	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	61,1	58,7	46,3	50,0	49,8	49,8	49,8
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	212,0	116,9	121,4	119,3	117,2	115,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.139,0	775,1	838,4	895,7	852,7	828,7	802,5
19. Fradrag for anlægsløb	-	-8,7	-	-21,2	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	112,3	110,8	123,9	160,2	149,5	153,3	152,5
21. Andre driftsindtægter	619,5	1.023,6	1.093,5	1.126,0	1.143,8	1.166,4	1.194,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.438,5	1.597,9	1.824,6	1.985,1	1.882,5	1.885,0	1.887,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	29,6	28,2	5,4	4,1	10,3	10,8	10,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	217,2	109,9	122,7	125,1	116,9	116,0	116,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	246,8	138,1	128,1	129,2	127,2	126,8	126,5
Øvrige overførsler	19.514,1	18.847,6	22.583,2	24.424,5	24.132,0	23.888,0	23.391,3
30. Skatter og afgifter	3.198,4	3.163,8	3.447,2	3.296,1	3.294,0	3.739,7	3.799,2
31. Overførselsindtægter fra EU	0,3	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.755,6	1.736,0	1.688,9	1.702,7	1.702,7	1.702,7	1.702,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22.195,3	21.292,5	24.994,3	26.900,5	26.659,2	26.931,5	26.501,5
44. Tilskud til personer	12,0	5,4	32,6	32,9	32,9	32,9	32,9
45. Tilskud til erhverv	1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.259,9	2.449,5	2.535,7	2.489,4	2.436,6	2.366,0	2.358,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	156,7	0,5	-	-	-

Finansielle poster	-8.746,7	-1.086,5	-2.426,8	-3.376,2	-3.180,1	-3.178,8	-3.178,8
25. Finansielle indtægter	8.759,1	1.101,5	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5
26. Finansielle omkostninger	12,5	14,9	11,2	15,2	13,4	14,7	14,7
Kapitalposter	-435,8	-812,4	47,9	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	495,7	845,8	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	160,7	354,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
58. Værdipapirer, tilgang	17,0	175,3	48,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	854,7	1.560,3	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-68,1	-81,3	-	-	-	-	-
I alt	11.668,9	17.801,3	21.106,1	22.013,3	21.723,4	21.443,6	20.897,5

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	151,5	60,2	-	25,0

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It samt Kompetencesekretariatet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	208,6	207,1	212,4	222,6	218,9	216,7	208,5
Indtægt	7,1	6,2	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8
Udgift	185,6	213,8	217,3	227,4	223,7	221,5	213,3
Årets resultat	30,1	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	185,6	213,8	217,3	227,4	223,7	221,5	213,3
Indtægt	7,1	6,2	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren, ministeren for offentlig innovation og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM, ADAM og REFORM, der anvendes til beregning af strukturelle effekter på BNP. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder varetage statens ejerskab af selskaber mv. samt udarbejde strukturpolitik til gavn for vækst og konkurrence.

Derudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision og det tilsyn, som Finansministeriets kontor for revision og tilsyn udfører.

Endelig varetager departementet opgaver vedrørende internationale økonomiske forhold og samarbejde i en række internationale økonomiske fora blandt andet vedførende EU's budget. Hertil kommer, at departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.
Revision og tilsyn	At foretage intern revision og tilsyn i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	195,1	222,0	221,2	227,4	223,7	221,5	213,3
0. Generelle fællesomkostninger	88,2	100,8	97,2	101,3	99,9	98,9	93,7
1. Udgiftspolitik	45,2	38,7	37,4	39,0	38,3	38,0	36,1
2. Økonomisk politik	27,9	27,1	43,3	45,2	44,4	43,9	41,7
3. Effektiv offentlig sektor	19,9	33,1	21,2	19,2	18,7	18,5	20,4
4. Internationalt samarbejde	9,3	16,0	16,2	16,9	16,6	16,4	15,6
5. Revision og tilsyn	4,6	6,3	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	7,1	6,2	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	7,1	6,2	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8

Der budgetteres med indtægter på 4,8 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets kontor for revision og tilsyn.

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	203	200	199	205	203	201	192
Lønninger i alt (mio. kr.)	116,1	139,6	145,2	153,2	151,7	149,8	142,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,1	139,6	145,2	153,2	151,7	149,8	142,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	1,4	1,5	0,7	0,5	0,9	0,7
+ anskaffelser	-	0,0	-	-	0,6	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	16,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,6	-15,9	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,4	0,8	1,2	0,5	0,9	0,7	0,5
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	8,9	3,7	6,7	5,2	3,7

10. **Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

De koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi og service er samlet i Moderniseringsstyrelsen, mens kommunikationsenheden er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,7 mio. kr. til § 07.11.08.10. i DREAM-gruppen til finansiering af DREAM-gruppen, 1,7 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen til dækning af udgifter knyttet til ministerkørsel, 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen til dækning af udgifter ved administration af satspuljen, samt 4,6 mio. kr. til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik i Udenrigsministeriet til dækning af udgifter i forbindelse med Finansministeriets udsendte specialattachéer.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	73,8	82,1	88,6	80,1	78,3	71,0	69,3
Udgift	50,1	55,5	88,6	80,1	78,3	71,0	69,3
Årets resultat	23,7	26,6	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige in- stitutioner							
Udgift	35,8	34,1	56,9	49,2	47,8	50,5	48,8
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	8,8	8,7	17,4	17,1	16,7	16,7	16,7
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,8	3,4	4,3	3,8	3,8	3,8	3,8
50. Kommunalt-statsligt samarbejds- projekt							
Udgift	2,7	-	-	-	-	-	-
60. Tværoffentligt effektiviserings- samarbejde							
Udgift	-	9,3	10,0	10,0	10,0	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-institutionerne, herunder EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	52,6	57,5	90,2	80,1	78,3	71,0	69,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udgiftspolitik.....	0,0	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
2. Økonomisk politik.....	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Effektiv offentlig sektor.....	43,4	45,0	68,9	59,5	58,1	50,8	49,1
4. Internationalt samarbejde	9,2	9,0	17,7	17,1	16,7	16,7	16,7

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,8	9,1	17,4	17,1	16,7	16,7	16,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	9,1	17,4	17,1	16,7	16,7	16,7

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, vækst og konkurrence mv., herunder køb af konsulentbistand, bl.a. inden for:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning
- Reformen af vækst og konkurrence i den private sektor

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016 blev det besluttet, at der årligt overføres 5,0 mio. kr. i 2017-2019 til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017 blev det besluttet, at der overføres 5,0 mio. kr. i 2020 til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,4 mio. kr. til § 20.89.02.20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer i Undervisningsministeriet til dækning af Finansministeriets andel af PIAAC-undersøgelsen.

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU's institutioner. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse, offentlig produktion og statslige selskaber. Midlerne skal bl.a. anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde

På kontoen afholdes udgifter til tværoffentligt effektiviseringssamarbejde mellem stat og kommuner, herunder udbetaling af tilskud til KL i tilknytning til sådanne indsatser.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016, bidrager hhv. staten og KL med 5,0 mio. kr. hver årligt i 2017-2019 til effektiviseringssamarbejdet, herunder til afdækning af styringsudfordringer, regelbarrierer mv.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017, bidrager hhv. staten og KL med 5,0 mio. kr. hver i 2020 til effektiviseringssamarbejdet. Der overføres herefter årligt til 5,0 mio. kr. fra § 07.11.02.10. Effektivisering af offentlige institutioner i 2017-2020.

Der kan i perioden 2018-2020 overføres 3,0 mio. kr. årligt til KL til en særlig indsats, der skal understøtte kommunernes implementeringsindsats som opfølgning på initiativer i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

07.11.03. Den Sociale Investeringsfond (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	3,0	5,0	5,0	-
10. Den Sociale Investeringsfond							
Udgift	-	-	48,0	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	48,0	-	-	-	-
20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond							
Udgift	-	-	2,0	3,0	5,0	5,0	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	5,0	5,0	-

10. Den Sociale Investeringsfond

Som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 48,0 mio. kr. til Den Sociale Investeringsfond.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 2,0 mio. kr. til sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond, som anvendes i regi af fonden i 2019.

I Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2019 blev det aftalt, at kommunerne og regionerne bidrager med hhv. 1,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond i perioden 2019-2021. Staten bidrager med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	6,2	8,6	10,3	10,2	8,2	7,3	7,3
Udgift	7,8	10,4	12,0	11,9	9,9	9,0	9,0
Årets resultat	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,8	10,4	12,0	8,7	6,7	5,8	5,8
Indtægt	6,2	8,6	10,3	6,6	4,6	3,7	3,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
Indtægt	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model samt at udvikle diverse værktøjer til langsigtede strukturelle analyser af den danske økonomi. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Aarhus, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdsrapporter og internationale tidsskrifter mv.

DREAM-gruppens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de virksomheder og offentlige institutioner, som opgaverne udføres for. DREAM-gruppen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	8,2	10,7	12,2	11,9	9,9	9,0	9,0
0. Generelle fællesomkostninger	1,8	1,9	2,1	2,0	1,8	1,7	1,7
1. Udgiftspolitik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Økonomisk politik	6,4	8,8	10,1	9,9	8,1	7,3	7,3
3. Effektiv offentlig sektor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Internationalt samarbejde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	6,2	8,6	10,3	10,2	8,2	7,3	7,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter	6,2	8,6	10,3	6,6	4,6	3,7	3,7

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Prisfastsættelsen af ydelser i den indtægtsdækkede virksomhed sker i henhold til ressourceforbrug og med udgangspunkt i, at der opnås dækning af omkostninger forbundet med leverancen af de pågældende ydelser.

Herudover budgetteres der med interne statslige overførselsindtægter på 6,6 mio. kr. i finansieringsbidrag fra Finansministeriets departement og Økonomi- og Indenrigsministeriets departement til finansiering af DREAM-gruppens aktiviteter.

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	12	15	16	15	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,4	8,6	10,0	9,8	8,4	7,7	7,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	8,6	10,0	7,1	5,7	5,0	5,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter udarbejdelse af analyser for virksomheder og offentlige institutioner.

07.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser

Der blev i 2018 afsat 150 mio. kr. som reserve til finansiering af udgifter vedrørende flytning af statslige arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	150,0	-	-	-	-
10. Flytning af statslige arbejdspladser							
Udgift	-	-	150,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	150,0	-	-	-	-

10. Flytning af statslige arbejdspladser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler fra § 07.11.79. Reserver og budgetregulering til § 07.11.01. Departementet, § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, § 07.13.01. Statens Administration, § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, § 07.14.11. Kompetencesekretariatet og § 07.17.01. Statens It.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	6,7	0,5	-	-	-
45. Reserver							
Udgift	-	-	6,7	0,5	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,7	0,5	-	-	-

45. Reserver

Bevillingen anvendes inden for Finansministeriets hovedformål og er ministeriets koncernreserve. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter som følge af ændrede udgiftsskøn og uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	137,1	157,4	169,8	198,9	178,6	158,7	135,4
Indtægt	32,8	24,2	7,8	7,0	7,6	8,2	8,2
Udgift	164,2	178,2	177,6	205,9	186,2	166,9	143,6
Årets resultat	5,7	3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	158,5	169,6	169,6	198,9	178,6	158,7	135,4
Indtægt	24,8	17,1	-	-	-	-	-
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	5,4	8,6	6,5	7,0	7,6	8,2	8,2
Indtægt	7,6	7,0	6,3	7,0	7,6	8,2	8,2
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	0,3	0,0	1,5	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,0	1,5	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder i relation til fællesoffentlig digitalisering og it-løsninger.

Derudover sikrer Digitaliseringsstyrelsen implementeringen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddataprogrammet. Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter og er blandt andet ansvarlig for driften af Digital Post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, Borger.dk, Digitaliser.dk og Digital Signatur/NemID.

Hertil kommer opgaver vedrørende it-politik, cyber- og informationssikkerhed som følge af National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021 samt it-styring som følge af Strategi for it-styring i staten. Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-råd, som yder professionel og kompetent rådgivning vedrørende it-projekter og it-systemer gennem risikovurdering og review. Digitaliseringsstyrelsen udvikler og vedligeholder desuden den statslige it-projektmodel og it-systemstyringsmodel. Derudover er Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsministeriet sekretariat for den nationale styringsgruppe for cyber- og informationssikkerhed, der løbende følger op på strategien og koordinerer cyber- og informationssikkerhedsområdet. Endvidere har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed.

Digitaliseringsstyrelsen kan, i forbindelse med opgaveløsningen, indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på www.digst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling, både drift og løn, mellem § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 20.11.31. Styrelsen for It og Læring til finansieringen af Partnerskab for it-udvikling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og digital velfærd	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at flytte Danmark under ét, og i særdeleshed den offentlige sektor, mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske ved større fokus på en god brugeroplevelse for borgere og virksomheder, udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal genbrug og deling af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges servicering af og interaktion med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere bidrage til løsning af tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data.
Forvaltning af digital infrastruktur	Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv forvaltning og udvikling af NemID, NemLog-in, NemKonto, Digital Post og NemSMS, Borger.dk og Digitaliser.dk.

It-politik, styring og afbureaukratisering	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Med udgangspunkt i Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at løfte det nationale niveau for samfundets digitale sikkerhed. Det skal bl.a. ske ved at øge den tekniske robusthed i den digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejdet om informationssikkerhed. Digitaliseringsstyrelsen fungerer i samarbejde med Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsministeriet som sekretariat for den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed, der løbende følger op på strategien og koordinerer cyber- og informationssikkerhedsområdet. Strategi for it-styring i staten er forankret i Digitaliseringsstyrelsen, som fungerer som sekretariat for Statens It-råd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel og it-systemstyringsmodel. Modellerne skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter og it-systemer og derved bidrage til, at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet, samt at de statslige it-systemer er opdaterede, vedligeholdte og sikre. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	172,6	184,9	180,8	205,9	186,2	166,9	143,6
0. Generelle fællesomkostninger.....	49,9	55,6	57,1	51,6	50,4	44,6	39,3
1. Fællesoffentlig digitalisering og digital velfærd	15,1	16,8	22,1	15,6	15,2	13,5	11,9
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	54,0	52,8	49,0	62,8	62,1	56,5	50,8
3. It-politik, styring og afbureaukratisering	53,6	59,7	52,6	75,9	58,5	52,3	41,6

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016 er fordelt efter formålsbeskrivelsen gældende fra og med 2017.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	32,8	24,2	7,8	7,0	7,6	8,2	8,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	0,0	1,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	32,5	24,1	6,3	7,0	7,6	8,2	8,2

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	112	202	145	159	153	132	118
Lønninger i alt (mio. kr.)	72,4	82,2	88,8	92,0	85,7	72,9	64,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	0,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	72,3	82,2	88,1	92,0	85,7	72,9	64,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	4,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	145,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	150,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	5,4	37,9	87,5	198,4	346,6	372,6
+ anskaffelser	1,9	5,9	119,6	127,7	184,6	85,6	16,5
+ igangværende udviklingsprojekter	2,9	-1,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,4	1,8	10,9	16,8	36,4	59,6	61,7
Samlet gæld ultimo	5,4	7,0	146,6	198,4	346,6	372,6	327,4
Låneramme	-	-	230,0	230,0	230,0	200,0	200,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,7	86,3	150,7	186,3	163,7

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Opgaverne omfatter overvejende udmøntningen af regeringens it-politik, digital forvaltning, styring af it-projekter, Ministeriernes projektkontor, Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed mv. Af bevillingen betales årligt et kontingent til det internationale forum Open Government, som Digitaliseringsstyrelsen er medlem af på vegne af regeringen.

Digitaliseringsstyrelsens interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt service varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Udgifter hertil afholdes på kontoen.

Med Den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 har Digitaliseringsstyrelsen fået ansvar for at løse en række opgaver. Af kontoen afholdes udgifter forbundet hermed til løn og overhead.

Regeringen har afsat 131,3 mio. kr. til cyber- og informationssikkerhedsstrategien. En række af strategiens initiativer er forankret i Digitaliseringsstyrelsen, hvortil der overføres 13,8 mio. kr. i 2019, 4,6 mio. kr. i 2020 og 4,9 mio. kr. i 2021 fra § 35.11.11. Reserve til cybersikkerhed.

Kontoen er opjusteret årligt med 7,5 mio. kr. fra 2019 og frem blandt andet i forbindelse med etablering af en national eID gateway i den danske infrastruktur. Desuden er der afsat 7,0

mio. kr. i 2019 til en statslig enhed for digitaliseringsklar lovgivning. Budgettering af denne opgave fra 2020 og frem sker ved FL2020.

Som led i regeringens initiativ Bedre balance II er der overført 8,8 mio. kr. fra 2019 og frem til Erhvervsstyrelsen, da ressortansvaret for sager vedrørende regulering af tekniske indretninger og standarder vedrørende betalingsforvaltning (NemHandel) overdrages fra Digitaliseringsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere kan benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret. Systemet forudsættes at hvile i sig selv økonomisk.

97. Tilskudsfinansieret aktivitet

Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter er delvist finansieret ved tilskud fra EU, mens styrelsens medfinansiering til aktiviteterne afholdes på § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	189,5	230,5	238,8	293,6	147,2	147,1	134,7
Indtægt	0,5	5,2	-	-	-	-	-
Udgift	163,5	223,7	238,8	293,6	147,2	147,1	134,7
Årets resultat	26,5	12,0	-	-	-	-	-
10. Drift af fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	119,4	118,2	137,3	134,9	134,8	134,7	134,7
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-
30. Grunddataprogrammet							
Udgift	12,0	12,7	12,4	12,6	12,4	12,4	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
40. Udvikling af infrastrukturprojekter							
Udgift	22,6	48,4	26,2	96,9	-	-	-
Indtægt	0,2	0,4	-	-	-	-	-
50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi							
Udgift	9,4	39,7	59,1	45,4	-	-	-
60. Telemedicin mv.							
Udgift	-	4,6	3,8	3,8	-	-	-
Indtægt	-	4,4	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

En central del af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse og overordnede målsætninger er baseret på realiseringen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddataprogrammet. Hertil indgås der løbende i regi af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi aftaler om den videre drift og udvikling af den fællesoffentlige infrastruktur.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strategiens initiativer finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40 pct., 40 pct. og 20 pct. Udgifterne til strategiens initiativer indbudgettes årligt fra § 35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Midler til realisering af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddataprogrammet udmøntes fra denne hovedkonto.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i juni 2017 aftale om rammerne for udbudene af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger, som håndteres på denne hovedkonto .

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og digital velfærd	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at flytte Danmark under ét, og i særdeleshed den offentlige sektor mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske ved større fokus på en god brugeroplevelse for borgere og virksomheder, udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal genbrug og deling af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges service-ring af og interaktion med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere bidrage til løsning af tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data.
Forvaltning af digital infrastruktur	Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv forvaltning og udvikling af NemID, NemLog-in, NemKonto, Digital Post og NemSMS, Borger.dk og Digitaliser.dk.

It-politik, styring og afbureaukratisering	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Med udgangspunkt i Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at løfte det nationale niveau for samfundets digitale sikkerhed. Det skal bl.a. ske ved at øge den tekniske robusthed i den digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejdet om informationssikkerhed. Digitaliseringsstyrelsen fungerer i samarbejde med Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsministeriet som sekretariat for den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed, der løbende følger op på strategien og koordinerer cyber- og informationssikkerhedsområdet. Strategi for it-styring i staten er forankret i Digitaliseringsstyrelsen, som fungerer som sekretariat for Statens It-råd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel og it-systemstyringsmodel. Modellerne skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter og it-systemer og derved bidrage til, at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet, samt at de statslige it-systemer er opdaterede, vedligeholdte og sikre. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	171,8	232,2	243,1	293,6	147,2	147,1	134,7
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
1. Fællesoffentlig digitalisering og digital velfærd	171,8	60,2	76,6	61,8	12,4	12,4	-
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	-	172,0	166,5	231,8	134,8	134,7	134,7
3. It-politik, styring og afbureaukratisering	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016 er fordelt efter formålsbeskrivelsen gældende fra og med 2017.

7. Specifikation af indtægter

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægter i alt	0,5	5,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	5,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	61	62	100	59	55	55	55
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,3	36,8	60,0	71,9	33,3	33,3	26,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,3	36,8	60,0	71,9	33,3	33,3	26,1

10. Drift af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes omkostninger til drift og vedligehold af den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in). Der er ved aftaler om kommunernes og regionernes økonomi fra 2015 mellem regeringen, KL og Danske Regioner aftalt at afsætte en basisfinansiering til stabil drift og vedligehold, hvoraf stat og kommuner hver bidrager med 40 pct., og regionerne bidrager med 20 pct. Midlerne disponeres efter aftalt samarbejdsmodel for drift og vedligehold for fællesoffentlig digital infrastruktur. Der kan i mindre omfang anvendes midler til projekter og analyser, der har til formål at udvikle og forbedre den fællesoffentlige infrastruktur og forberede beslutningsoplæg vedr. fællesoffentlige digitalisering og infrastruktur. Der kan af kontoen ske genanvendelse af bodsindtægter vedrørende den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in), som modtages i forbindelse med driftsnedbrud mv.

Som led i regeringens initiativ Bedre balance II er der årligt overført 5,1 mio. kr. i 2019-2022 til Erhvervsstyrelsen, da opgaven med at yde support til borger.dk er overdraget fra Københavns Kommune, der tidligere udførte opgaven på vegne af Digitaliseringsstyrelsen, til Erhvervsstyrelsens kundecenter i Nykøbing Falster.

30. Grunddataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter i regi af Grunddataprogrammet, der er bevilget i perioden 2018-2021. Der er desuden afsat 1,0 mio. kr. årligt til it-arkitektur vedrørende datafordeleren i 2017-2020.

40. Udvikling af infrastrukturprojekter

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om rammerne for næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur (MitID, NemLog-in og Digital Post), herunder at indgå kontrakter, samt om finansiering i årene 2018-2028 til udvikling og drift af de nye løsninger. For 2018 og 2019 er den regionale andel af det centrale nettofinansieringsbehov henholdsvis 13 mio. kr. og 19 mio. kr., mens den kommunale andel er henholdsvis 26 mio. kr. og 38 mio. kr. Finansieringsbehovet konsolideres og drøftes ved forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2020. Der er enighed om, at niveauet for overhead på driftsårsværk drøftes i den forbindelse. I 2019 udgør den samlede budgettering 96,6 mio. kr. Bevillingen fra 2020 og frem budgetteres ved FL2020. Myndighedernes implementering af de nye løsninger forventes gradvist at skulle igangsættes i 2019 frem mod de nye løsninger forventede idriftsættelse i løbet af 2020. Parterne er enige om at fortsætte samarbejdet om at sikre en god decentral omstilling.

Finansudvalget tiltrådte den 22. juni 2017 anmodning om at gennemføre projekter om næste generation af den fællesoffentlige digitale infrastruktur NemID (MitID), NemLog-in3 og Digital Post. I oktober 2017 blev Finansudvalget skriftligt orienteret om en reorganisering af projekterne MitID og NemLog-in3. Reorganiseringen består af en teknisk overflytning af funktionalitet mel-

lem projekterne, som allerede har en række tætte indbyrdes afhængigheder, og som derfor tidligere blev forelagt Finansudvalget samlet.

Formålet med alle tre projekter er at anskaffe nye løsninger til afløsning af de eksisterende løsninger og til at videreudvikle de fremtidige løsninger. Udviklingen af MitID, der skal afløse NemID, foregår i et partnerskab med FinansDanmark på vegne af bankerne.

Digital Post har til formål at tilvejebringe en fortsat sikker og brugervenlig national Digital Post-løsning samt at fremtidssikre løsningen. Næste generation Digital Post skal bl.a. fungere bedre i sammenhæng med de øvrige fællesoffentlige it-løsninger, særligt NemID (MitID) og NemLog-in med henblik på mere sammenhængende brugerrejser.

NemLog-in har til formål at videreføre den eksisterende NemLog-in-løsning i sin helhed og derudover øge funktionaliteten i den nye løsning, således at den imødekommer nye behov og ændrede grænseflader til øvrige dele af den fællesoffentlige it-infrastruktur. Brugerrettighedsstyringen samles fremover i NemLog-in løsningen.

MitID har til formål at tilvejebringe en fortsat sikker løsning til brug for digital identifikation og signering til erstatning for den eksisterende NemID-løsning. Digitaliseringsstyrelsen indgik pr. 1. juli 2016 på vegne af de fællesoffentlige parter et partnerskab med de danske pengeinstitutter om anskaffelse og drift af det kommende MitID til borgere, mens erhvervsløsningen er flyttet til NemLogin. Partnerskabet vedrører således ikke erhvervsdelen. Partnerskabet skal bl.a. sikre en fortsat høj udbredelse af løsningen samt en kommerciel og fleksibel tilgang.

50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Der er for 2019 indbudgetteret 45,4 mio. kr. til finansiering af strategiens aktiviteter, som finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40, 40 og 20 pct. Strategiens initiativer indbudgetteres årligt fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

60. Telemedicin mv.

I Aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2016 blev det aftalt, at der skal udmøntes midler til initiativer vedr. telemedicin. Der overføres 3,8 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Aftalen udløber i 2020.

07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Kontoen har hidtil håndteret initiativer og aktiviteter vedr. Fonden for Velfærdsteknologi, som udfases og erstattes af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. På kontoen håndteres afrapporteringen af indgåede initiativer vedrørende Fonden for Velfærdsteknologi.

På kontoen håndteres desuden en central pulje til finansiering af indkøb af telemedicinske løsninger, som aftalt mellem regeringen og KL i juni 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fælles-offentlig digitalisering til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	77,0	29,6	41,3	30,6	30,6	-	-
10. FVT - Administration							
Udgift	10,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	10,1	-	-	-	-	-	-
20. FVT - Tilskud til projekter							
Udgift	32,8	-5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,8	-5,4	-	-	-	-	-
30. FVT - Initiativer							
Udgift	4,1	4,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	4,1	4,4	-	-	-	-	-
40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud							
Udgift	30,0	30,6	30,6	30,6	30,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,0	30,6	30,6	30,6	30,6	-	-
50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger							
Udgift	-	-	10,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,7	-	-	-	-

10. FVT - Administration

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. FVT - Tilskud til projekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. FVT - Initiativer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016. Aftalen udløber i 2020.

50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af de kommunale andele af indkøb, drift og udvikling af telemedicinske løsninger, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017. Aftalen udløber, når midlerne har fundet anvendelse eller senest i 2021.

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	55,3	6,2	-	-	-	-	-
Indtægt	273,8	154,1	176,6	189,4	203,8	200,8	197,8
Udgift	383,3	156,9	176,6	189,4	203,8	200,8	197,8
Årets resultat	-54,2	3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	383,3	156,9	176,6	188,4	202,8	199,8	196,8
Indtægt	273,8	154,1	176,6	188,4	202,8	199,8	196,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administrations formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration i den offentlige sektor og i selvejesektoren. Dette indebærer at sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af den løn- og regnskabsadministration, som Statens Administration varetager som shared service-center.

Statens Administration skal som omkostningseffektivt shared service center herudover af-dække mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Den fortsatte effektivisering af administrative processer skal blandt andet ske ved anvendelse af automatisering og robotics.

Statens Administration varetager som shared service-center løn- og regnskabsadministration, support på Moderniseringsstyrelsens basissystemer og tilbyder løsning af opgaver inden for automatisering.

Regnskabsadministrationen indebærer løsning af bogholderi- og regnskabsopgaver, herunder kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af en del af dokumentationen for perioderegnskab, afstemning af likviditetskonti, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Herudover administrerer Statens Administration den statslige barselsfond og den statslige fleksjobordning samt ordningen Nationale Ekspertes.

Lønadministrationen indebærer blandt andet varetagelse af kundernes lønudbetalinger og lønkorrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

Statens Administrations ydelser sælges både til institutioner, der er forpligtet hertil, og til ikke-aftagepligtige institutioner. For begge typer af aftagere fastsættes den samme pris for brug af den samme ydelse. Institutionernes betaling for brug af ydelserne skal dække Statens Administrations udgifter til drift, vedligeholdelse, udvikling, support og rådgivning.

Ydelserne prisfastsættes i henhold til Budgetvejledningens regler om prisfastsættelse.

Yderligere oplysninger om Statens Administrations findes på www.statens-adm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration, CVR-nr. 33391005.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lønadministration som shared service-ydelse	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt varetage lønadministration, herunder håndtering af alle refusionsberettigede lønudgifter. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne
Regnskabsadministration som shared service-ydelse	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt varetage bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde regnskabserklæringer. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Endvidere skal Statens Administration administrere Fleksjobordningen i staten, Barselsfonden samt ordningen Nationale Ekspertes
Effektivisering af nye shared service-opgaver	Statens Administration skal som omkostningseffektivitet shared service center afdække mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Den fortsatte effektivisering af administrative processer skal blandt andet ske ved anvendelse af automatisering og robotics. Statens Administration varetager desuden support på Moderniseringsstyrelsens basissystemer, Navision Stat og LDV, SLS inkl. HR-løn, Statens budgetsystem, Indfak og Rejsud.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	402,8	162,9	179,8	189,4	203,8	200,8	197,8
0. Generelle fællesomkostninger	182,1	65,4	65,1	68,6	73,8	72,7	71,6
1. Studielånsadministration	34,2	-	-	-	-	-	-
2. Øvrig finansadministration	16,8	-	-	-	-	-	-
3. Administration af tjenestemandspension	12,6	-	-	-	-	-	-
4. Lønadministration som shared service-ydelse.....	53,4	37,3	45,3	43,4	49,6	44,6	48,1
5. Regnskabsadministration som shared service-ydelse.....	103,7	60,2	69,4	71,4	74,4	77,5	72,1
6. Effektivisering af nye shared service-opgaver	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	273,8	154,1	176,6	189,4	203,8	200,8	197,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	22,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	251,8	154,1	176,6	188,4	202,8	199,8	196,8

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Priserne fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

1. Fastsættelse af takster vedrørende basisydelser leveret af Statens Administration sker med henblik på at opnå fuld omkostningsdækning, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode. Basisydelserne er desuden reguleret inden for prisstigningsloftet for 2019. Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet på finansloven for 2019 udgør 0,7 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2019 udgør 2,7 pct. (inkl. niveaukorrektion), fratrullet en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.
2. Øvrige løn- og økonomiydelser samt bistand til effektivisering af administrative og økonomiske processer mv. leveret af Statens Administration indtægtsfinansieres ved betaling fra de institutioner, der har valgt at tilkøbe ydelser, eller har valgt at købe yderligere services. Prisfastsættelse sker i henhold til ressourceforbrug og med udgangspunkt i, at der opnås dækning af omkostninger forbundet med leverancen af de pågældende ydelser. Der kan gøres undtagelse herfra i særlige tilfælde.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	329	226	247	290	327	327	327
Lønninger i alt (mio. kr.)	163,3	97,0	103,0	129,0	146,0	146,0	146,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,5	1,6	4,3	5,7	7,4	8,8	9,9
+ anskaffelser	0,6	0,6	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	0,7	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
- afhændelse af aktiver	0,3	8,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,9	-7,6	0,5	0,7	1,0	1,3	1,5
Samlet gæld ultimo	1,6	2,1	5,8	7,4	8,8	9,9	10,8
Låneramme	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,0	74,0	88,0	99,0	108,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentytelser i relation til henholdsvis systemydelserne og øvrige ydelser under Statens Administrations ressort. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter også salg af løsninger inden for automatisering og robotics.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	192,4	194,0	206,3	188,4	171,9	167,8	164,9
Indtægt	274,9	297,6	353,3	317,3	340,5	338,3	336,1
Udgift	467,5	485,6	559,6	505,7	512,4	506,1	501,0
Årets resultat	-0,2	6,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	447,8	466,9	539,8	486,7	503,9	497,7	492,7
Indtægt	268,6	291,0	346,9	311,8	335,1	333,0	330,9
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	2,9	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	0,8	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Bod							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Center for offentlig innovation							
Udgift	10,3	8,3	10,3	10,4	-	-	-
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,1	6,0	5,0	4,1	4,0	3,9	3,8
Indtægt	5,4	5,5	5,0	4,1	4,0	3,9	3,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. Det er Moderniseringsstyrelsens opgave at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, at modernisere styringen af den offentlige sektor, herunder i forhold til økonomistyring, regnskab, løn, ledelse og personale, samt at varetage driften i Finansministeriets concernfælles funktioner.

Herudover varetager Moderniseringsstyrelsen det samlede overordnede ansvar for § 36 Pensionsvæsenet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Moderniseringsstyrelsens arbejde er operationaliseret i følgende fem strategiske pejlemærker.

Et analytisk kraftcenter: Vi anvender data og viden til analyser, nye indsigter og velfunderede beslutningsoplæg til udvikling og fornyelse af den offentlige sektor. Derved understøtter vi den fortsatte udvikling af den offentlige sektor. Vi understøtter og inspirerer andre myndigheder til selv at arbejde datainformeret med deres kerneopgaver.

En stærk implementeringsorganisation: Vi har en inddragende og koordineret tilgang til implementering af systemer, retningslinjer, koncepter mv., der skaber værdi og adfærdssændringer hos vores interessenter. Vi rådgiver, samarbejder med og lytter til vores interessenter i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.

På forkant med fremtidens ledelse og arbejdsmarked: Vi medvirker til, at de offentlige arbejdspladser er rustet til at håndtere de teknologiske og kulturelle forandringer, som den offentlige sektor konstant møder. Ved at sikre gode rammebetingelser og have fokus på ledelses- og kompetenceudvikling understøtter vi arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i deres aktuelle arbejdsopgaver, samt forbereder dem til mødet med fremtiden.

Drivkraft bag fælles løsninger i den offentlige sektor: Vi driver og understøtter udbredelsen af fælles løsninger i form af fx shared services, fællesstatslig systemunderstøttelse, centres of excellence og fælles bedste praksis for ensartede opgaver i den offentlige sektor. Vi anvender nye og eksisterende fælles løsninger hensigtsmæssigt til at frigøre ressourcer til kerneopgaver og skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.

Enkel og værdiskabende styring: Vi vejleder i og understøtter brugen af enkle og værdiskabende styringsredskaber, og herunder systemer, i den offentlige sektor med henblik på at sikre effektivitet og gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne. Vi har viden om og kompetencer inden for god styring, og vi er på forkant med og bidrager til udviklingen inden for nationale og internationale styringstrends.

Moderniseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for herunder virksomheder og offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

For yderligere oplysninger henvises til www.modst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og lønsum mellem andre ministerparagraffer og § 07.14.01 Moderniseringsstyrelsens til betaling af udgifter forbundet med overdragelse af ministerkørsel fra et ministerområde til Moderniseringsstyrelsens reservechaufførordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Et analytisk kraftcenter	Igennem anvendelse af data og viden til analyser, nye indsigter og velfunderede beslutningsoplæg til udvikling og fornyelse af den offentlige sektor, er det målet at understøtte den fortsatte udvikling af den offentlige sektor. Moderniseringsstyrelsen skal samtidig understøtte og inspirere andre myndigheder til selv at arbejde datainformeret med deres kerneopgaver.
En stærk implementeringsorganisation	Moderniseringsstyrelsen skal igennem en inddragende og koordineret tilgang til implementering af systemer, retningslinjer, koncepter mv. skabe værdi og adfærdsændringer hos vores interessenter. Hertil skal Moderniseringsstyrelsen rådgive, samarbejde med og lytte til vores interessenter i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.

På forkant med fremtidens ledelse og arbejdsmarked	Det er målet, at Moderniseringsstyrelsen medvirker til, at de offentlige arbejdspladser er rustet til at håndtere de teknologiske og kulturelle forandringer, som den offentlige sektor konstant møder. Moderniseringsstyrelsen skal sikre gode rammebetingelser og fokus på ledelses- og kompetenceudvikling med henblik på at understøtte arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i deres aktuelle arbejdsopgaver, samt forberede dem til mødet med fremtiden.
Drivkraft bag fælles løsninger i den offentlige sektor	Moderniseringsstyrelsen skal drive og understøtte udbredelsen af fælles løsninger i form af fx shared services, fællesstatslig systemunderstøttelse, centres of excellence og fælles bedste praksis for ensartede opgaver i den offentlige sektor. Det er målet, at nye og eksisterende fælles løsninger anvendes hensigtsmæssigt til at frigøre ressourcer til kerneopgaver og skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.
Enkel og værdiskabende styring	Det er målet, at Moderniseringsstyrelsen skal vejlede i og understøtte brugen af enkle og værdiskabende styringsredskaber, og herunder systemer, i den offentlige sektor med henblik på at sikre effektivitet og gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne. Moderniseringsstyrelsen skal have viden om og kompetencer inden for god styring, og skal være på forkant med og bidrage til udviklingen inden for nationale og internationale styringstrends.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	491,8	504,1	569,7	505,7	512,4	506,1	501,0
0. Generelle fællesomkostninger .	63,0	61,7	67,8	67,3	65,7	64,4	63,1
1. Et analytisk kraftcenter	48,0	49,4	56,1	49,4	49,6	49,1	48,6
2. En stærk implementeringsorganisation	110,5	114,0	129,4	110,9	117,4	116,1	115,2
3. På forkant med fremtidens ledelse og arbejdsmarked.....	40,2	41,5	47,1	41,3	41,6	41,1	40,8
4. Drivkraft bag fælles løsninger i den offentlige sektor	178,8	184,5	209,3	184,1	185,1	183,0	181,4
5. Enkel og værdiskabende styring	51,3	53,0	60,0	52,7	53,0	52,4	51,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	274,9	297,6	353,3	317,3	340,5	338,3	336,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,4	5,5	5,0	4,1	4,0	3,9	3,8
6. Øvrige indtægter	269,4	292,0	348,3	313,2	336,5	334,4	332,3

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Moderniseringsstyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Prisstigningsloftet omfatter Moderniseringsstyrelsens indtægter under standardkonto §

07.14.01.10.11., § 07.14.01.10.13., § 07.14.01.10.33., § 07.14.01.90.11., § 07.14.01.90.13. og § 07.14.01.90.33. med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, som udføres på markedsvilkår.

Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence.

Prisstigningsloftet på forslag til finansloven for 2019 udgør -1,1 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2019 udgør 0,9 pct. (inkl. niveauekorrektion), fratrukket en produktivitetstfaktor på 2,0 pct.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

For Moderniseringsstyrelsens systemområde fastsættes prisen for en brugerfinansieret ydelse således, at omkostningerne ved det forventede aktivitetsniveau dækkes. Priserne må maksimalt fastsættes således, at indtægterne og omkostningerne for den enkelte ydelse balancerer over en fastsat årrække. Prisstrukturen for den enkelte ydelse kan opdeles i enkeltdele på henholdsvis faste og variable ydelser, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omkostningsstrukturen for ydelsen.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	365	362	380	371	344	337	333
Lønninger i alt (mio. kr.)	198,3	213,4	231,5	224,2	212,4	203,8	199,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	2,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	196,0	211,2	230,0	223,2	211,4	202,8	198,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	88,8	68,3	45,8	116,6	123,7	127,5	116,8
+ anskaffelser	25,3	22,0	41,4	36,6	31,2	13,5	10,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-11,7	3,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	13,5	31,3	-	4,1	-	-	-
- afskrivninger	20,7	-4,5	17,0	25,4	27,4	24,2	20,9
Samlet gæld ultimo	68,3	66,6	70,2	123,7	127,5	116,8	106,1
Låneramme	-	-	151,7	151,7	151,7	181,7	181,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	46,3	81,5	84,0	64,3	58,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens almindelige virksomhed, som beskrevet i virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder varetagelse af Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende økonomi, HR og service.

Endvidere afholdes der udgifter på kontoen til drift og udvikling af Moderniseringsstyrelsens basissystemer. Moderniseringsstyrelsens basissystemer består af følgende: Navision Stat inkl. LDV, Hosting af Navision Stat og LDV, SLS inkl. HR-løn, Job-i-Stat og LDV, IndFak, RejsUd, det fællesstatslige personaleadministrative system samt det fælles statslige budgetsystem. Ydelserne sælges både til de institutioner, der er forpligtet hertil som følge af regnskabsbekendtgørelsen og til ikke-aftagepligtige institutioner. For begge typer af aftagere fastsættes den

samme pris for brug af den samme ydelse. Betalingen for institutionernes brug af ydelserne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning. Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens systemydelser fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder. Moderniseringsstyrelsen varetager desuden reservechaufførordningen, hvor der er adgang til at indgå aftale om overtagelse af minsterkørsel fra de enkelte ressortministerier mod afregning.

Der afholdes udgifter til administration af ordninger vedrørende betalingsformidling, kreditpakken og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37 Renter.

Overenskomstparterne ved OK18 enige om, at udvikle, tilbyde og evaluere en frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Hertil er øremærket samlet 1,5 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. er indbudget i 2019.

Som led i regeringens initiativ Bedre balance II er der overført 1,3 mio. kr. i 2019-2022 til Nævnenes Hus, der er en styrelse under Erhvervsministeriet, da Helbredsnavnet er overdraget fra Moderniseringsstyrelsen til Nævnenes Hus i Viborg.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2021 og er derfor teknisk videreført i 2021 - 2022.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

En ny kontrakt om administration af tjenesterejseforsikringen er trådt i kraft 1. januar 2016 efter gennemførelse af udbud og genforhandling af kontrakten. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringsselskabet. Kontrakten løber i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018 med mulighed for forlængelse til 31. december 2020. Bevillingen er videreført i henhold til kontrakten for hele perioden 2017-2020.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomstridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Bodens regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Center for offentlig innovation

På kontoen afholdes udgifter til Center for Offentlig Innovation. Center for Offentlig Innovation skal som nationalt center understøtte øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. Centeret skaber nye rammer, redskaber, relationer og samarbejder samt tilvejebringer viden, der øger udbredelsen, omfanget og værdien af offentlig innovation på tværs af kommunerne og staten.

Der er afsat 8,0 mio. kr. årligt til centeret i perioden 2017-19. Kommunerne og staten finansierer hver 4,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL og Danske Regioner om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2016, blev det besluttet, at Danske Regioner indtræder i Center for Offentlig Innovation på lige fod med de øvrige parter. Regionerne medfinansierer således 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019. I 2018 og 2019 opjusteres budgettet for Center for Offentlig Innovation således med 2,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om Center for Offentlig Innovation kan findes på www.coi.dk.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentydelse i relation til henholdsvis systemydelse og øvrige ydelser under Moderniseringsstyrelsens ressort. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter også den del af Campus, som afsættes til ikke-statslige kunder. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens konsulent- og kursusydelser under systemområdet fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	28,7	35,7	33,9	33,6	32,9	32,2	31,6
Udgift	-	1,3	33,9	33,6	32,9	32,2	31,6
Årets resultat	28,7	34,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	32,1	31,8	31,1	30,4	29,8
20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter forbundet med implementeringen af de administrative fællesskaber Statens Administration og Statens It.

Midlerne udmøntes i forbindelse med overdragelse af opgaver til fællesskaberne, i forbindelse med tilgang af nye kunder i fællesskaberne samt til væsentlige udviklingsaktiviteter i hhv. Statens Administration og Statens It i øvrigt.

Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til implementering og udvikling af de systemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen, jf. § 11 i regnskabsbekendtgørelsen.

Endelig kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativer om 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder', er flyttet opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

10. Almindelig virksomhed

Midlerne på kontoen kan anvendes til ekstraordinære udgifter i Statens It og Statens Administration i forbindelse med overdragelse af opgaver til Statens It eller ØSC i Statens Administration samt til udgifter i de to institutioner i forbindelse med nye kunder eller udvikling.

Endvidere kan midlerne på kontoen anvendes til omkostninger til implementering og udvikling af de basissystemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen, jf. § 11 i regnskabsbekendtgørelsen.

Udgifterne kan omfatte udgifter til analyser, udbud, konsulenter, it-investeringer, afskrivninger, straksafskrivninger, uddannelse, standardisering af processer mv.

20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark

På kontoen kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativer om 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder, er flyttet opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

07.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)

Vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre samt eftervederlag til tidligere ministre udbetales i henhold til lov om vederlag og pension mv. for ministre, jf. LBK nr. 939 af 16. juni 2017.

Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til og med 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre. Nedsættelsen forlænges til udgangen af 2019 ved lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre nr. 743 af 1. juni 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	22,4	20,9	32,6	32,9	32,9	32,9	32,9
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Vederlag mv. til ministre							
Udgift	11,7	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	16,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	10,7	4,6	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,7	4,6	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Vederlag mv. til ministre

Der udbetales vederlag, omkostningstillæg, dækning af udgifter til hotelovernatninger i Københavnsområdet og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre.

30. Eftervederlag til tidligere ministre

Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister, dog mindst 18 måneder og højst 36 måneder. Med virkning fra næste folketingsvalg ændres eftervederlagsperioden til at udgøre mindst 6 måneder og højst 36 måneder.

07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	16,3	18,6	19,0	19,2	19,2	19,2	19,2
Indtægt	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	18,9	20,7	21,1	21,3	21,3	21,3	21,3
Årets resultat	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,9	20,7	21,1	21,3	21,3	21,3	21,3
Indtægt	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kompetencesekretariatet bidrager til at igangsætte og styrke effekten af kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer.

Kompetencesekretariatet er videreført som en del af overenskomstresultatet i 2018 (OK18) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

Sekretariatets virksomhed udøves efter *Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten*. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af en styregruppe paritetisk sammensat af medlemmer fra Finansministeriet og CFU. Som led i OK18 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2018-2021.

Yderligere oplysninger om Kompetencesekretariatet findes på:
www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styrke effektiv kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	Målet er at fremme og understøtte de statslige arbejdspladser kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet (employability). Det sker primært ved at levere faglig kompetent og målrettet rådgivning og økonomisk støtte til individuel kompetencegivende uddannelse. Herudover skal sekretariatet understøtte videndeling på tværs af statens arbejdspladser. Fokus er på at sikre effektiv tilrettelæggelse af kompetenceudvikling i staten og at udbrede viden om effektiv kompetenceudvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	19,9	21,5	21,5	21,3	21,3	21,3	21,3
0. Generelle fællesomkostninger	6,6	7,1	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
1. Styrke effektiv kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
2. Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	-	14,4	15,1	-	-	-	-
3. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	5,7	-	-	-	-	-	-
4. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	5,6	-	-	-	-	-	-
5. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	2,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	18	18	18	17	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,2	13,5	13,8	14,1	14,1	14,1	14,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,0	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,9	-0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	10,0	7,5	7,5	7,5

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kompetencesekretariatets aktiviteter jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.14.12. Den Statslige Kompetencefond (*Reservationsbev.*)

Fondens formål er at fremme og understøtte statslige arbejdspladser kompetenceudviklingsindsats og at sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet (employability).

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 er det aftalt at oprette Den Statslige Kompetencefond for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 med 172 mio. kr. samlet. Dertil tilføres et engangsbetrag på i alt 25,9 mio. kr. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

Midlerne i fonden underopdeles i fondsområder, hvor der kan søges midler til individuel kompetenceudvikling. Fondens midler fordeles forholdsvis mæssigt til fondsområderne efter centralorganisationens lønsum. Der defineres en række rammekriterier for ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond, der konkretiseres for det enkelte fondsområde. I fonden kan statens medarbejdere søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Fondsmidlerne finansieres af overenskomstrammen.

Ikke anvendte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomsttaftalen.

Der er afsat midler til Den Statslige Kompetencefond frem til 31. marts 2021, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2021-2022.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Annulerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Den Statslige Kompetencefond, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling om kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	40,2	84,4	57,4	89,5	89,5	59,5	57,3
10. Den Statslige Kompetencefond							
Udgift	-	-	-	89,5	89,5	59,5	57,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	87,4	87,4	57,4	55,2
20. Kompetencefonden							
Udgift	26,9	39,0	32,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,8	36,9	30,7	-	-	-	-
30. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	14,5	46,6	24,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,5	46,6	24,6	-	-	-	-
40. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,6	-	-	-	-	-
50. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-1,2	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,7
I alt	8,7

10. Den Statslige Kompetencefond

På kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling, der sikrer opgavevaretagelsen i staten og medarbejdernes faglige udvikling.

Midlerne i fonden underopdeles i fondsområder svarende til centralorganisationerne OAO, CO10, LC og Akademikerne, hvor der kan søges midler til individuel kompetenceudvikling. Ansøgninger fra flere personer, der søger den samme aktivitet, kan indsendes som en samlet ansøgning. Fondens midler fordeles forholdsmæssigt til fondsområderne efter centralorganisationernes andel af statens samlede lønsum. Der defineres en række rammekriterier for ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond, der konkretiseres for det enkelte fondsområde.

Midlerne fra fonden tildeles alene ansøgninger, hvor der er en arbejdsgivermedfinansiering samt underskrift fra medarbejder og personaleleder. Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Derfor er medarbejderudviklingssamtaler og udviklingsplaner det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne.

20. Kompetencefonden

§ 07.14.15. Kompetencefonden blev nedlagt pr. 1. april 2018, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2018 anvendt til individuel kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på statslige arbejdspladser. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, overføres til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

§ 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser blev nedlagt pr. 1. april 2018, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2018 anvendt til udvikling af statens arbejdspladser i form af tilsagn til projekter. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, overføres til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne blev nedlagt pr. 1. april 2011, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, overføres til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne blev nedlagt pr. 1. april 2011, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, CO10/LC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsum til ministerier og målgrupper. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, overføres til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet. Aktiviteterne besluttet af parterne bag overenskomsttaftalen. Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statslige arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomsttaftalen beslutter.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Kompetencesekretariatet. Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2021, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2021-2022.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

95. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Af kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører midler til refusion af outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med regeringens initiativ "Bedre balance II - Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" er der i januar 2018 bekendtgjort cirkulære om refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser.

Regeringen har besluttet at afsætte op til 25.000 kr. til outplacement- eller kompetenceudviklingsforløb pr. medarbejder, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet som led i flytning af statslige arbejdspladser. Udmøntningen sker på baggrund af en refusionsmodel, hvor Finansministeriet refunderer ressortministeriets dokumenterede udgifter i overensstemmelse med fastsatte kriterier efter ansøgning fra ressortministerierne. Ordningen har virkning for refusions-

perioder i 2018 og senere dækkende de arbejdspladser, der er omfattet af geografisk flyttede arbejdspladser udmeldt af regeringen i oktober 2015 og i januar 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,6	1,5	6,0	7,7	1,8	0,3	-
10. Personalemæssige udgifter ved udflytning							
Udgift	1,6	1,5	6,0	7,7	1,8	0,3	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	0,2	6,0	7,7	1,8	0,3	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	20,9
I alt	20,9

10. Personalemæssige udgifter ved udflytning

Der afholdes udgifter til refusion af outplacement- og kompetenceudviklingsforløb i henhold til cirkulære nr. 9019 af 12. januar 2018 om refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med regeringens initiativ Bedre balance II forhøjes kontoen med 7,7 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af yderligere outplacement- og kompetenceudviklingsforløb.

07.14.31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LB nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statuttens afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd. Der har de seneste år ikke været realiseret omkostninger på kontoen. Muligheden for at få lønforskud er imidlertid hjemlet i § 56 i lov om tjenestemænd, jf. LB nr. 488 af 6. maj 2010 med senere ændringer, hvorfor rammen for lønforskud på finansloven for 2016 viderebudgetteres efter samme ramme som hidtil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Lønforskud til tjenestemænd

Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK nr. 316 af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring samt § 10 a, stk. 5, i lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

07.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter, som udlignes i efterfølgende år. Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag til Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	548,1	531,9	549,4	560,3	569,4	583,2	601,5
Indtægtsbevilling	538,7	520,3	549,4	560,3	569,4	583,2	601,5
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	2,3	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	538,7	520,3	549,4	560,3	569,4	583,2	601,5
21. Andre driftsindtægter	538,7	520,3	549,4	560,3	569,4	583,2	601,5
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013							
Udgift	97,6	123,0	168,5	197,4	236,0	276,7	319,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	97,6	123,0	168,5	197,4	236,0	276,7	319,6
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013							
Udgift	448,2	406,2	378,6	360,6	331,1	304,2	279,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	448,2	406,2	378,6	360,6	331,1	304,2	279,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-16,1
I alt	-16,1

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2019 er fastsat til 242 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet

og kapitel 7 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LOV nr. 1532 af 19. december 2017 med senere ændringer, dog ikke efter lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 7-8, § 6, stk. 1, § 9, § 11, § 12 og § 17, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2019 fastsat til 242 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af reglerne efter reformen af førtidspension og fleksjob.

30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

07.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes, og øvrigt omfattede ansattes, barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 1758 af 29. december 2017 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres der konservativt.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og, øvrige institutioner omfattet af tekstanmærkning 106, hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag til Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration.

Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse eller reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	387,0	408,9	463,9	485,6	494,3	503,1	512,6
Indtægtsbevilling	-	420,4	463,9	485,6	494,3	503,1	512,6
10. Barselsfonden							
Udgift	387,0	408,9	463,9	485,6	494,3	503,1	512,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	386,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	407,0	461,6	483,3	492,0	500,8	510,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,8	1,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	420,4	463,9	485,6	494,3	503,1	512,6
21. Andre driftsindtægter	-	420,4	463,9	485,6	494,3	503,1	512,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	11,5
I alt	11,5

10. Barselsfonden

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Ordningen gælder for statslige institutioner samt følgende selvejende og selvstændige institutioner:

1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler, og

3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier og Dansk Institut for Menneskerettigheder

Finansministeren har fastsat nærmere regler om Barselsfonden i tekstanmærkning nr. 106 samt bekendtgørelse udstedt i medfør heraf og i cirkulære om Barselsfonden i staten.

Statens Administrations og Moderniseringsstyrelsens omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2019 er fastsat til 229 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 106 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2019 fastsat til 229 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

07.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielse og afdrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,9	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	1,9	-1,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Afdrag og indfrielse

Størstedelen af afdrag på udlån er overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

07.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv. Endvidere omfatter kontoen også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	1,3	-1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivninger af uerholdelige beløb							
Udgift	1,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	-1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	1,3	-1,3	-	-	-	-	-

10. Afskrivninger af uerholdelige beløb

Afskrivninger af uerholdelige beløb er overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. Eventuelle afskrivninger på enkelte mindre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.

07.14.42. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	62,4	60,9	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler							
Indtægt	62,4	60,9	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
21. Andre driftsindtægter	62,4	60,9	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
20. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Ventekonto for NemKonto							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler

ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger i henhold til lov om arbejderboliger på landet, jf. LB nr. 344 af 16. maj 1997 med senere ændringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

30. Ventekonto for NemKonto

På ventekontoen indsættes de beløb, som en offentlig institution har forsøgt at udbetale til en borger eller virksomhed, men hvor denne ikke har en NemKonto. Herefter bliver der sendt et brev til modtageren om, at der ligger en ventende betaling, og at den vil blive udbetalt, når der registreres en NemKonto.

ad 21. Andre driftsindtægter: Her indtægtsføres udestående på NemKonto, som efter udløb af bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger: På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. vedrørende ventekontoen.

07.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden)

På kontoen optages statens udligningsbeløb på § 07.18. Udlovningsloven eller statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Ifølge politisk stemmeaftale om ændring af udlovningsmodellen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017 gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlovningsloftet, da udbetaler staten i 2019 60 pct. af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlovningsloftet til

udlodningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlodningsloftet med 40 pct. til udlodningsmodtagerne og 60 pct. til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	397,8	459,5	571,5	544,8	544,8	544,8	544,8
10. Regulering vedr. Udlodningslo- ven							
Udgift	397,8	459,5	571,5	544,8	544,8	544,8	544,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	397,8	459,5	571,5	544,8	544,8	544,8	544,8

10. Regulering vedr. Udlodningsloven

Danske Spil A/S budgetterer i 2018 med et overskud til udlodning på 1060,0 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der forventes i 2018 et udbytte på 100,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlodningsloftet på 2068,0 mio. kr. for 2019 udgør udligningsbeløbet for 2019 derfor 544,8 mio. kr.

07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven

Der afsættes et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015.

Der afsættes fra 2017 til og med 2020 et ekstraordinært tilskud, som er en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	104,5	123,5	64,8	10,0	-	-
10. Tilskud til modtagere af over- skud i henhold til Udlodningslo- ven							
Udgift	-	104,5	123,5	64,8	10,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	104,5	123,5	64,8	10,0	-	-

10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven

I 2015 blev der afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015. Midlerne overføres til udmøntning under § 07.18. Udlodningsloven.

Det ekstraordinære tilskud, som udbetales i perioden 2017-2020, er en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud i 2017 og i efterfølgende år, under forudsætning af at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra Danske Spil A/S frigøres til udlodning i senere år. Over tid vil det udgiftsmæssigt være neutralt for staten. Midlerne overføres til udmøntning under § 07.18. Udlodningsloven.

07.15. Statslige selskaber

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget samt under overførselsrammen uden for udgiftsloft. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2019. Det bemærkes, at der for det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte direkte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægtsbevilling	1.446,3	2.537,8	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5
10. Udbytte mv.							
Indtægt	1.446,3	2.537,8	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5
25. Finansielle indtægter	1.446,3	2.537,8	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5
20. Overførsel til udlodning							
Udgift	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Air Greenland A/S	68,5	9,3	9,3	5,6	5,6	5,6	5,6
CEGO ApS	19,0	32,8	32,8	26,6	26,6	26,6	26,6
Danske Licens Spil A/S ..	388,5	261,6	261,6	244,0	244,0	244,0	244,0
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ørsted A/S	0,0	1.264,3	1.264,3	1.896,4	1.896,4	1.896,4	1.896,4
Elite Gaming A/S	0,0	0,0	0,0	14,7	16,8	16,8	16,8
Københavns Lufthavne A/S	462,7	468,1	468,1	504,0	504,0	504,0	504,0
SAS AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statens Ejendomssalg A/S	400,0	400,0	300,0	600,0	400,0	400,0	400,0
Swush.com Aps	0,6	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.446,3	2.537,8	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5

Danske Spil A/S udlodder, i henhold til lov om Danske Spil A/S, et årligt udbytte, som udgør 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

Danske Licens Spil A/S, CEGO ApS samt Swush.com, datterselskaber under Danske Spil A/S, har en udbyttepolitik, der indebærer, at der fra 2016 som udgangspunkt skal udbetales 80 pct. af overskuddet efter skat til staten.

Det Danske Klasselotteri A/S har en udbyttepolitik, som indebærer, at selskabet udlodder hele årets resultat som udbytte.

Ørsted A/S har udbetalt ca. 3,8 mia. kr. i udbytte i finansåret 2018, hvoraf ca. 1,9 mia. kr. tilfalder staten. Selskabet har en udbyttepolitik, der indebærer, at det for de efterfølgende år frem mod 2020 er selskabets målsætning, understøttet af den forventede vækst i pengestrømme fra nye havmølleparker, der bliver idriftsat, at øge det årlige udbytte med en høj encifret procentsats sammenlignet med foregående års udbytte. Den opdaterede udbyttepolitik er med forbehold for selskabets målsætning om at fastholde en ratingprofil på Baa1/BBB+. Udbyttet i 2019-2022 er teknisk budgetteret med udgangspunkt i udbyttet i finansåret 2018.

Statens Ejendomssalg A/S har en udbyttepolitik, som indebærer, at likvidbeholdninger udover det påkrævede til finansiering af kommende års indskud af ejendomme mv. som udgangspunkt udbetales til staten som eneejer.

20. Overførsel til udlodning

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri jf. LB nr. 1532 af 19. december 2017 går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til gode formål på linje med Danske Spil A/S' resultat efter skat ved udbud af lotteri fratrullet dels reserver, der skal bindes på egenkapitalen, og dels overskud fra spil udbudt i Grønland. Loven trådte i kraft d. 1. januar 2018. Udbytte udloddet til staten i ét kalenderår indgår i udbetalingen til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår på § 07.18. Udlodningsloven.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget samt under overførselsrammen uden for udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse af evt. salg samt salg af statslige aktieposter, aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	91,5	16,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	8.167,5	121,7	-	-	-	-	-
50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver							
Udgift	91,5	15,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	91,5	15,9	-	-	-	-	-
Indtægt	8.167,5	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	7.312,8	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	854,7	-	-	-	-	-	-

60. Salg af aktier i Vestjysk Bank

A/S							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	121,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-1.414,7	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	1.536,5	-	-	-	-	-

50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver

I 2016-2017 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter og aktiver på kontoen.

60. Salg af aktier i Vestjysk Bank A/S

På kontoen er der i 2017 afholdt indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statens aktiepost i Vestjysk Bank A/S, jf. akt nr. 114 af 29. juni 2017. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgiftsføres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede overskud direkte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	33,2	33,6	34,0	33,1	33,1	33,1	33,1
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	33,2	33,6	34,0	33,1	33,1	33,1	33,1
34. Øvrige overførselsindtægter	33,2	33,6	34,0	33,1	33,1	33,1	33,1

10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland

Der budgetteres med en indtægt på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud for spil i Grønland.

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

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt. 96 af 12. december 1997. Selskabet har bl.a. til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredje part.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2019 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	512,7	882,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	160,7	354,5	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	512,7	882,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	495,7	845,8	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	17,0	37,0	-	-	-	-	-
Indtægt	160,7	354,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	160,7	354,5	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.08. Aktiedispositioner

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter eller udgifter fra de pågældende aktiedispositioner. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	140,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
30. Afhændelse af Basisbank A/S							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-23,9	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	23,9	-	-	-	-	-

60. Kapitaludvidelse i SAS AB

Udgift	-	140,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	138,3	-	-	-	-	-

30. Afhændelse af Basisbank A/S

Der er på kontoen i 2017 foretaget en regnskabsmæssig tabsafskrivning af statens aktiepost i Basisbank A/S.

60. Kapitaludvidelse i SAS AB

På kontoen er der i 2017 afholdt udgifter i forbindelse med statens køb af aktier i SAS AB samt rådgivningsudgifter, jf. akt nr. 16 af 26. oktober 2017.

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	417,7	472,6	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4
Udgift	409,4	476,2	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4
Årets resultat	8,3	-3,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	409,4	476,2	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4
Indtægt	417,7	472,6	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It skal sikre en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier og institutioner (herunder selvejende institutioner), ligesom Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier og institutioner. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og best practice på it-området inden for staten samt bidrage til effektiviseringer af outsourcete drifts-kontrakter gennem standardrammeudbud. Regeringen (V) har som led i dette besluttet over en årrække at samle den basale it-drift i Statens It for de ministerier og institutioner, der står uden for et større it-fællesskab.

Statens It varetager for nuværende hovedparten af opgaverne vedrørende basal it-drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af operativsystemer, standard it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration, informationssikkerhedsopgaver samt kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcet it-drift for 14 ministeriområder (Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevarerministeriet, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet).

Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte institutioner. Det drejer sig om institutioner under Forsvarsministeriet samt Transport- og Bygningsministeriet.

Statens It kan varetage driften af en række eksisterende it-systemer for Udbetaling Danmark og ATP. Det drejer sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Statens Administrations Finansservicecenter. Anvendelsen af systemerne er overgået til Udbetaling Danmark/ATP som følge af, at hovedparten af opgaverne fra Finansservicecenteret blev overflyttet til Udbetaling Danmark ultimo 2016. Endvidere drejer det sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Arbejdsskadestyrelsen, hvor opgaver er overgået til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring under ATP. Statens It varetager driften af systemerne indtil anvendelsen af disse inden for en årrække udfases af Udbetaling Danmark/ATP.

Ydermere sælger Statens It forskellige IT-ydelser - herunder "Filkassen" - til en række kommuner og institutioner, som ikke er kunder hos Statens It, da disse har behov for en fildelingstjeneste, hvor det sikres, at data forbliver i Danmark.

Statens It er finansieret af salg af tjenesteydelser. På baggrund af en betalingsmodel fakturerer Statens It således kunderne efter deres forbrug af ydelser.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektleder-bistand efter betaling til Statens It's kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Arbejdspladser og support	At levere og drifte den basale it-arbejdsplads samt at levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-services og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret procesrammeverk.
Central drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de it-ydelser, der driftes af Statens It.
Øvrige services	At levere og drifte de tilvalgsydelser der ligger ud over basisydelserne, herunder kommunikationstjenester, print, sikkerhed og it-relateret projektbistand og rådgivning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	430,3	494,2	435,7	598,5	598,6	598,4	598,4
0. Generelle fællesomkostninger	68,8	55,8	47,6	64,4	65,4	67,0	67,0
1. Arbejdspladser og support	107,8	154,6	159,7	220,7	216,5	217,5	217,5
2. Central drift	211,2	268,1	211,0	289,7	293,3	290,2	290,2
3. Øvrige services	42,5	15,7	17,4	23,7	23,4	23,7	23,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	417,7	472,6	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4
6. Øvrige indtægter	417,7	472,6	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Statens It finansieres via indtægter fra salg af tjenesteydelser. Satserne for fem af disse kundservices eller ydelser er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2019. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for salg af tjenesteydelser i budgettet for 2018 ekskl. viderefakturerbare ydelser og rådgivningsvirksomhed.

Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er et loft over indtægterne på ydelserne It-servicedesk, Statens it-arbejdsplads, Fagapplikationsdrift, Driftsinfrastruktur og Print, der er budgetteret på § 07.17.01.10.12. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for serviceydelserne i budgettet for 2018 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrasket en produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet i 2019 udgør -1,1 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2019 udgør 0,9 pct. (inkl. niveau-

korrektion), fratrullet en produktivitsfaktor på 2,0 pct. På § 07.17.01.10.12. modtages også indtægter til den sjette kundeservice Rådgivning. Denne ydelse er ikke underlagt prisstigningsloftet, da opgaverne udføres på markedsvilkår. Statens It's almindelige virksomhed er underlagt kravet om økonomisk balance på kundeserviceniveau over en 4-årig periode.

Såfremt Statens It i budgetåret udvikler og tilbyder yderligere ydelser end de ovenfor beskrevne, vil disse som udgangspunkt være omfattet af prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	254	319	316	324	324	324	324
Lønninger i alt (mio. kr.)	139,6	174,4	167,4	184,4	184,4	184,4	184,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	43,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	61,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	113,5	123,8	150,9	180,3	130,2	86,3	132,3
+ anskaffelser	72,2	156,7	88,2	32,0	33,0	121,2	121,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	10,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	18,3	73,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	45,0	-6,3	82,9	82,1	76,9	75,2	75,2
Samlet gæld ultimo	122,6	223,7	156,2	130,2	86,3	132,3	178,3
Låneramme	-	-	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,1	76,0	50,4	77,2	104,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

07.18. Udlodningsloven

Fra 1. januar 2018 gælder LOV nr. 1532, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Loven styrker økonomien for det frie foreningsliv og giver budgetsikkerhed for såvel det frie foreningsliv som en række selvejende institutioner.

Fordeling

Med loven inddeles de eksisterende udlodningsmodtagere i følgende tre grupper:

- 1) Hovedorganisationer og foreninger med faste driftstilskud
- 2) Selvejende institutioner, hestevæddeløbssporten og kulturelle formål samt pulje til visse idrætsformål
- 3) Projektmidlerne til de seks ministerområder, som fordeler udlodningsmidler.

Fordelingen af midlerne prioriteres, så gruppe 1 tildeles midler før gruppe 2. Gruppe 2 tildeles midler før gruppe 3, der modtager de resterende midler.

Bevillingsændringer som følge af den politiske stemmeaftale om idræt af 6. maj 2014 videreføres.

Gruppe 1 omfatter bl.a. DIF, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd, Parsport Danmark samt en række foreninger inden for det almennyttige formål, sociale organisationer, ældreorganisationer og friluftsliv. Modtagerne i gruppe 1 sikres midler svarende til 2013-niveau som reguleres med forbrugerprisindekset til pågældende år.

Gruppe 2 omfatter Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden, Sport Event Danmark, Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut samt midler til hestevæddeløbssporten og kulturelle formål samt pulje til visse idrætsformål. Modtagerne i gruppe 2 sikres midler svarende til 2016-niveau og reguleres med forbrugerprisindekset til pågældende år. Midlerne til hestevæddeløbssporten fortsætter i en overgangsperiode (fem år), hvorefter de udfases (over fire år).

Gruppe 3 består af projektmidler og modtager de resterende projektmidler. Midlerne fordeles til projekter inden for bl.a. friluftsliv, sociale formål, sundhedsfremme og andre almennyttige formål.

Finansiering

Der indføres en 60/40 risikodeling, således at staten fremover påtager sig 60 pct. af risikoen og gevinsten ved udsving i overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S og samtidigt sænkes udlodningsloftet med henblik på at gøre ændringen i risikodelingen udgiftsneutral for såvel staten som for udlodningsmodtagerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn undtagen på § 7.18.13. Administration af tipsfonde.

Budgetteringsforudsætninger

Overskud fra Danske Lotteri Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven.

Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1060,0 mio. kr. i 2018 og Det Danske Klasselotteri A/S forventer et udbytte på 100,0 mio. kr. i 2018. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Udligningsbeløbet for 2019 er budgetteret til 544,8 mio. kr.. Derover udbetales der i 2019 et ekstraordinært tilskud fra § 7.14.44 på 64,8 mio. kr. Dette ekstraordinære tilskud udbetales som en kompensation for begrænsninger i Danske Spil

A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud, under forudsætning af, at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra Danske Spil frigøres til udlodning i senere år. Staten vil således skulle fuldt kompenseres.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier. Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Lotteri Spil A/S i 2018 og udbyttet fra Det Danske Klasseslotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2017 til 31. marts 2018.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S.....	1060,0 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasseslotteri A/S.....	100,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.14.43 Regulering ... vedr. Udlodningsloven.....	544,8 mio. kr.
Ekstraordinært tilskud - Overført fra § 07.14.44.....	64,8 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1769,6 mio. kr.

07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål

Undervisningsministeriets udlodningsmidler anvendes til undervisningsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	28,2	27,1	6,9	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægtsbevilling	28,2	27,1	6,9	7,1	7,1	7,1	7,1
30. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål							
Udgift	26,2	25,4	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,2	25,4	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	26,2	25,4	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	26,2	25,4	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
75. Administration							
Udgift	2,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Indtægt	2,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>34. Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>2,0</i>	<i>1,7</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>

30. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasseslotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 6,1 mio. kr. til fremme af aktiviteter inden for undervisning.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål

Kulturministeriets udlodningsmidler til humanitære og almennyttige formål fordeles til landsdækkende almennyttige organisationer og andre almennyttige formål

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	58,4	61,4	55,4	56,0	56,0	56,0	56,0
Indtægtsbevilling	58,4	61,4	55,4	56,0	56,0	56,0	56,0

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

Udgift	49,0	51,5	52,0	52,5	52,5	52,5	52,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,8	51,5	52,0	52,5	52,5	52,5	52,5
Indtægt	49,0	51,5	52,0	52,5	52,5	52,5	52,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	<i>-</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>49,0</i>	<i>48,5</i>	<i>49,0</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>

60. Støtte til andre almennyttige formål mv.

Udgift	7,9	8,4	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	8,3	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	7,9	8,4	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	<i>-</i>	<i>0,5</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>	<i>1,8</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>

75. Administration

Udgift	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Indtægt	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>34. Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 52,5 mio. kr. til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordeler midlerne.

60. Støtte til andre almennyttige formål mv.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 2,0 mio. kr. til andre almennyttige formål. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Slots- og Kulturstyrelsen.

07.18.13. Administration af udlodning

På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af udlodningsdatabasen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<i>34. Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>

70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Slots- og Kulturstyrelsen, og 0,1 mio. kr. overføres til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

Udlodningsmidler fordeles under hovedkontoen i henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	912,8	922,1	956,5	964,3	964,3	964,3	964,3
Indtægtsbevilling	912,8	922,1	956,5	964,3	964,3	964,3	964,3
20. Team Danmark							
Udgift	92,2	92,2	92,4	93,1	93,1	93,1	93,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,2	92,2	92,4	93,1	93,1	93,1	93,1
Indtægt	92,2	92,2	92,4	93,1	93,1	93,1	93,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	5,1	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
34. Øvrige overførselsindtægter	87,1	86,6	87,1	87,8	87,8	87,8	87,8
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	279,9	287,6	301,8	304,3	304,3	304,3	304,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	279,9	287,6	301,8	304,3	304,3	304,3	304,3
Indtægt	279,9	287,6	301,8	304,3	304,3	304,3	304,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	15,8	17,3	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3
34. Øvrige overførselsindtægter	264,1	270,3	284,4	287,0	287,0	287,0	287,0
40. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger							
Udgift	259,9	267,0	280,3	282,6	282,6	282,6	282,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	259,9	267,0	280,3	282,6	282,6	282,6	282,6
Indtægt	259,9	267,0	280,3	282,6	282,6	282,6	282,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	14,5	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
34. Øvrige overførselsindtægter	245,4	251,0	264,2	266,5	266,5	266,5	266,5
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	38,6	39,6	41,6	42,0	42,0	42,0	42,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,6	39,6	41,6	42,0	42,0	42,0	42,0
Indtægt	38,6	39,6	41,6	42,0	42,0	42,0	42,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
34. Øvrige overførselsindtægter	36,5	37,2	39,2	39,6	39,6	39,6	39,6
60. Lokale- og Anlægsfonden							
Udgift	83,5	85,8	84,9	85,6	85,6	85,6	85,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,5	85,8	84,9	85,6	85,6	85,6	85,6
Indtægt	83,5	85,8	84,9	85,6	85,6	85,6	85,6

33. Interne statslige overførselsindtægter	4,6	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
34. Øvrige overførselsindtægter	78,9	80,7	80,0	80,7	80,7	80,7	80,7
70. Dansk Trav og Galop Union							
Udgift	-	-	76,2	76,9	76,9	76,9	76,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	76,2	76,9	76,9	76,9	76,9
Indtægt	-	-	76,2	76,9	76,9	76,9	76,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	71,8	72,5	72,5	72,5	72,5
71. Anti Doping Danmark							
Udgift	18,6	22,1	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,6	22,1	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2
Indtægt	18,6	22,1	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,0	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	17,6	20,8	23,6	23,8	23,8	23,8	23,8
72. Sport Event Denmark							
Udgift	23,2	24,8	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,2	24,8	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Indtægt	23,2	24,8	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	21,9	23,3	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3
73. Idrættens Analyseinstitut							
Udgift	8,8	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	8,8	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	8,3	9,3	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
74. Visse idrætsformål							
Udgift	108,2	93,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,2	93,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	108,2	93,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	5,7	6,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	102,5	87,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
75. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger							
Udgift	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
76. Paraspport Danmark							
Udgift	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Indtægt	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8

77. Dansk Skoleidræt

Udgift	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

78. Handicapidrættens Videnscenter

Udgift	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

79. Visse idrætsformål

Udgift	-	-	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	-	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5

20. Team Danmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 93,1 mio. kr. til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 304,3 mio. kr. til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes 282,6 mio. kr. til DGI.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 42,0 mio. kr. til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og Anlægsfonden

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 85,6 mio. kr. til Lokale og Anlægsfonden.

70. Dansk Trav og Galop Union

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 76,9 mio. kr. til hestevæddeløbssporten. Beløbet videreføres i en femårig periode, hvorefter det reduceres med 20 pct. årligt. Finansieringen af hestevæddeløbssporten forudsætter EU-Kommissionens godkendelse.

71. Anti Doping Danmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 25,2 mio. kr. til Anti Doping Danmark.

72. Sport Event Denmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 24,7 mio. kr. til Sport Event Denmark.

73. Idrættens Analyseinstitut

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 10,0 mio. kr. til Idrættens Analyseinstitut.

74. Visse idrætsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 2,3 mio. kr. til andre idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 1,1 mio. kr. til Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger.

76. Parasport Danmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 10,4 mio. kr. til Parasport Danmark.

77. Dansk Skoleidræt

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 1,9 mio. kr. til Dansk Skoleidræt.

78. Handicapidrættens Videnscenter

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 1,6 mio. kr. til Handicapidrættens Videnscenter.

79. Visse idrætsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 2,6 mio. kr. til visse idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

Kulturministeriets udlodningsmidler til kulturelle formål mv. fordeles til følgende tre formål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	465,6	442,7	471,2	474,9	474,9	474,9	474,9
Indtægtsbevilling	465,6	442,7	471,2	474,9	474,9	474,9	474,9
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	269,7	243,1	263,8	265,9	265,9	265,9	265,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	269,7	243,0	263,8	265,9	265,9	265,9	265,9
Indtægt	269,7	243,1	263,8	265,9	265,9	265,9	265,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	16,0	15,2	15,1	15,1	15,1	15,1
34. Øvrige overførselsindtægter	269,7	227,1	248,6	250,8	250,8	250,8	250,8
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	53,5	53,4	56,1	56,5	56,5	56,5	56,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,5	53,4	56,1	56,5	56,5	56,5	56,5
Indtægt	53,5	53,4	56,1	56,5	56,5	56,5	56,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
34. Øvrige overførselsindtægter	53,5	50,1	52,9	53,3	53,3	53,3	53,3
40. Ungdomsformål							
Udgift	138,8	142,6	147,7	148,9	148,9	148,9	148,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	138,8	142,6	147,7	148,9	148,9	148,9	148,9
Indtægt	138,8	142,6	147,7	148,9	148,9	148,9	148,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
34. Øvrige overførselsindtægter	138,8	134,0	139,2	140,4	140,4	140,4	140,4
75. Administration							
Udgift	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
34. Øvrige overførselsindtægter	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 265,9 mio. kr. til kulturelle formål mv.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 56,5 mio. kr. til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.

40. Ungdomsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 148,9 mio. kr. til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af kulturministeren.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Slots- og Kulturstyrelsen.

07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål

Uddannelses- og Forskningsministeriets udlodningsmidler fordeles til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,9	8,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægtsbevilling	6,9	8,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	6,6	7,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	7,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	6,6	7,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	0,4	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	6,2	7,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
75. Administration							
Udgift	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 1,6 mio. kr. til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Midlerne fordeles af Uddannelses- og Forskningsministeren.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 19.11.03.97. Almindelig virksomhed i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriets udlodningsmidler fordeles til følgende formål: sygdomsbekæmpende organisationer, ældreorganisationer samt projekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	80,3	81,2	75,6	76,3	76,3	76,3	76,3
Indtægtsbevilling	80,3	81,2	75,6	76,3	76,3	76,3	76,3
20. Sygdomsbekæmpende organisationer							
Udgift	52,6	52,7	44,3	44,7	44,7	44,7	44,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,6	52,7	44,3	44,7	44,7	44,7	44,7
Indtægt	52,6	52,7	44,3	44,7	44,7	44,7	44,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
34. Øvrige overførselsindtægter	52,6	52,7	41,8	42,2	42,2	42,2	42,2
30. Ældreorganisationer							
Udgift	27,0	27,7	28,3	28,5	28,5	28,5	28,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,0	27,7	28,3	28,5	28,5	28,5	28,5
Indtægt	27,0	27,7	28,3	28,5	28,5	28,5	28,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
34. Øvrige overførselsindtægter	27,0	27,7	26,7	26,9	26,9	26,9	26,9
40. Projektmidler							
Udgift	-	-	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægt	-	-	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
75. Administration							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 44,7 mio. kr. til støtte til landsdækkende og mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og ældre efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

30. Ældreorganisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 28,5 mio. kr. til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gøre en social indsats for de ældre.

40. Projektmidler

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 2,4 mio. kr. til projekter på Sundheds- og Ældreministeriets område.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv

Miljø- og Fødevareministeriets udlodningsmidler fordeles til følgende formål: Friluftsliv mv. i form af driftsstøtte til natur- og friluftorganisationer og projekttilskud til friluftsiniciativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	60,8	60,8	34,4	34,8	34,8	34,8	34,8
Indtægtsbevilling	60,8	60,8	34,4	34,8	34,8	34,8	34,8
20. Friluftsliv mv.							
Udgift	60,8	60,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,8	60,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
Indtægt	60,8	60,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
34. Øvrige overførselsindtægter	60,8	60,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
30. Projektmidler til friluftsliv mv.							
Udgift	-	-	15,5	15,8	15,8	15,8	15,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,5	15,8	15,8	15,8	15,8
Indtægt	-	-	15,5	15,8	15,8	15,8	15,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9

20. Friluftsliv mv.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 19,0 mio. kr. til fremme af friluftslivet i form af driftsstøtte til natur- og friluftorganisationer. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevareministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Miljøstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

30. Projektmidler til friluftsliv mv.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 15,8 mio. kr. til projekttilskud til friluftsiniciativer. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevareministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Miljøstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Børne- og Socialministeriet (tekstanm. 126)

Børne- og Socialministeriets udlodningsmidler fordeles til følgende formål: Landsdækkende handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område, landsdækkende frivillige sociale organisationer samt særlige sociale formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	149,5	159,6	152,1	153,4	153,4	153,4	153,4
Indtægtsbevilling	149,5	159,6	152,1	153,4	153,4	153,4	153,4
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	78,8	87,9	88,5	89,2	89,2	89,2	89,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,8	87,9	88,5	89,2	89,2	89,2	89,2
Indtægt	78,8	87,9	88,5	89,2	89,2	89,2	89,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
34. Øvrige overførselsindtægter	78,8	87,9	83,4	84,1	84,1	84,1	84,1
40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	54,9	55,4	57,0	57,5	57,5	57,5	57,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,9	55,4	57,0	57,5	57,5	57,5	57,5
Indtægt	54,9	55,4	57,0	57,5	57,5	57,5	57,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	54,9	55,4	53,7	54,2	54,2	54,2	54,2
50. Særlige sociale formål							
Udgift	13,0	13,5	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	13,5	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Indtægt	13,0	13,5	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
34. Øvrige overførselsindtægter	13,0	13,5	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
75. Administration							
Udgift	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
34. Øvrige overførselsindtægter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 89,2 mio. kr. til puljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 57,5 mio. kr. til puljen til landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

50. Særlige sociale formål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasseslotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 3,9 mio. kr. til puljen til særlige sociale formål.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.857,3	3.857,3	3.857,3	3.857,3
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.857,3	3.857,3	3.857,3	3.857,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.857,3	3.857,3	3.857,3	3.857,3

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2019 fastlagt til 3.857,3 mio. kr. Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages.

Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 75,0 mio. kr. (2009-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)

På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	41,0	44,0	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	41,0	44,0	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	41,0	44,0	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0

10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet

I henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer, overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. På baggrund af redegørelse R 15 af 13. april 2016 om beløbet til Grønland i forbindelse med spil blev det vedtaget ved lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil, at det nuværende årlige beløb, der overføres til Grønlands Selvstyre for spil i Grønland, fastsættes til 43.250.000 kr. i 2015. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og oprundes til nærmeste million. I 2019 forventes udbetalt 46,0 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil, at beløbet forventes evalueret i første halvår af 2021 med henblik på eventuel ændring i beløbets størrelse, som fastsættes på finansloven for 2022 og fremadrettet. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

Den daværende V-regering og landsstyret indgik den 19. april 2016 aftale om, at tilskuddet fastholdes nominelt uændret på 641,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Dog kan tilskuddet blive reduceret, hvis landsstyret fremsætter ønske herom. Aftalen er vedtaget ved lov nr. 1660 af 20. december 2016 om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2020-2022.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,7 mio. kr. årligt (2019-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,3	8,4	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	8,3	8,4	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,3	8,4	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

EU's udgifter finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag. Herudover finansieres EU's udgifter af indtægter fra toldafgifter og en række andre mindre øvrige indtægter.

EU's indtægtssystem reguleres af den gældende ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335), der trådte i kraft i 2016. Indtægtsordningen (EU, Euratom 2014/335) blev ratificeret i Danmark i december 2014 ved folketingsbeslutning B 24.

Budgetteringen af Danmarks bidrag til EU for 2019 sker med afsæt i EU's flerårige finansielle ramme. Det betyder, at der er budgetteret med, at EU's 2019-budget vil indeholde forpligtigelsesbevillinger for ca. 164 mia. euro svarende til ca. 1.221 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 158 mia. euro svarende til ca. 1.178 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2019-priser). Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2019.

Skøn over EU's indtægter i 2019:

1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
BNI-bidrag.....	862,6
Moms-bidrag.....	130,6
Toldafgifter.....	173,2
Andre indtægter.....	11,3
I alt.....	1.178

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2019 er beregnet til ca. 22,3 mia. kr. Det endelige danske EU-bidrag i 2019 vil afhænge af en række faktorer, herunder ændringsbudgetter i løbet af 2019, ændringer i BNI- og momsskøn samt ændringer i Danmarks toldindtægter mv.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2019:

1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
Toldafgifter, jf. § 07.51.05.....	2,7
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10.....	2,6
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20.....	17,0
I alt.....	22,3

07.51.01. Told*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	3.165,0	3.130,5	3.447,2	3.296,1	3.294,0	3.739,7	3.799,2
10. Told							
Indtægt	3.124,1	3.133,4	3.511,1	3.351,2	3.348,0	3.804,9	3.864,4
30. Skatter og afgifter	3.124,1	3.133,4	3.511,1	3.351,2	3.348,0	3.804,9	3.864,4
11. Afskrivning, told							
Indtægt	40,9	-2,8	-63,9	-55,1	-54,0	-65,2	-65,2
30. Skatter og afgifter	40,9	-2,8	-63,9	-55,1	-54,0	-65,2	-65,2

10. Told

Grundlaget for budgetteringen af Danmarks toldindtægter følger af de gældende bestemmelser i lov om told, jf. LBK nr. 867 af 13. september 2005 med senere ændringer samt toldkodeksen.

De danske toldindtægter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2019 afskrevet restancer på 55 mio. kr.

07.51.03. Sukkerafgifter*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	33,3	33,3	-	-	-	-	-
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	33,3	33,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	33,3	33,3	-	-	-	-	-

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Sukkerafgifter blev udfaset i 2017 og der budgetteres derfor ikke længere på kontoen.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.801,9	2.542,4	2.808,8	2.681,0	2.678,3	3.424,4	3.477,9
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	3.107,2	3.188,7	3.511,1	3.351,2	3.347,9	3.804,9	3.864,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.107,2	3.188,7	3.511,1	3.351,2	3.347,9	3.804,9	3.864,4
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	-305,3	-646,3	-702,3	-670,2	-669,6	-380,5	-386,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-305,3	-646,3	-702,3	-670,2	-669,6	-380,5	-386,5

10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter

Det danske bidrag til EU vedrørende toldafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Opgørelsen og afregningen af EU's egne indtægter for toldafgifter følger af Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EU, Euratom 609/2014 samt senere ændringer ved EU, Euratom 2016/804).

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

I den gældende ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335) udgør refusionen 20 pct. af de opkrævede toldafgifter. Medlemsstaterne kan beholde denne andel til dækning af administrationsomkostninger.

For 2021 og 2022 lægges der til grund, at den andel af de opkrævede toldafgifter, som medlemsstaterne kan beholde til dækning af administrationsomkostninger, reduceres fra 20 pct. til 10 pct. som følge af Kommissionens forslag herom.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15.020,0	14.333,5	17.667,2	19.665,7	19.427,1	18.953,3	18.469,8
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	2.288,9	2.457,5	2.544,8	2.645,8	2.643,2	2.757,7	2.800,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.288,9	2.457,5	2.544,8	2.645,8	2.643,2	2.757,7	2.800,8
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	12.731,1	11.876,0	15.122,4	17.019,9	16.783,9	16.195,6	15.669,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12.731,1	11.876,0	15.122,4	17.019,9	16.783,9	16.195,6	15.669,0

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.

Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momsplichtige omsætning, der går til endeligt forbrug. Momsgrundlaget må højst udgøre 50 pct. af BNI.

Det enkelte medlemslands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For perioden 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,15 pct. Det svarer til, at de tre medlemslande får en rabat på 50 pct. af deres momsbidrag.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen på Storbritanniens bidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater beregnet ud fra deres andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien er nedsat til en fjerdedel af den i udgangspunktet fastsatte andel.

For perioden 2014-2020 modtager Danmark, Sverige og Nederlandene en årlig korrektion af deres BNI-bidrag på henholdsvis ca. 144, 206 og 772 mio. euro, svarende til henholdsvis ca. 1.075, 1.530, 5.747 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2019-priser).

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2019 vil blive modregnet 1. december 2020. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Budgetteringen af EU-bidraget i 2021 og 2022 tager udgangspunkt i et scenarie, hvor EU's næste flerårige finansielle ramme (MFF) for perioden 2021-2027 fortsat udgør 1 pct. af EU's BNI.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret på finansloven for 2017, hvor opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører, jf. oplistningen i § 1 a og § 1 b, jf. LBK 1507 af 6. december 2016, er overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark, og bemyndigelser er derfor flyttet fra finansministeren til Udbetaling Danmark.

Fra 2013 er registrering af afdrag og afskrivninger på udlån overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. På de respektive ministeriers hovedkonti til afskrivning af udlån er der optaget en henvisning til tekstanmærkning 102 på § 7. Finansministeriet. Det er Udbetaling Danmark, som har bemyndigelsen til at afskrive uerholdelig gæld.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Udbetaling Danmark i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelig, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for Udbetaling Danmark til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsud-

gifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl. På finansloven for 2017 er opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører betaling for, overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

Tekstanmærkningen giver bemyndigelse til, at der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxsation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. BEK nr. 227 af 1. marts 2012 om salg af almen familieboliger. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finansloven for 2019, da bidragssatsen er ændret. Herudover foreslås tekstanmærkningen ændret på finansloven for 2019 (stk. 4-7 udgår) med henblik på at sikre et mere hensigtsmæssigt snit mellem regulering i henholdsvis tekstanmærkning og bekendtgørelse og for at undgå dobbeltregulering mellem tekstanmærkningen og bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, som er udstedt med hjemmel i tekstanmærkningen. Det forudsættes, at der i lyset af justeringerne i tekstanmærkningen på finansloven for 2019 vil blive udstedt en opdateret bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, hvori regler om indberetning af årsværksforbrug, afskrivning af uerholdelige beløb mv. (svarende til stk. 4-7 i tekstanmærkning nr. 105 på finansloven for 2018) indsættes. Der er ikke herved tilsigtet materielle ændringer i gældende ret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob blev det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob, omlagt fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes Nem-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i LBK nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregistret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelsesloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregistret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.),

herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 242 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 242 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2019.

Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Klage over afgørelser om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttet til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder betaling af bidrag, indberetning af årsværksforbrug, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv. Bemyndigelsen er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 1375 af 2. december 2013 om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9762 af 2. december 2013.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinjer som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er bl.a. ændret på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden for de ikke-statslige institutioner mv., som omfattes af refusionsordningen, samt for at sikre hjemmel til at opkræve den i tekstanmærkning fastsatte bidragstakst og fastsætte kredsen af bidragsbetalere.

Tekstanmærkningen foreslås endvidere ændret til finansloven for 2019 (stk. 5-7 udgår) med henblik på at sikre et mere hensigtsmæssigt snit mellem regulering i henholdsvis tekstanmærkning og bekendtgørelse og for at undgå dobbeltregulering mellem tekstanmærkningen og bekendtgørelse om Barselsfonden, som er udstedt med hjemmel i tekstanmærkningen. Således forudsættes det, at bekendtgørelse om Barselsfonden nyudstedes, således at stk. 5-7 i tekstanmærkning nr.

106 fra finansloven for 2018, i stedet vil fremgå af bekendtgørelse om Barselsfonden. Der er ikke herved tilsigtet materielle ændringer i gældende ret.

Refusionsordningen omfatter ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten. Ikke-statslige institutioner mv., der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Institutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 229 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for ansatte i de statslige og hermed ligestillede institutioner, som omfattes af Barselsfonden, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 106 omfattede ikke-statslige institutioner blive nedsat forholdsmæssigt tilsvarende. De omfattede ansatte i statslige institutioner og hermed ligestillede institutioner er følgende:

- 1) Ansatte, uanset ansættelsesform, ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningskema eller personaleoversigt,
- 2) Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, og
- 3) Ansatte ved en institution under universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for.

Bidragssatsen kan for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. ikke overstige 229 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2019.

Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal.

Det forudsættes, at Statens Administration, på baggrund af ressortministeriernes indberetninger, meddeler de relevante institutioner, når disse bliver omfattet eller udtræder af den statslige Barselsfond. Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningssyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2006.

Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med de i tekstanmærkningen nævnte hændelser.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2019.

Centralt koordinerede indkøbsaftaler indgås ifølge Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten (indkøbscirkulæret) af Moderniseringsstyrelsen samt af Staten og Kommunernes Indkøbs-service A/S (SKI) og andre efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. Centralt koordinerede indkøbsaftaler sikrer, at varer m.v. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Tekstanmærkningen bemyndiger den, der i henhold til indkøbscirkulæret indgår en centralt koordineret indkøbsaftale, til at indskrive de i bestemmelsens stk. 2 nævnte tilskudsmodtagende selvejende institutioner m.v. som parter i den pågældende aftale.

Tekstanmærkningen har tidligere alene udtrykkeligt bemyndiget ministeren for offentlig innovation og tidligere finansministeren til at indskrive de omfattede selvejende institutioner mv. som parter i de centralt koordinerede statslige aftaler. SKI kan indskrive de pågældende institutioner i SKI's aftaler på grundlag af institutionernes kundeforhold til SKI. Muligheden for at lade andre end Moderniseringsstyrelsen og SKI indgå centralt koordinerede aftaler er for tiden ikke udnyttet. Ændringen af bemyndigelsen i stk. 1 har således til formål at sikre, at der foreligger en udtrykkelig hjemmel til at lade andre end ministeren for offentlig innovation indskrive de omfattede institutioner i centralt koordinerede aftaler, hvis muligheden herfor udnyttes.

Efter bestemmelsens stk. 3 kan ministeren for offentlig innovation efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på andre selvejende institutioner m.v. end de i stk. 2 nævnte.

Tekstanmærkningen indebærer, at de omfattede selvejende institutioner m.v. kan omfattes af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, uden at der indhentes konkret samtykke fra hver enkelt selvejende institution m.v. De selvejende institutioner m.v., der indføres som part, vil alene have ret, men ikke pligt til at anvende de pågældende aftaler, medmindre andet følger af lovgivningen i øvrigt.

Da bestemmelsen indeholder henvisninger til konti på finansloven, og da der ofte sker ændringer i kontonumre og kontobetegnelser, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning. Det bemærkes, at bestemmelserne alene vedrører proceduren for angivelse af selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler og ikke berører institutionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er for kommunernes vedkommende første gang optaget på finansloven for 2009 som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2009 og for regionernes vedkommende på finansloven for 2010 i forbindelse med Aftale om regionernes økonomi for 2010.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2019.

Centralt koordinerede indkøbsaftaler indgås ifølge Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten (indkøbscirkulæret) af Moderniseringsstyrelsen samt af Staten og Kommunernes Indkøbs-service A/S (SKI) og andre efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. Centralt koordinerede indkøbsaftaler sikrer, at varer m.v. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Tekstanmærkningen indebærer, at den, der indgår en centralt koordineret statslig indkøbsaftale, jf. Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten (indkøbscirkulæret), bemyndiges til at indskrive kommuner og regioner som parter i den pågældende aftale. Bemyndigelsen foreslås udvidet til at omfatte alle, der i henhold til indkøbscirkulæret indgår centralt koordinerede indkøbsaftaler. Om baggrunden for ændringen henvises til anmærkningen til tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indebærer, at der ikke skal indhentes konkret samtykke fra de enkelte kommuner og regioner. Indføres kommuner og regioner som part, vil dette i sig selv alene medføre ret, men ikke pligt, til at anvende de aftaler, der er part i.

Indskrivning af kommuner og regioner som part vil ske på baggrund af en samlet vurdering af, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet.

Da tekstanmærkningen har nær sammenhæng med tekstanmærkning nr. 110 og alene vedrører proceduren for angivelse af kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler, og da tekstanmærkningen ikke berører kommunernes og regionernes ret til selv at

vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Fonden finansierer de statslige investeringer i initiativer i den fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013-2020, som blev tiltrådt af regeringen, KL og Danske Regioner i september 2013.

Tekstanmærkningen giver ministeren for offentlig innovation bemyndigelse til at fastsætte rammer for udnyttelse af midlerne i regi af Fonden for Velfærdsteknologi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2019.

I forhold til afklaringen af myndighedernes mulige erstatningsretlige ansvar i forbindelse med den længere sagsbehandlingstid i Tinglysningssretten, der opstod i forhold til visse tinglysningssager efter idriftsættelse af den digitale tingbog, er det blevet tilkendegivet, at der kan bevilges fri proces til et antal principielle retssager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Det forventes, at hovedforhandling af gruppesøgsmålet vil finde sted i 2019.

Endvidere er der den 6. marts 2013 indgivet stævning i ni erhvervssager, hvoraf der er bevilget fri proces i seks af sagerne, der er vurderet egnet til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar. Den ene af erhvervssagerne er blevet forligt, men der er den 5. marts 2014 indgivet stævning i én yderligere erhvervssag. Den skriftlige forberedelse af erhvervssagerne er endnu ikke afsluttet, og sagerne er endnu ikke berammet til hovedforhandling.

For en række borgere og virksomheder vil afgørelsen i disse prøvesager være afgørende for vurderingen af, hvorvidt de har krav på erstatning.

For de omhandlede erstatningskrav gælder de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, herunder den treårige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om forældelse forventes den endelige domstolsafgørelse af prøvesagerne ikke at foreligge, inden der efter de almindelige regler vil indtræde forældelse.

Tekstanmærkningen har til formål at spare borgerne og virksomhederne samt myndighederne for det arbejde, der vil være forbundet med, at forældelsen søges afbrudt i hver eneste af disse potentielle sager.

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. maj 2020. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. maj 2020, skulle have været fremsat tidligere.

Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår gruppesøgsmålet og prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere.

Tekstanmærkningen har ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag i øvrigt.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013. Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om finansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands Selvstyre ydet selvstyret et årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer finansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet udgjorde 9,0 mio. kr. i 2013 og pl-reguleres løbende. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og er sidst ændret på finansloven for 2019.

Af forarbejderne til § 5, stk. 2 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fremgår det, at de samlede disponible midler til udmøntning for et givent år benævnes satspuljen. Satspuljen opgøres som puljebeløbet for det pågældende finansår tillagt frigivne midler og tillagt tilbageførte uforbrugte midler.

Satspuljen udgør i finansåret 2019 778,0 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2019. Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne midler til og med finansåret 2018 og uforbrugte midler til og med finansåret 2017 med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil kommer i 2019 en andel af de opgjorte engangskorrekationer af satspuljen, jf. nedenfor.

På baggrund af anbefalingerne fra taskforcen for satspuljen fra 2015 forstås frigivne midler som midler, der tillægges satspuljen til udmøntning som følge af henholdsvis udløb af en satspuljebevilling, en stigende eller faldende satspulje-bevillingsprofil i forhold til finansåret forinden eller ved en endelig fastlæggelse af bevillingsprofilen ved efterregulering. Hertil kan forligskredsen bag satspuljen aftale omprioriteringer.

Desuden forstås tilbageførte uforbrugte satspuljemidler som opsparede ikke-anvendte midler, der er udmøntet på bevillinger med adgang til videreførsel af bevilling til efterfølgende år. Med henvisning til budgetvejledningen er uforbrugte midler relevant i forhold til bevillingstyperne: driftsbevilling, medmindre bevilling er permanent, og det ikke er fagligt eller regnskabsmæssigt muligt at isolere udgifterne til bevillingen, statsvirksomhed, anlægsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og reservationsbevilling. Den eksisterende praksis, hvorefter uforbrugte midler genudmøntes fra satspuljen over en årrække ændres ikke. De uforbrugte midler fordeles således, at der sker en hensigtsmæssig flerårig udmøntning af satspuljen.

Det er hensigten, at ovenstående opgørelse også danner grundlag for at opgøre satspuljen for de kommende finansår. Der foretages herefter hverken opadgående eller nedadgående korrektioner i forhold til frigivne midler til og med finansåret 2018 og uforbrugte midler til og med finansåret 2017. Endvidere vil opsparinger fra og med opgørelsen af satspuljen for 2019 ikke blive opreguleret til nutidsværdien af de oprindeligt udmøntede beløb ved genudmøntning.

For så vidt angår engangskorrekationer, er der i foråret 2014 foretaget en gennemgang af en række satspuljeordninger. Der er i forlængelse heraf foretaget en korrektion af satspuljen på ca. 0,3 mia. kr. årligt i 2015 og frem og 1,6 mia. kr. i engangsbeløb. Korrektionen vedrører ordninger, som er ophørt, hvor der er truffet beslutning om at ændre en del af ordningen, eller som ved udmøntningen viste sig at være billigere end aftalt.

Der er endvidere foretaget en korrektion af satspuljen på 53 mio. kr. årligt i 2016 og frem og 0,4 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører hovedsageligt en revurdering af opgørelsen af beregningsgrundlaget for puljebeløbet vedrørende udgifter til overførselsindkomster til folke- og førtidspension til pensionister bosiddende i udlandet. Der er i 2019 foretaget en engangskorrektion på 63,8 mio. kr. som følge af en konstateret fejlregistrering i projektoversigten for perioden 2015-2018.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Tekstanmærkningen giver ministeren for offentlig innovation hjemmel til at samarbejde i et partnerskab med en eller flere private parter om anskaffelse af hele eller dele af en national digital identitets- og signaturløsning. Udgifter til deltagelse i et sådant partnerskab afholdes under § 07.12.02.40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

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

Tekstanmærkningen fastholdes på finansloven indtil udløbet af partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

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

Tekstanmærkningen fastholdes på finansloven indtil udløbet af partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017.

Der skal gennemføres udbud af NemLog-in, som bruges af en lang række myndigheder og aktører. I den forbindelse giver tekstanmærkningen hjemmel til at udbuddet kan omfatte de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S. Alle disse myndigheder mv. kan med denne hjemmel indskrives som parter i Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login og rettighedsstyring. Myndighederne får dermed ret, men ikke pligt, til at gøre brug af den nationale platform for login og rettighedsstyring.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2018.

Rigsrevisionens beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds belyste, at der generelt manglede gennemsigtighed på området. Statsrevisorerne anbefalede på baggrund heraf, at der blev skabt et samlet overblik over statens tilskudspuljer. Finansministeren orienterede den 29. juni 2016 folketingets socialudvalg om resultatet af Finansministeriets analyse af hensigtsmæssigheden af at etablere en fællesstatslig portal (SOU 2015/16, Alm. del, bilag 340).

Tilskudspuljerne, der skal opføres på Statens-tilskudspuljer.dk, er de statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler.

Øvrige tilskud, herunder bloktilskud til kommuner og lovbundne tilskud er ikke omfattet af pligten. Tilsvarende gør sig gældende for tilskudspuljer, der udelukkende er rettet mod ikke-danske ansøgere, som ikke er bosiddende i Danmark.

Tilskudspuljerne kan administreres i statslige organisationer eller være lagt ud til uafhængige instanser og forvaltningsorganer, hvor en statslig organisation har tilsynsansvaret.

Tilskudsmidlerne i de omfattede tilskudspuljer er finansieret af bevillinger på Finansloven. Bevillingerne kan indeholde medfinansiering af EU-midler og kan være finansieret via udmøntninger fra Satspuljen eller lignende større puljer.

Statens-tilskudspuljer.dk er det officielle sted for annoncering. Tilskudspuljerne kan derfor ikke annonceres andetsteds, før de er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk. Kravene til en fyldestgørende opførelse er nærmere beskrevet i Finansministeriets cirkulære om Statens-Tilskudspuljer.dk.

Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, gives adgang til at dispensere for, at en statslig tilskudspulje skal være omfattet af pligten til at annoncere på Statens-Tilskudspuljer.dk, da der kan forekomme puljer, hvor det ikke er formålstjenligt at opføre dem på portalen.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren bemyndigelse til at fordele beløb til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger og landsdækkende frivillige sociale organisationer, som er højere end anført i § 7, stk. 1, nr. 1 og 2 i Lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Børne- og socialministeren kan med tekstanmærkningen fordele i alt 89,0 mio. kr. (2017-pl) til Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger og 57,4 mio. kr. (2017-pl) til Landsdækkende frivillige sociale organisationer. Beløbene opregnes årligt fra 2017-niveau med forbrugerprisindekset.

Tekstanmærkningen indebærer, at Moderniseringsstyrelsen ligeledes kan udbetale de nævnte beløb fra udlodningsmidlerne til Børne- og Socialministeriet.

Formålet med tekstanmærkningen er at sikre, at de beløb som fordeles til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger og landsdækkende frivillige sociale organisationer, er overensstemmende med intentionen i Politisk stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017. Tekstanmærkningen fjernes ved først kommende justering af udlodningsloven, hvor fejlen rettes.

§ 8. Erhvervsministeriet

Tekst

2019

§ 8. Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.449,3	2.897,0	1.447,7
Udgifter uden for udgiftsloft	-209,0	-	209,0
Indtægtsbudget	340,1	-	340,1
Fællesudgifter		-408,1	5,0
8.11. Centralstyrelsen		-408,1	5,0
Erhvervsregulering		1.562,0	853,1
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		1.079,8	425,1
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		115,3	44,3
8.23. Finansielt tilsyn		366,9	383,7
8.25. Nordsøfonden mv.		-	-
Erhvervsfremme		1.437,7	1.088,9
8.31. Fællesudgifter		22,1	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		464,8	-
8.33. Vækstfinansiering		87,5	474,1
8.34. Markedsføring af Danmark		218,0	-
8.35. Regionaludvikling		645,3	614,8
Søfart		305,4	49,8
8.71. Søfart		305,4	49,8

Artsoversigt:

Driftsposter	2.023,8	785,8
Interne statslige overførsler	39,5	48,8
Øvrige overførsler	812,1	631,9
Finansielle poster	21,6	427,3
Kapitalposter	-	103,0
Aktivitet i alt	2.897,0	1.996,8
Årets resultat	19,8	-
Nettostyrede aktiviteter	-805,4	-805,4
Bevilling i alt	2.111,4	1.191,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
8.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	182,0	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-595,1	-
Erhvervsregulering		
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) (Driftsbev.)	163,6	-
02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)	-	14,1
03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.)	-	-
04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)	20,4	-
05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)	-	62,2
10. Nævnenes Hus (Driftsbev.)	111,4	-
14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus	-	1,8
20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.)	442,7	-
21. Styrket virksomhedskontrol (Driftsbev.)	20,0	-
25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen	3,1	28,4
31. Vejnings- og målingsfonden	-	-
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 13) (Statsvirksomhed)	-	-
79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.)	-	-
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.)	67,9	-
42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.	1,0	-
43. Akkreditering	2,1	-
8.23. Finansielt tilsyn		
01. Finanstilsynet (Driftsbev.)	-	-
02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet	-	-
03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring	-	16,8
04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (Reservationsbev.)	16,1	16,1
05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S	-	-
06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.		
02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)	-	-
03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)	-	-
04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed	-	-

Erhvervsfremme

8.31. Fællesudgifter		
05. Tilskud til standardisering mv.	22,1	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		
04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.)	-	-
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131 og 133)	55,1	-
09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.) ...	4,0	-
10. Design (tekstanm. 133)	32,8	-
14. Hjemmeservice (Lovbunden)	-	-
15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)	-	-
16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (Reservationsbev.)	-	-
17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 132) (Reservationsbev.) ...	22,6	-
18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark (Reservationsbev.)	4,5	-
19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Reservationsbev.)	345,8	-
8.33. Vækstfinansiering		
15. Vækstfonden	86,4	-
16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)	-	42,0
17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit	1,1	5,1
19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ..	-	-
22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark)	-	-
24. Den Nordiske Investeringsbank	-	87,0
25. Danmarks Grønne Investeringsfond	-	-
26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit ...	-	340,0
8.34. Markedsføring af Danmark		
01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)	18,8	-
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	191,5	-
03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (Reservationsbev.)	7,7	-
8.35. Regionaludvikling		
01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) .	521,6	503,4
06. Regional erhvervsudvikling	-	-
07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)	64,5	65,3
08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)	17,2	8,1
09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)	23,8	-
11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.	-	1,0
12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.	1,0	-
14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADDEM) (Driftsbev.)	-	-
17. Testcenter for hushandsvindmøller (Reservationsbev.)	-	-

Søfart

8.71. Søfart

01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.)	243,7	-
02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)	4,3	-
03. Registreringsafgift for skibe	-	0,1
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)	2,3	-
15. Forskellige tilskud	5,4	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Forbrugerombudsmanden bemyndiges til årligt inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde omkostninger, heraf højst 2/3 som lønsum, i forbindelse med lov om betalinger til advokatbistand, til egne lønomkostninger og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til lov om betalinger.

Nr. 4. ad 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF Danmarks Eksportkredit til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladsikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning til 31. december 2025, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Endvidere kan EKF Danmarks Eksportkredit optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder også efter 2025, hvilket bl.a. indebærer, at EKF Danmarks Eksportkredit kan tilbyde låntagere bedre mulighed for førtidsindfrielse af lån.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 25 mia. kr.

Stk. 3. Eksportlåneordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF Danmarks Eksportkredit.

Nr. 10. ad 08.71.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 13. ad 08.21.41.

I henhold til art. 36, stk. 1 og 4 samt art. 37, stk. 2, i Aftale om en fælles patentdomstol, som er tiltrådt af Danmark ved lov nr. 551 af 2. juni 2014, samt med henblik på at supplere lov nr. 1548 om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love af 13. december 2016, bemyndiges erhvervsministeren til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen finansiere halvdelen af den danske andel af etablerings- og driftsomkostninger forbundet med Den fælles Patentdomstol i en overgangsperiode på 7 år fra og med det år, hvor Aftale om en fælles patentdomstol træder i kraft i henhold til denne aftales artikel 89, stk. 1, indtil domstolen er selvfinansieret.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.32.08.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fordele det disponible overskud på i alt 9.950.655 kr. hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april 2015 og erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010. Fordelingen sker med 5.000.000 kr. til etablering af en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, og resten indgår i en pulje til iværksætteri, der udmøntes efter ansøgning.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for administration af de i stk. 1 nævnte puljer til henholdsvis socialøkonomiske tiltag og iværksætteri, herunder kriterier for udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt om bestemmelser om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Stk. 3. Der er i forbindelse hermed adgang til at optage indtægter og afholde udgifter, der afviger fra de på kontoen budgetterede, med henblik på optagelse i senere finansår, dog således, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden i det enkelte finansår.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2019 i henhold til § 29 lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven), jf. Lov nr. 61 af 30. januar 2018, at opkræve en afgift fra gasdistributionsselskaberne på 7,8 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 107. ad 08.35.01.

Erhvervsministeren kan til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, som ministeren har opkrævet fra tilskudsmodtagere i situationer, hvor udgifter ikke er støtteberettigede fra EU's regional- eller socialfonde samt Globaliseringsfonden. Erhvervsministeren kan endvidere til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, der med hjemmel i forordningernes

bestemmelser kræves tilbagebetalt fra Danmark. Udgifter til tilbagebetalinger af tilskud finansieres i udgangspunktet inden for § 8. Erhvervsministeriet.

Stk. 2. Erhvervsministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for tilbagebetaling af udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 120.

I forbindelse med Erhvervsministeriets ydelse af tilskud til selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., bemyndiges erhvervsministeren til at udstede revisionsinstrukser for revisor ved de pågældende institutioner.

Nr. 121. ad 08.25.02.

Erhvervsministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 122. ad 08.32.15.

Regioner, regionskommuner og kommuner kan, inden for rammerne af EU's statsstøtterelev, medfinansiere de projekter, hvortil Grøn Omstillingsfond har tildelt midler.

Nr. 124. ad 08.25.03.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2019 at overføre 30,0 mio. kr. af Nordsøfondens indtægter til den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden til dækning af Nordsøenhedens udgifter til administration af Nordsøfonden. Overførslen til Nordsøenheden sker, før Nordsøfondens udbytte overføres til staten.

Nr. 125. ad 08.35.09.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

Nr. 128.

I tilknytning til gældende bestemmelser om erhvervsfremme i kommuner, jf. § 13 i lovbe- kendtgørelse nr. 820 af 28. juli 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling, kan kommuner i forbindelse med Erhvervsministeriets finansiering af et dansk værtskab for Grand Départ, Tour de France i Danmark i 2019 eller senere yde medfinansiering hertil.

Nr. 130. ad 08.21.01.

Erhvervsministeren bemyndiges til i 2019 i henhold til § 10 i lov om vandsektorens organi- sering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, at opkræve et samlet afgiftsbeløb på 12,3 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med Forsyningssekreta- riatets drift og opgavevaretagelse.

Stk. 2. Det samlede afgiftsbeløb kan reguleres på tillægsbevillingsloven.

Nr. 131. ad 08.32.08.

Fonden for Entreprenørskab bemyndiges til inden for formålsangivelsen i sin vedtægt at disponere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter Teknologipagtens formål. Som led i sin tilskudsforvaltning skal fonden opstille til- delingskriterier og foretage annoncering om tilskudsmuligheden. Fondens afgørelser vedrørende udvælgelsen af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myn- dighed.

Nr. 132. ad 08.32.17.

Foreningen Digital Hub Denmark bemyndiges til inden for formålsangivelsen i sin vedtægt at disponere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter foreningens formål. Som led i sin tilskudsforvaltning skal foreningen opstille tildelingskriterier og foretage annoncering om tilskudsmuligheden. Foreningens afgørelser vedrørende udvælgelsen af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Nr. 133. ad 08.32.08. og 08.32.10.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fordele et overskud på i alt 9,5 mio. kr. hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Regentparrets guldbryllop. Der udmøntes 2,8 mio. kr. til en pulje til indsatser i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, 3,2 mio. kr. til INDEX:Award 2019, 0,5 mio. kr. til Global Entrepreneurship Week 2018, 2,0 mio. kr. til BLAST Pro Series 2018, 0,5 mio. kr. til foreningen Støt Soldater & Pårørende og 0,5 mio. kr. til Familieplejen Bornholm.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for administration af den i stk. 1 nævnte pulje til indsatser i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, herunder kriterier for annoncering af tilskudsmuligheden, udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt bestemmelser om tilbagebetaling, og afvisning af ansøgninger.

§ 8.
Erhvervsministeriet

Anmærkninger

2019

Erhvervsministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervsministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Erhvervsministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken, herunder bl.a. på det finansielle område.

Erhvervsministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.em.dk.

Ministeriet består af departementet og syv styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit, Finansiell Stabilitet, Nordsøfonden, DanPilot og VisitDenmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	1.409,7	1.555,9	1.455,2	1.449,3	1.361,5	1.246,9	1.197,6
Udgift	3.023,9	2.980,2	3.007,3	2.897,0	2.582,2	2.227,1	2.170,2
Indtægt	1.614,2	1.424,3	1.552,1	1.447,7	1.220,7	980,2	972,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	179,4	140,4	170,3	-413,1	-416,7	-424,1	-373,9
8.11. Centralstyrelsen	179,4	140,4	170,3	-413,1	-416,7	-424,1	-373,9
Erhvervsregulering	650,9	794,8	723,8	787,9	705,5	673,2	616,6
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	632,6	726,2	650,3	716,9	635,9	605,0	549,6
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	21,1	73,6	73,5	71,0	69,6	68,2	67,0
8.23. Finansielt tilsyn	-2,7	-5,1	-	-	-	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme	337,4	358,5	299,5	818,8	816,9	746,7	710,7
8.31. Fællesudgifter	25,5	20,1	20,4	22,1	22,6	23,1	23,1
8.32. Erhvervsudvikling, iværksættelse og innovation	116,7	124,2	93,0	464,8	446,3	446,8	420,2
8.33. Vækstfinansiering	33,3	53,0	9,6	82,4	100,6	44,5	44,5
8.34. Markedsføring af Danmark	119,6	138,8	145,7	218,0	216,0	197,9	192,5
8.35. Regionaludvikling	42,4	22,5	30,8	31,5	31,4	34,4	30,4
Søfart	242,0	262,3	261,6	255,7	255,8	251,1	244,2
8.71. Søfart	242,0	262,3	261,6	255,7	255,8	251,1	244,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	2.320,8	-283,3	-131,4	-209,0	-233,0	-155,0	-159,0
Udgift	2.615,3	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	294,5	283,2	131,4	209,0	233,0	155,0	159,0

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	2.414,9	-75,0	-79,4	-79,0	-99,0	-19,0	-19,0
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	-120,0	-60,0	-62,8	-62,2	-82,2	-2,2	-2,2
8.23. Finansielt tilsyn	2.534,9	-15,0	-16,6	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Erhvervsfremme	-94,1	-208,3	-52,0	-130,0	-134,0	-136,0	-140,0
8.33. Vækstfinansiering	-92,7	-206,9	-51,0	-129,0	-133,0	-135,0	-139,0
8.35. Regionaludvikling	-1,4	-1,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	-0,5	851,1	640,1	340,1	840,1	200,1	200,1
Indtægt	-0,5	851,1	640,1	340,1	840,1	200,1	200,1

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	-	600,0	300,0	-	-	-	-
8.23. Finansielt tilsyn	-	-	-	-	-	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.	-	600,0	300,0	-	-	-	-
Erhvervsfremme	-	250,0	340,0	340,0	840,0	200,0	200,0
8.33. Vækstfinansiering	-	250,0	340,0	340,0	840,0	200,0	200,0
Søfart	-0,5	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.71. Søfart	-0,5	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	8.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	8.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	8.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) (<i>Driftsbev.</i>)
	8.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)
	8.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (<i>Reservationsbev.</i>)
	8.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)
	8.21.10. Nævnenes Hus (<i>Driftsbev.</i>)
	8.21.14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus
	8.21.20. Erhvervsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)
	8.21.21. Styrket virksomhedskontrol (<i>Driftsbev.</i>)
	8.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen
	8.21.31. Vejnings- og målingsfonden
	8.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 13) (<i>Statsvirksomhed</i>)
	8.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (<i>Reservationsbev.</i>)
	8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (<i>Driftsbev.</i>)
	8.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.
	8.22.43. Akkreditering
	8.23.01. Finanstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)

- 8.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet
- 8.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (*Reservationsbev.*)
- 8.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)
- 8.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed
- 8.31.05. Tilskud til standardisering mv.
- 8.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)
- 8.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131 og 133)
- 8.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (*Reservationsbev.*)
- 8.32.10. Design (tekstanm. 133)
- 8.32.14. Hjemmeservice (*Lovbunden*)
- 8.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (*Reservationsbev.*)
- 8.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (*Reservationsbev.*)
- 8.32.17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 132) (*Reservationsbev.*)
- 8.32.18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark (*Reservationsbev.*)
- 8.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmestyrelse (*Reservationsbev.*)
- 8.33.15. Vækstfonden
- 8.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit
- 8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger
- 8.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark)
- 8.34.01. Markedsføring af Danmark (*Reservationsbev.*)
- 8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
- 8.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (*Reservationsbev.*)
- 8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)
- 8.35.06. Regional erhvervsudvikling
- 8.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (*Reservationsbev.*)
- 8.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (*Reservationsbev.*)
- 8.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (*Reservationsbev.*)
- 8.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

- 8.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (*Driftsbev.*)
- 8.35.17. Testcenter for husholdningsvindmøller (*Reservationsbev.*)
- 8.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (*Driftsbev.*)
- 8.71.02. Den Maritime Havarikommission (*Driftsbev.*)
- 8.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (*Lovbunden*)
- 8.71.15. Forskellige tilskud

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 8.21.05. Stormflod og stormfald (*Lovbunden*)
- 8.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring
- 8.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S
- 8.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)
- 8.33.24. Den Nordiske Investeringsbank
- 8.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond
- 8.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.

Indtægtsbudget:

- 8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken
- 8.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)
- 8.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit
- 8.71.03. Registreringsafgift for skibe

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	3.817,6	445,8	702,7	920,0	308,3	911,7	858,4
Årets resultat	-86,5	-24,3	-19,0	-19,8	-19,9	-19,9	-19,9
Aktivitet i alt	3.731,0	421,5	683,7	900,2	288,4	891,8	838,5
Udgift	5.639,2	2.980,1	3.007,3	2.897,0	2.582,2	2.227,1	2.170,2
Indtægt	1.908,2	2.558,6	2.323,6	1.996,8	2.293,8	1.335,3	1.331,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.918,6	2.009,0	1.939,2	2.023,8	1.934,6	1.896,1	1.828,8
Indtægt	885,2	925,5	801,6	785,8	777,9	780,3	781,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	17,2	18,1	37,9	39,5	38,0	37,9	37,6
Indtægt	18,9	17,4	43,6	48,8	47,7	47,2	47,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	2.404,0	940,4	1.006,6	812,1	588,2	272,0	282,7
Indtægt	735,9	586,0	726,1	631,9	411,7	169,3	160,5
Finansielle poster:							
Udgift	2.575,2	22,5	23,6	21,6	21,4	21,1	21,1
Indtægt	87,5	936,4	660,3	427,3	929,5	289,5	289,5
Kapitalposter:							
Udgift	-1.275,8	-9,8	-	-	-	-	-
Indtægt	180,7	93,3	92,0	103,0	127,0	49,0	53,0

Erhvervsministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2017-2022 på baggrund af programperioden 2007-2013.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
Programperiode 2007-2013						
Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden"	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Flere og bedre job"	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt.....	189,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2017-2022 på baggrund af programperioden 2014-2020.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
Programperiode 2014-2020						
"Regionalfonden"	144,0	286,9	312,9	235,0	236,0	244,0
"Socialfonden"	123,2	254,1	321,8	242,0	248,0	253,0
I alt.....	267,2	540,9	634,7	477,0	484,0	497,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	1.033,4	1.083,5	1.137,6	1.238,0	1.156,7	1.115,8	1.047,4
11. Salg af varer	73,0	52,9	68,6	62,1	57,0	57,9	57,8
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	24,9	7,4	7,9	7,9	7,9	7,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	719,3	697,4	700,9	703,6	700,7	702,2	703,4
15. Vareforbrug af lagre	1,1	-0,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	91,3	85,4	89,3	88,2	88,5	89,2	89,5
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	61,2	7,4	7,9	7,9	7,9	7,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.088,2	1.154,9	1.173,2	1.229,1	1.189,1	1.151,8	1.110,3
19. Fradrag for anlægs løn	-	-0,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	93,6	73,8	79,4	93,6	93,3	88,7	88,1
21. Andre driftsindtægter	23,3	19,5	9,7	7,2	7,2	7,2	7,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	644,3	634,8	589,9	605,0	555,8	558,5	533,0
28. Ekstraordinære indtægter	69,6	130,9	15,0	5,0	5,1	5,1	5,1
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-1,7	0,7	-5,7	-9,3	-9,7	-9,3	-9,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	18,9	17,4	43,6	48,8	47,7	47,2	47,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	17,2	18,1	37,9	39,5	38,0	37,9	37,6
Øvrige overførsler	1.668,1	354,4	280,5	180,2	176,5	102,7	122,2
30. Skatter og afgifter	42,7	41,7	37,3	37,4	37,3	37,3	37,3
31. Overførselsindtægter fra EU	688,3	515,8	668,4	571,0	353,5	111,1	102,3
34. Øvrige overførselsindtægter	4,9	28,5	20,4	23,5	20,9	20,9	20,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	4,4	2,1	3,0	3,0	3,0	3,0
44. Tilskud til personer	5,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
45. Tilskud til erhverv	1.639,5	331,5	220,9	616,6	620,3	549,7	522,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	757,3	600,0	783,3	803,1	576,8	334,8	373,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,2	-615,1	-616,4	-620,0	-620,0
Finansielle poster	2.487,7	-914,0	-636,7	-405,7	-908,1	-268,4	-268,4
25. Finansielle indtægter	87,5	936,4	660,3	427,3	929,5	289,5	289,5
26. Finansielle omkostninger	2.575,2	22,5	23,6	21,6	21,4	21,1	21,1
Kapitalposter	-1.370,0	-78,7	-73,0	-83,2	-107,1	-29,1	-33,1
54. Statslige udlån, tilgang	0,6	1,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	143,8	87,7	61,0	61,0	81,0	1,0	1,0
58. Værdipapirer, tilgang	-1.276,4	-10,8	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	36,9	5,5	31,0	42,0	46,0	48,0	52,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-86,5	-24,3	-19,0	-19,8	-19,9	-19,9	-19,9
I alt	3.817,6	445,8	702,7	920,0	308,3	911,7	858,4

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2018	240,1	-	-	117,7

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	167,7	137,1	159,5	182,0	179,7	175,9	170,6
Indtægt	10,7	7,6	4,7	5,0	3,5	3,5	3,5
Udgift	190,1	147,9	164,2	187,0	183,2	179,4	174,1
Årets resultat	-11,7	-3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	186,3	143,6	160,9	184,7	180,9	177,1	171,8
Indtægt	9,2	2,6	3,7	5,0	3,5	3,5	3,5
30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
50. Midlertidig task force							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,5	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,6	2,0	1,0	-	-	-	-
Indtægt	1,5	2,4	1,0	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring samt juridisk vejledning, herunder bl.a. om statsstøtte.

Departementet bistår ministeren med at udforme erhvervs- og vækstpoltikken, erhvervs- og forbrugerreguleringen, rammerne for vækst og udvikling i hele landet samt politikken på det finansielle område med henblik på at sikre finansiell stabilitet og god adgang til finansiering, kapital og forsikrings og pensionsdækning.

Departementet er i tæt dialog med andre offentlige myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer. På den måde bidrager departementet til at udvikle erhvervslivets vækstvilkår og samordne regeringens vækstpolitik.

Det er også departementets opgave at hjælpe regeringen og Folketinget med at opnå det nødvendige vidensgrundlag for lovgivning og politiske beslutninger. Det sker f.eks. ved at udarbejde vækst- og erhvervsøkonomiske analyser og redegørelser, ved at overvåge og analysere erhvervslivets konkurrenceevne og vækstvilkår samt at forberede grundlaget for europapolitiske beslutninger. Departementet sikrer - i samarbejde med styrelserne - en effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer.

Departementet overvåger de finansielle markeder og løser opgaver i relation til, at erhvervsministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Erhvervsministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Erhvervsministeriet har under betingelserne opstillet i akt. 113 af juni 2017 mulighed for at stifte og deltage i et interessentskab for afholdelse af Tour de Frances Grand Départ i Danmark med de økonomiske forpligtelser, der er forbundet hermed. Der er mulighed for at stifte og deltage i interessentskabet i perioden 2018-2021, således interessentskabet kan stiftes før en evt. afholdelse af værtskabet.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.em.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen. Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.11.01. Departementet og § 08.23.01. Finanstilsynet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering	En ansvarlig økonomisk politik skal give grundlag for stabile og konkurrencedygtige rammevilkår, så det er attraktivt at arbejde, investere og drive virksomhed i Danmark. De danske vækstvilkår skal være konkurrencedygtige og virksomhederne skal have adgang til de rigtige kompetencer, ikke mindst på områder hvor dansk erhvervsliv har styrker og potentialer. Gennem en grøn omstilling skal dansk økonomi blive blandt de mest ressourceefficiente og innovative, hvilket giver afsæt for nye erhvervsmuligheder. Danske virksomheder skal være blandt de førende til at skabe vækst via innovation og udnyttelse af nye digitale muligheder og data for blandt andet at kunne øge produktivitetsvæksten. SMV'erne skal understøttes i deres digitale omstilling.
Erhvervsregulering og internationale forhold	Danske virksomheder skal have klare og enkle regler med færre byrder, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og samfundsansvar. Virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller skal også styrkes. Danmark skal have en vækstorienteret digital økonomi. Flere offentlige opgaver skal konkurrenceudsættes med henblik på effektiv offentlig opgaveløsning og vækst, herunder skal det være nemt og billigt for virksomheder og offentlige myndigheder at deltage i udbud. Væksten i dansk erhvervsliv og forbrugervelfærden skal øges gennem forbedret konkurrence, effektiv forbrugerbeskyttelse samt en tidssvarende forbrugerpolitik og boligregulering. Danske virksomheder skal have bedst mulig adgang til udenlandske markeder, og det indre marked samt det digitale indre marked skal være velfungerende for virksomheder og forbrugere. Adgangen til og rammerne for e-handel skal styrkes, ligesom tilgængeligheden til produkter sker gennem en fokuseret markedsovervågning. Danmark skal fastholde sin styrkeposition inden for handel og søfart og desuden være kendt som et attraktivt land for store sport events, investeringer og kvalificeret arbejdskraft.
Finansiell sektor og vækstkapital	Erhvervsministeriet arbejder for at sikre en sund finansiell sektor og finansielle markeder i Danmark med henblik på at understøtte den finansielle stabilitet, herunder gennem krav til institutternes kapital og likviditet samt velfungerende rammer for afvikling af nødlidende institutter. Ministeriet arbejder desuden for at skabe gode vilkår for adgang til risikovillig kapital, bl.a. for iværksættere samt at understøtte effektive kapitalmarkeder, herunder for værdipapirhandel. Derudover skal ministeriets arbejde understøtte et effektivt forsikrings- og pensionssystem, som man kan have tillid til.

Erhvervspolitik og planlægning	Der skal være gode vilkår for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Derfor skal erhvervs- og vækstvilkårene indenfor en række danske styrkepositioner - life science, turisme, de kreative erhverv, forsvarsindustrien samt landbrug, fiskeri- og fødevarer stå stærkt. Derudover skal der være de bedst mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, en aktiv landdistriktspolitik, gode rammer for innovation, byudvikling og en planlov, der giver mulighed for vækst og udvikling i hele Danmark.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	199,8	153,5	167,2	187,0	183,3	179,4	174,1
0. Generelle fællesomkostninger	73,4	68,4	61,0	67,9	66,5	65,1	63,1
1. Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering	45,1	30,8	38,3	23,2	22,6	22,1	21,6
2. Erhvervsregulering og internationale forhold	53,6	35,8	44,7	43,5	42,7	41,8	40,6
3. Finansiell sektor og vækstkapital	27,7	18,5	23,2	23,1	22,7	22,2	21,5
4. Erhvervspolitik og planlægning	-	-	-	29,3	28,8	28,2	27,3

Bemærkninger: Fra og med 2019 er opgaverne blevet opdateret. Den nye opgave ' Erhvervspolitik og planlægning ' var i tidligere år indeholdt i ' Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering '

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	10,7	7,6	4,7	5,0	3,5	3,5	3,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,5	2,4	1,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	9,2	5,1	3,7	5,0	3,5	3,5	3,5

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	215	173	198	228	225	218	208
Lønninger i alt (mio. kr.)	120,4	97,1	110,7	127,4	126,2	122,2	116,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	3,7	3,1	2,3	2,3	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	117,1	93,4	107,6	125,1	123,9	119,9	114,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	-30,7	-	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	-30,8	-	0,6	-	-	-	-

- afskrivninger	0,5	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	0,8	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,8	3,4	3,4	3,4	3,4

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne i forbindelse med departements varetagelse af ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring samt juridisk vejledning. Herudover finansierer departementet 3 specialattachéer, heraf én i fællesskab med Søfartsstyrelsen.

Departementet varetager sekretariatsfunktionerne for Danmarks Vækstråd og for Det Systemiske Risikoråd.

Bevillingen indeholder ministeriets samlede pulje for koncernprojekter, dvs. prioriterede politiske aktiviteter. Puljen bliver overført til respektive styrelser ved tillægsbevilling i finansåret.

Bevillingen er reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2025 til finansiering af handlingsplan til fremme af danskere i EU.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i lønsum i 2018, 0,5 mio. kr. årligt, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i perioden 2019-2021 til cyber- og informationssikkerhedsinitiativer, jf. regeringens National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2021, heraf 3,5 mio. kr. lønsum, til etablering af en ny life science enhed, som skal varetage den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplan for life science af 18. april 2018.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, 0,4 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, 0,3 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, 0,4 mio. kr. årligt i 2021-2022, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til håndtering af udgifter knyttet til initiativer, som skal styrke Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen

Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf er kontoen undtaget fra lønsumsloftet.

50. Midlertidig task force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

90. Indtægtsdækket virksomhed

De indtægtsdækkede aktiviteter i MindLab er ophørt.

08.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.10. Nævnenes Hus, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	10,8	-595,1	-596,4	-600,0	-544,5
30. Bedre Balance							
Udgift	-	-	9,8	4,9	3,6	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,8	4,9	3,6	-	-
40. Reserver							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,0	-	-	-	-
50. Strategi for Danmarks digitale vækst							
Udgift	-	-	-	-	-	-	55,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	55,5
60. Reserve til DUT							
Udgift	-	-	-	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0

30. Bedre Balance

Bevillingen anvendes til aktiviteter i relation til regeringens planer for flytning af statslige arbejdspladser som følge af Bedre Balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til håndtering af udgifter relateret til Bedre Balance II.

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Erhvervsministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5,0 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Desuden kan reserven anvendes til håndtering af bidrag til barselsordningen.

50. Strategi for Danmarks digitale vækst

Kontoen er ny. Der er afsat en reserve på 55,5 mio. kr. i 2022, 102,1 mio. kr. i 2023, 110,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 og 62,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Midlerne er overført fra § 35.11.21.20.

Midlerne udmøntes senest på finanslovsforslaget for 2022.

60. Reserve til DUT

Kontoen er ny. Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet afsættes en DUT-reserve på -600 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Reserven afspejler, at regionernes opgaver inden for erhvervsfremme og turisme overgår til andre aktører.

Erhvervsregulering

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning og § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen. Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning og § 08.23.01. Finanstilsynet.

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	157,4	165,1	164,1	163,6	160,0	157,2	150,9
Indtægt	42,7	41,6	45,0	41,5	35,9	35,7	35,5
Udgift	188,8	206,7	209,1	205,1	195,9	192,9	186,4
Årets resultat	11,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	134,0	124,8	127,0	125,9	123,0	121,3	115,8
Indtægt	9,8	4,2	5,1	5,7	5,7	5,7	5,7
11. Forsyningssekretariatet							
Udgift	12,8	12,5	12,2	12,3	12,1	11,9	11,7
Indtægt	13,5	12,3	12,2	12,3	12,1	11,9	11,7
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat							
Udgift	22,8	21,0	22,8	24,1	23,8	23,4	23,1
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet							
Udgift	6,9	6,5	7,0	6,3	6,3	6,3	6,3
Indtægt	6,9	6,5	7,0	6,3	6,3	6,3	6,3
14. Administration for Energitilsynet							
Udgift	7,7	5,0	7,9	4,7	-	-	-
Indtægt	8,1	5,5	7,9	4,7	-	-	-

15. Koncern HR

Udgift	-	30,7	26,8	27,2	26,8	26,1	25,6
Indtægt	-	8,0	7,4	7,9	7,9	7,9	7,9

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	4,5	6,2	5,4	4,6	3,9	3,9	3,9
Indtægt	4,2	5,2	5,4	4,6	3,9	3,9	3,9

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, CVR-nr. 10294819.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Velfungerende markeder understøtter vækst og høj forbrugervelfærd. På konkurrenceområdet godkender eller forbyder styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrence-loven og vejleder virksomheder om reglerne. Styrelsen bidrager også til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver gennem analyser og vejledning. På forbrugerområdet bidrager styrelsen til udvikling af ny forbrugerpolitik, herunder at fremme mulighederne for at være aktive forbrugere. Endvidere vejleder styrelsen om forbrugeremner på www.forbrug.dk, og Forbruger Europa hjælper forbrugerne ved køb over grænserne i EU. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder derudover konkurrence- og forbrugeranalyser, der skal bidrage til at fremme velfungerende markeder.

Styrelsen er forsyningssekretariat på vand- og spildevandsområdet og fastsætter bl.a. prislofter og effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne med henblik på, at forbrugere og virksomheder kan få billigere vand.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, der administrerer konkurrenceloven. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven.

Herudover sekretariatsbetjener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forbrugerombudsmanden, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Finansierings-selskaber og Koncern HR.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen er at skabe vækst og høj forbrugervelfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgår en mål- og resultatplan for 2019 med Erhvervsministeriets departement. Mål- og resultatplanen genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2019. Resultatmålene i mål- og resultatplanen er en udmøntning af mål i koncernens arbejdsprogram. Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 408 af 31. maj 2000 om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser med senere ændringer
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel

- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LBK nr. 1021 af 21. oktober 2008 med senere ændringer
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer
- Lov om rejsegarantifond, jf. LBK nr. 1101 af 3. september 2015 med senere ændringer
- Lov nr. 1564 af 15. december 2015 om udbudsloven med senere ændringer
- Lov om håndhævelse af udbudsregler mv., jf. LBK nr. 593 af 2. juni 2016
- Lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring med senere ændringer
- Lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger med senere ændringer
- LBK nr. 155 af 1. marts 2018 om konkurrenceloven

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Underkonto 11., 13., 14. og 90. er undtaget lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Konkurrence- og forbrugerforhold herunder konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver	- Forbedret konkurrence skal øge væksten i dansk erhvervsliv og øge forbrugervelfærden. - Øget forbrugervelfærd, gennem en mere moderne og sammenhængende forbrugerpolitik og effektiv forbrugerbeskyttelse. - Øget vækst og bedre offentlige finanser gennem konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver og lavere transaktionsomkostninger for virksomheder, når de deltager i offentlige udbud.
Forsyningssekretariatet	Styrket effektivisering af vandsektoren gennem målrettet regulering og kompetent håndhævelse af reglerne.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	198,4	214,6	212,9	205,1	195,9	192,9	186,4
0. Generelle fællesomkostninger.....	57,3	54,2	55,8	79,9	78,4	77,0	74,5
1. Konkurrence- og forbrugerforhold herunder konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.....	112,5	102,3	100,8	101,3	99,1	97,7	93,8
2. Forsyningssekretariatet.....	8,4	8,4	8,4	8,3	8,2	8,0	7,9
3. Administration for eksterne.....	20,2	49,7	47,9	15,6	10,2	10,2	10,2

Bemærkninger: De generelle fællesomkostninger indeholder 27, 2 mio. kr. i 2019 til koncernfælles omkostninger til drift af Koncern HR.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	42,7	41,6	45,0	41,5	35,9	35,7	35,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,2	5,2	5,4	4,6	3,9	3,9	3,9
4. Afgifter og gebyrer	15,1	13,9	15,5	15,5	15,3	15,1	14,9
6. Øvrige indtægter	23,4	22,6	24,1	21,4	16,7	16,7	16,7

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betaling er . De øvrige i ndtægter på kontoen vedrører ydelser fra Koncern HR, administration af Sekretariatet for Energitilsynet, administration for Stormrådet, driftsfællesskab med Bygningsstyrelsen og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa og indtægter fra klagesagsbehandling efter friboligplejeloven og renter.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	220	261	255	246	240	235	228
Lønninger i alt (mio. kr.)	121,3	143,6	140,1	135,3	131,8	129,5	125,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	18,4	18,0	18,9	16,1	14,3	14,1	13,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	102,9	125,6	121,2	119,2	117,5	115,4	111,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	43,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	46,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,3	9,7	10,0	7,6	7,8	9,7	10,5
+ anskaffelser	0,4	1,5	2,7	2,3	4,3	2,3	2,4
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	-0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
- afhændelse af aktiver	14,5	5,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-11,1	-1,9	2,8	2,5	2,8	1,9	2,3
Samlet gæld ultimo	9,7	7,7	10,3	7,8	9,7	10,5	11,0
Låneramme	-	-	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,0	33,3	41,5	44,9	47,0

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige virksomhed.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer opjusteret med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til finansiering af initiativer under Forbrugerpolitisk udspil.

Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum og 1,4 mio. kr. årligt i 2020-2021, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til håndtering af udgifter knyttet til initiativer, som skal styrke Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed, som gennemfører benchmarking af de største vandselskaber og fastsætter økonomiske rammer for alle vandselskaber. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af værdier fra vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger.

Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af erhvervsministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i den forbrugerbeskyttende lovgivning, herunder markedsføringsloven, betalingsloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning og lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med markedsføringsloven og de af erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Af underkontoen kan Forbrugerombudsmanden i 2019 disponere over 15,5 mio. kr. til Forbrugerombudsmandens og medarbejdernes løn samt øvrig drift. Der kan afholdes omkostninger til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til lov om betalinger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afholder herudover Forbrugerombudsmandens andel af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fællesomkostninger. Forbrugerombudsmandens bevilling på 15,5 mio. kr. påvirkes ikke af ændringer i fællesomkostninger.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem med henblik på at styrke Forbrugerombudsmandens arbejde med forbrugerbeskyttelse.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Stormrådet med administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Administration for Energitilsynet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer det selvstændige Sekretariatet for Energitilsynet i form af husfællesskab og basal administration. Kontoen omfatter omkostninger ved den leverede service. Lønudgifter til administration for det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

15. Koncern HR

Under kontoen afholdes omkostninger og indtægter til driften af ministeriets Koncernfælles HR-funktion. Kontoen er oprettet i 2018, da ministeriets koncernfælles HR blev flyttet fra Departementet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Koncern HR er delvist finansieret ved indtægter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres analyse, rådgivning og kursusvirksomhed indenfor styrelsens faglige ekspertiseområde.

Der udføres sekretariatsbetjening af Ankenævnet på Energiområdet og Ankenævnet for Finansieringsselskaber. Endvidere dækkes omkostningerne ved driftsfællesskab med Bygningsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. For aktiviteterne er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 6 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekst-anm. 2)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af fusionssager kan fastsættes således, indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	17,5	13,9	15,8	14,1	14,1	14,1	14,1
10. Klagenævnsgemyr og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven							
Udgift	0,0	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,5	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne							
Indtægt	0,3	3,8	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,3	3,8	-	-	-	-	-
12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol							
Indtægt	15,7	8,9	14,4	12,7	12,7	12,7	12,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	15,7	8,9	14,4	12,7	12,7	12,7	12,7

10. Klagenævnsgemyr og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven

Indtægterne er vedrørende Forbrugerombudsmandens tilsyn efter lov om betalinger.

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne vedrører sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum være på 25.000 kr. og maksimalt på 10,0 mio. kr. Endvidere indgår på kontoen indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LBK nr. 155 af 1. marts 2018.

12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol

Indtægterne er gebyr for anmeldelse af fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskuddet er ophørt med udgangen af 2016.

08.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)

Kontoen administreres af § 08.11.01 Departementet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	23,2	20,7	20,6	20,4	17,3	17,3	17,3
10. Forbrugerrådet Tænk							
Udgift	17,9	17,7	17,5	17,3	17,3	17,3	17,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,9	17,7	17,5	17,3	17,3	17,3	17,3
20. Forbrugerrådet Tænk Kemi							
Udgift	5,3	3,0	3,1	3,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	3,0	3,1	3,1	-	-	-

10. Forbrugerrådet Tænk

Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der er uafhængig af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier, og som inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk administreres af § 08.11.01. Departementet.

Tilskuddet er på finansloven for 2016 nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019.

20. Forbrugerrådet Tænk Kemi

Kontoen blev oprettet med en bevilling på 6,3 mio. kr. i 2015 og 5,3 mio. kr. i 2016 til initiativet Forbrugerrådet Tænk Kemi (tidligere benævnt KemiWatch), som er etableret i Forbrugerrådet Tænk. Initiativet skal sikre oplysning om kemikalier i produkter samt fokus på EU-regulering af kemiske stoffer, så beskyttelse af mennesker og miljø tilgodeses.

Kontoen er videreført med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019 med henblik på bl.a. fortsat drift og forbedring af applikationen "Kemiluppen", jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

08.21.05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)

Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti, jf. LBK nr. 1129 af 20. oktober 2014

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	120,0	60,0	62,8	62,2	82,2	2,2	2,2
10. Træk på statsgaranti							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af statsgaranti							
Indtægt	120,0	60,0	62,8	62,2	82,2	2,2	2,2
34. Øvrige overførselsindtægter	-20,0	-	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2
55. Statslige udlån, afgang	140,0	60,0	60,0	60,0	80,0	-	-

10. Træk på statsgaranti

Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.

20. Tilbagebetaling af statsgaranti

Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti. Tilbagebetalingen fastsættes af Stormrådet på baggrund af det løbende regnskabsresultat. I perioden 2017-2020 forventes trækket på garantien tilbagebetalt. Der forventes tilbagebetalt henholdsvis 60 mio. kr. i 2017, 60 mio. kr. i 2018, 60 mio. kr. i 2019 og 80 mio. kr. i 2020, hvorefter trækket i 2014 på stormflodsordningens statsgaranti på 400 mio. kr. er tilbagebetalt.

08.21.10. Nævnenes Hus (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	115,4	131,3	113,8	111,4	109,3	103,3	101,4
Indtægt	15,6	17,8	13,9	11,9	11,6	11,5	11,5
Udgift	138,0	155,4	127,7	123,3	120,9	114,8	112,9
Årets resultat	-7,1	-6,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	123,0	144,2	114,7	112,3	110,2	104,2	102,3
Indtægt	2,2	2,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Udgift	6,2	6,4	6,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	6,2	6,8	6,5	4,6	4,6	4,6	4,6

12. Revisornævnet

Udgift	5,7	3,3	4,9	4,8	4,6	4,5	4,5
Indtægt	5,2	6,4	4,9	4,8	4,6	4,5	4,5

13. Disciplinærnævnet for Ejendomsrådgivere

Udgift	3,1	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,9	1,9	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

08.21.10. Nævnenes Hus, CVR-nr. 37795526.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Som en del af Erhvervsministeriet understøtter Nævnenes Hus koncernens samlede mission ved at arbejde målrettet for, at der kan træffes korrekte afgørelser af høj faglig kvalitet inden for kortest mulige tid til gavn for borgere og virksomheder.

Nævnenes Hus understøtter koncernens samlede vision om at skabe Europas bedste vækst-vilkår ved at arbejde for visionen om at blive Europas bedste klagesagsmyndighed. Sammenlægningen af en række nævnsekretariater i en stærk juridisk styrelse med speciale i klagesagsbehandling gør dette muligt.

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener:

Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed

- Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder
- Bekendtgørelse nr. 50 af 21. januar 1997 om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder § 3

Ankenævnet for Søfartsforhold

- LBK nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2014, § 21
- Bekendtgørelse nr. 1121 af 19. september 2013 om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold

Byfornyelsesnævnet

- LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 10

Det Psykiatriske Patientklagenævn

- LBK nr. 1160 af 29. september 2015 om lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Disciplinærnævnet for Ejendomsrådgivere

- lov nr. 526 af 28. maj 2014 om formidling af fast ejendom, kapitel 7
- Bekendtgørelse nr. 1258 af 27. november 2014 om Disciplinærnævnet for ejendomsrådgivere

- Bekendtgørelse nr. 356 af 18. april 2016 om gebyr vedrørende klager til og driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

- Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.
- Bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2011 om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
- Bekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015 om lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Energiklagenævnet

- Energiklagenævnet er nedsat i henhold til § 5, stk. 2, i lov nr. 405 af 14. juni 1995 om stats-tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, nu LBK nr. 424 af 08. maj 2012
- Bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet

Erhvervsankenævnet

- Bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet LBK nr. 1374 af 10. december 2013
- Bekendtgørelse nr. 1154 af 18. december 1994 om Erhvervsankenævnet

Forbrugerklagenævnet

- Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)
- Bekendtgørelse nr. 1152 af 30. september 2015 om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet
- Bekendtgørelse nr. 127 af 15. februar 2016 om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn
- Bekendtgørelse nr. 1151 af 30. september 2015 om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Klageinstans vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven

- Bekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggeloven

Klagenævnet for Udbud

- Bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud

Konkurrenceankenævnet

- Konkurrencelovens §§ 19-21
- Bekendtgørelse nr. 175 af 22. februar 2013 om konkurrenceankenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet

- Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet
- Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv.
- Bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet

Planklagenævnet

- Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet
- Bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love
- Bekendtgørelse nr. 108 af 28. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet

Revisornævnet

- Revisorlovens § 43, stk. 3 og 4 og Nævnets virksomhed er desuden reguleret i Bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2016 om Revisornævnet

Sekretariatet for nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager

- Bekendtgørelse nr. 1329 af 21. november 2006 om betaling for helbredsoplysninger til brug for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Helbredsnet)

Teleklagenævnet

- Lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
- Bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed

Twistighedsnævnet

- Lov om erhvervsuddannelser § 47, stk. 2-4, og § 64, stk. 6
- Bekendtgørelse nr. 729 af 29. juni 2012 om Twistighedsnævnet

Nævnenes Hus indgår en mål- og resultatplan med Erhvervsministeriets departement, hvor oplysninger om strategiske målsætninger og resultatmål for Nævnenes Hus fremgår.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er hjemmel til at oppebære indtægter fra § 29.11.01. Departementet for udført klagesagsbehandling relateret til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område.
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Teleklagenævnet, Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet, Helbredsnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes, så indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, som er forbundet med nævnenes virksomhed.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn er reguleret inden for prisstigningsloftet. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.10.12. Revisornævnet. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for indeværende år reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrasket en produktivitetstfaktor.
BV 2.10.5	Via standardkonto 33 og 44 er der adgang til at overføre midler fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til § 08.21.10.11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige til dækning af udgifter af nævnets drift mv.
BV 2.5.1	Der ydes vederlag til formand og medlemmer af Byfornyelsesnævnet, Det Psykiatriske Patientklagenævn, Ankenævnet for Søfartsforhold, Energiklagenævnet, Twistighedsnævnet og Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed, Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Forbrugerklagenævnet, Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Teleklagenævnet, Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet, Disciplinærnævnet for Ejendomsrådgivere, Klagenævnet for Udbud, Revisornævnet, Ankenævnet for Patenter og Varemærker og Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsbetjene en række uafhængige nævn	At sikre en effektiv sekretariatsbetjening af en række uafhængige nævn, så der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	143,5	159,9	128,5	123,3	120,9	114,8	112,9
0. Generelle fællesomkostninger	20,2	46,0	18,0	17,3	16,9	16,1	15,8
1 Sekretariatsbetjening af en række selvstændige nævn	123,3	113,9	110,5	106,0	104,0	98,7	97,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	15,6	17,8	13,9	11,9	11,6	11,5	11,5
4. Afgifter og gebyrer	13,8	10,3	8,0	7,9	7,6	7,5	7,5
6. Øvrige indtægter	1,7	7,5	5,9	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Angående afgifter og gebyrer. Indtægterne omfatter gebyr for drift af Disciplinærnævnet for Ejendoms-mæglere, Revisornævnet, Teleklagenævnet, Disciplinærnævnet for bygningssagkyndige. Revisornævnets gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2019. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for indeværende år, reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetstfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2019 -1,1 pct. Øvrige indtægter. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige finansieres primært af gebyrindtægter fra Huseftersynsordningen. Der overføres derfor ved in-tern statslig overførsel midler fra § 08.22.41.75. til § 08.21.10.1. til dækning af nettoudgifterne vedrørende Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	194	209	192	193	189	180	177
Lønninger i alt (mio. kr.)	97,1	104,8	96,0	96,7	94,7	89,9	88,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	97,1	104,8	96,0	96,7	94,7	89,9	88,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,3	2,7	6,2	12,5	14,0	14,0	13,5
+ anskaffelser	0,2	-0,9	1,2	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	2,1	-	4,5	3,0	2,5	2,0
- afhændelse af aktiver	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,6	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Samlet gæld ultimo	2,7	3,5	6,3	14,0	14,0	13,5	12,5

Låneramme	-	-	14,1	17,0	17,0	17,0	17,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,7	82,4	82,4	79,4	73,5

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med sekretariatsbetjening af en række nævn.

Under kontoen afholdes udgifter til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevarerklagenævnets opgaver med at træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet samt yde information om sager og praksis.

Under kontoen afholdes udgifter til det offentlige forbrugerklagesystem. Forbrugerklagesystemet er opdelt i to faser: En mediationsfase og en nævnbehandlingsfase. Klagebehandlingen omfatter klager fra private forbrugere om varer eller arbejds- og tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende samt offentlige myndigheder og offentlige institutioner kan ikke indgive klager. Forbrugere kan som udgangspunkt kun indgive en klage over en erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark.

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Teleklagenævnets almindelige virksomhed. Teleklagenævnet behandler primært klager over afgørelser truffet på tele- og radiokommunikationsområdet, men er også udpeget som administrativ klageinstans på enkelte andre områder.

Under kontoen afholdes udgifter til Energiklagenævnet, der er en uafhængig og sagkyndig klageinstans, som træffer endelig administrativ afgørelse inden for energiområdet og som ved lov eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til nævnet.

Under kontoen afholdes udgifter til Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.

Under kontoen afholdes udgifter til Klagenævnet for Udbud, der behandler klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU's udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven.

Under kontoen afholdes udgifter til Konkurrenceankenævnet, som behandler klager over afgørelser truffet af Konkurrencerådet samt afgørelser efter Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager.

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsankenævnet, der er klageinstans for den lovgivning, der administreres af bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Rejsegarantifonden.

Under kontoen afholdes udgifter til Ankenævnet for Søfartsforhold, som behandler klager for sager afgjort efter Lov om skibes besætning og tilhørende bekendtgørelser, Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., Lov om sikkerhed til søs, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel, Søloven, Lodsloven og Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykke til søs.

Under kontoen afholdes udgifter til Byfornyelsesnævnet, der behandler klager over kommunalbestyrelsernes beslutninger om byfornyelse for så vidt angår beslutninger om friarealer, erstatningsboliger og kondemnering.

Under kontoen afholdes udgifter til Det Psykiatriske Patientklagenævn, som behandler klager om tvangsindgreb, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Patent- og Varemærkestyrelsen har adgang til at finansiere Ankenævnet for Patenter og Varemærker under Nævnenes Hus.

Bevillingen er forhøjet med 10,1 mio. kr. i 2018, 10,0 mio. kr. i 2019 samt 9,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, som følge af ressortoverførsel af Byfornyelsesnævnet og Det Psykiatriske Patientklagenævn fra § 15.12.01. Statsforvaltningen.

Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til at håndtere den forventede stigning i antallet af kystsager som konsekvens af etableringen af en fast track model til behandling af kystbeskyttelsessager, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018 af 1. juni 2017.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 med henblik på, at kystbeskyttelsessager kan håndteres inden for maksimalt 6 måneder.

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem som følge af ressortoverførslen af Sekretariatet for nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager fra § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, jf. kongelig resolution af 12. marts 2018.

Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt med 2,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem som følge af ressortoverførslen af klager vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven fra § 15.12.01. Statsforvaltningen.

11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3, i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv. Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport mv., skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyrerne opkræves i henhold til lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige.

Der er adgang til at overføre midler fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til underkontoen til dækning af udgifter vedrørende nævnets drift mv.

12. Revisornævnet

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af et årligt gebyr pr. revisor, der er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret dækker omkostningerne ved drift, sekretariatsbetjening mv. af Revisornævnet, jf. Revisorloven, LBK nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

13. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af årsgebyr hos alle registrerede ejendomsmæglere til finansiering af disciplinærnævnet, jf. Lov om formidling af fast ejendom mv., lov nr. 526 af 28. maj 2014.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der kan udføres sekretariatsbetjening for private ankenævn.

08.21.14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,9	0,2	0,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,4	2,3	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Klagesagsgebyrer vedrørende Miljø- og Fødevarensnævnet og Planklagenævnet							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Skatter og afgifter	0,5	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Klagenævnsgebyrer vedrørende Forbrugerklagenævnet							
Udgift	0,4	-	0,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	0,7	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,8	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	0,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,1	0,9	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5

30. Bøder udstedt af revisornævnet

Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

40. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Udgift	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

50. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: ad 20. *Af- og nedskrivninger* : Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse. ad 21. *Andre driftsindtægter*: Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet. ad 30. *Skatter og afgifter*: Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, Miljø- og Fødevarenævnet og Planklagenævnet, kan fastsættes så indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

10. Klagesagsgebyrer vedrørende Miljø- og Fødevarenævnet og Planklagenævnet

I medfør lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet samt lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, som indbringes for nævnene. Gebyrerne tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (i 2016-niveau). Indtægterne tilfalder staten.

20. Klagenævnsgebyrer vedrørende Forbrugerklagenævnet

Kontoen modtager indtægter fra erhvervsdrivende, der taber eller forliger en sag ved Forbrugerklagenævnet og indtægtsførte forbrugerklagegebyrer, hvor brugeren har tabt sagen. Indtægterne tilfalder staten.

30. Bøder udstedt af revisornævnet

Kontoen administrerer indtægter fra bøder udstedt af Revisornævnet, jf. revisorlovens § 44, stk. 1, jf. LBK nr. 468 af 17. juni 2008. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.

40. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Kontoen administrerer indtægter fra bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendomsrådgivere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder staten.

50. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv.

Kontoen administrerer indtægter fra bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv. Indtægterne tilfalder staten.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	430,5	431,2	374,3	442,7	370,5	348,4	321,2
Indtægt	108,5	124,4	99,6	106,2	106,2	105,7	105,8
Udgift	500,6	556,3	473,9	548,9	476,7	454,1	427,0
Årets resultat	38,4	-0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	469,4	436,9	387,0	456,7	384,6	362,0	334,9
Indtægt	30,3	26,9	23,8	23,6	23,7	23,2	23,3
13. Gebyrer på revisorområdet							
Udgift	0,9	7,9	13,7	12,2	12,2	12,2	12,2
Indtægt	8,0	10,2	13,7	12,2	12,2	12,2	12,2
14. Erhvervsdrivende fonde							
Udgift	1,2	8,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Indtægt	12,2	7,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
15. Børspoliti							
Udgift	0,5	3,8	4,4	4,2	4,1	4,1	4,1
Indtægt	4,4	4,4	4,4	4,2	4,1	4,1	4,1
16. Næringsbasen							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
17. Selskabsregistrering							
Udgift	0,2	62,8	57,8	61,5	61,5	61,5	61,5
Indtægt	25,9	39,0	33,8	38,0	38,0	38,0	38,0
18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	3,4	2,3	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Support til fælles digitale løsninger							
Udgift	-	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1
24. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-15,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,5	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	2,5	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

**95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed**

Udgift	0,3	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter**

Udgift	22,3	31,4	14,1	18,4	18,4	18,4	18,4
Indtægt	25,2	33,1	14,1	18,4	18,4	18,4	18,4

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.21.21. Styrket virksomhedskontrol

08.35.15. Ejendomsoplysninger

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

- At sikre en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen.

Erhvervsservice og digitalisering

- At sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbehandlingstider. Samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

Erhvervsudvikling

- At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme, digital vækst, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde.

Erhvervsregulering

- At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne.

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel og delvis administration af følgende hovedlove:

Erhvervsudvikling

Lov om markedsmodningsfonden, jf. lov nr. 113 af 1. februar 2010 med senere ændringer.

Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, jf. LB nr. 347 af 14. april 2016.

Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorielt samarbejde (EGTS), jf. LB nr. 346 af 14. april 2016.

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. LB nr. 820 af 28. juni 2016.

Virksomhed og erhverv

Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 1140 af 26. september 2017. (Delt med Finanstilsynet) med senere ændringer.

Lov om CO2-kvoter, jf. LB nr. 1605 af 14. december 2016.

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. LB nr. 1167 af 9. september 2016 med senere ændringer.

Årsregnskabsloven, jf. LB nr. 1580 af 10. december 2015 med senere ændringer.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. LB nr. 1089 af 14. september 2015

Lov om investeringsforeninger mv., jf. LB nr. 1051 af 28. august 2015 med senere ændringer. (Delt med Finanstilsynet).

Lov om medarbejderinvesteringsselskaber, jf. lov nr. 1284 af 9. december 2014 med senere ændringer.

Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014 med senere ændringer.

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (SØV-loven), jf. lov nr. 711 af 25. juni 2014.

Lov om formidling af fast ejendom m.v., jf. lov nr. 526 af 28. maj 2014 med senere ændringer.

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (erhvervsvirksomhedsloven), jf. LB nr. 1295 af 15. november 2013 med senere ændringer.

Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. LB nr. 1204 af 14. oktober 2013.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven), jf. lov nr. 651 af 8. juni 2017 med senere ændringer. (Delt med Finanstilsynet)

Lov om mæglings- og klage institutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. lov nr. 546 af 18. juni 2012 med senere ændringer.

Lov om næring (næringsloven), jf. lov nr. 595 af 14. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (restaurationsloven), jf. LB nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer.

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LB nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer.

Lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LB nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændringer.

Bogføringsloven, jf. LB nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer.

Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, jf. lov nr. 548 af 8. juni 2006 med senere ændringer.

Lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lov nr. 454 af 22. maj 2006 med senere ændringer.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. (Lukkeloven), jf. lov nr. 606 af 24. juni 2005 med senere ændringer.

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordning om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LB nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer.

Bolig- og planlovgivning

Lov om Landdistriktsfonden, jf. LB nr. 766 af 19. juni 2017. (Delt med Miljø- og Fødevarerministeriet).

Lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LB nr. 19 af 4. januar 2017. (Delt med Miljø- og Fødevarerministeriet).

Planloven jf. LB nr. 50 af 19. januar 2018 med senere ændringer.

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. LB nr. 447 af 21. marts 2015.

Lov om sommerhuse og camping mv. (sommerhusloven), jf. LB nr. 949 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Lov om ejerlejligheder jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010 med senere ændringer.

Lov om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejeloven), jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010 med senere ændringer.

Lov om støtte til de små øsamfund (ø-støtteloven), jf. LB nr. 787 af 21. juni 2007 med senere ændringer.

Lov om kolonihaver (kolonihaveloven), jf. LB nr. 790 af 21. juni 2007 med senere ændringer.

Lov om anvendelse af Frøstruplejren, jf. LB nr. 791 af 21. juni 2007 med senere ændringer.

Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, jf. LB nr. 1500 af 8. december 2015 med senere ændring.

Internationale forhold/EU

Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse, jf. lov nr. 616 af 8. juni 2016.

Lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. LB nr. 635 af 9. juni 2011 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.

Lov om tjenesteydelser i det indre marked, jf. lov nr. 384 af 25. maj 2009 som ændret ved lov. Nr. 1871 af 29. december 2015.

Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksteritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland (fsva. § 3), jf. lov nr. 312 af 3. juni 1998.

Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, jf. lov nr. 443 af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Internet, datasikkerhed og databeskyttelse

Lov om internetdomæner (Domæneloven), jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014.

Lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7. februar 2014 med senere ændringer. (Delt med Energistyrelsen).

Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom.

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervsstyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - om-disponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgæede lønudgifter, jf. bemærkningerne til LB nr. 820 af 28. juni 2016 om lov om erhvervsfremme og regional udvikling.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

BV 2.3.1.2	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber og lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende registrering af kollektive investeringsforeninger (UCITS) kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende administration og drift mv. af CO2-kvoteregisteret kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens administration af registeret.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.2.14	Erhvervsstyrelsen har adgang til at foretage udlæg for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for udgifter i forbindelse med udvidelse af testvindmøllepladser i Østerild og Høvsøre.
BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2019. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.13. Gebyrer på revisorområdet, § 08.21.20.14. Erhvervsdrivende fonde, § 08.21.20.15. Børspoliti, § 08.21.20.17. Selskabsregistrering og § 08.21.20.18. Kollektive investeringsforeninger. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2014 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrullet en produktivitetsfaktor. I 2019 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 0,9 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør -2,0 pct. i 2019. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,1 pct. i 2019.
BV 2.6.1	Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.10.5	Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling, både drift og løn, mellem § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 20.11.31. Styrelsen for It og Læring til finansieringen af Partnerskab for it-udvikling.
BV 2.2.9	Der kan efter aftale med Finansministeriet overføres løn- og driftsmidler fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger forbundet med udvikling, drift og vedligehold af Plandataregisteret til brug for nye ejendomsvurderinger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	At sikre en effektiv og kompetent styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen.
Erhvervsservice og digitalisering	At sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige løsninger og med korte sagsbehandlingstider. Samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.
Erhvervsudvikling	At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme, digital vækst, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde.
Erhvervsregulering	At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	526,0	577,6	482,4	548,9	476,7	454,1	427,0
0. Generelle fællesomkostninger	100,2	100,7	84,2	95,9	84,1	79,6	74,2
1. Erhvervsservice og digitalisering	202,9	234,2	195,7	216,6	182,4	162,4	159,0
2. Erhvervsudvikling	166,8	181,8	151,7	182,6	161,3	160,1	140,7
3. Erhvervsregulering	56,1	60,9	50,8	53,8	48,9	52,0	53,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	108,5	124,4	99,6	106,2	106,2	105,7	105,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	25,2	33,1	14,1	18,4	18,4	18,4	18,4
4. Afgifter og gebyrer	69,2	71,3	65,4	67,9	67,8	67,8	67,8
6. Øvrige indtægter	11,6	17,1	17,5	17,3	17,4	16,9	17,0

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed*. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den ind-

tægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift, jf. SKR nr. 157 af 12. maj 1967. Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter*. Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*. Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres 14,1 mio. kr. fra 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel. Herudover overføres fra § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen 3,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr. fra § 06.51.01. Fiskeristyrelsen årligt fra 2018 og frem omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne. Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægterne omfatter en række gebyrer, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Almindelig virksomhed. Indtægterne omfatter gebyrer på revisorområdet, erhvervsdrivende fonde, børspoliti, selskabsregistrering, kollektive investeringsforeninger og drift af CO2 - kvoteregisteret og ordninger under eksportkontrol samt administration af love og regler på de pågældende områder. Styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2019. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2019, reguleret med det generelle pris- og lønindeks på 0,9 pct. inkl. niveaukorrektio n og fratrasket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. , Prisstigningsloftet udgør i 2019 -1,1 pct. Angående *Øvrige indtægter*. Omfatter hovedsageligt salg ej frikøbte selskabsdata samt renteindtægter. Endelig overføres 1,4 mio. kr. fra § 08.35.14. Digitaladgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) til dækning af fællesomkostninger.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	468	506	479	567	513	493	463
Lønninger i alt (mio. kr.)	248,3	268,6	253,8	300,7	271,8	261,2	245,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,0	20,9	10,8	13,4	13,4	13,4	13,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	235,3	247,7	243,0	287,3	258,4	247,8	232,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	74,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	82,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	202,8	166,7	187,9	165,5	145,5	125,5	105,5
+ anskaffelser	40,1	30,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-8,3	9,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	67,5	39,7	52,4	50,0	50,0	50,0	50,0
Samlet gæld ultimo	166,7	167,2	165,5	145,5	125,5	105,5	85,5
Låneramme	-	-	206,8	199,6	199,6	199,6	199,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,0	72,9	62,9	52,9	42,8

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og opkræves indtægter i forbindelse med Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed.

Under kontoen afholdes udgifter til basisdrift af virk.dk, herunder drift, opdateringer og design. Der afholdes udgifter til fælles offentlige komponenter, som anvendes af myndigheder i forbindelse med myndighedernes anvendelse af virk.dk. Hvis enkelte myndigheder måtte have særlige ønsker til deres anvendelse af fælles komponenterne kan der afholdes udgifter, som efter aftale refunderes af de pågældende myndigheder. Bevillingen er på finansloven for 2016 opjusteret med 35,2 mio. kr. årligt i 2016-2017, heraf 17,0 mio. kr. i lønsum, 35,2 mio. kr. i 2018 heraf 15,6 mio. kr. i lønsum og 35,2 mio. kr. årligt fra 2019 heraf 17,0 mio. kr. i lønsum til dækning af udgifter til basisdrift af virk.dk.

Bevillingen til Virk.dk på 35,2 mio. kr. er fastlagt til og med 2019, hvorefter der skal tages fornyet stilling til videreførelsen af Virk.dk.

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der afsat 9,8 mio. kr. i 2017, heraf 6,6 mio. kr. i løn, 4,7 mio. kr. i 2018, heraf 3,1 mio. kr. i løn, 4,5 mio. kr. i 2019, heraf 3,0 mio. kr. i løn og 2,5 mio. kr. i 2020, heraf 1,6 mio. kr. i løn til at løfte opgaver i regi af strategien på finansloven for 2017.

Bevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2015, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, 7,5 mio. kr. i 2016, heraf 4,4 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2017, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, 7,3 mio. kr. i 2018, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, og 5,6 mio. kr. i 2019, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, til udvikling af register over reelle ejere.

Der er endvidere afsat 2,6 mio. kr. årligt fra 2019, heraf 2,3 mio. kr. årligt i lønsum til styrket tilsyn med hvidvask.

Der er afsat 6,9 mio. kr. i 2016, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum, 8,5 mio. kr. i 2017, heraf 1,9 mio. kr. i lønsum, 7,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, og 7,2 mio. kr. i 2019, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum til den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping, styrket kontrol med udenlandske virksomheder og selvstændige, og styrkelse af RUT-registeret.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der til videreførelse af rådgivnings- og finansieringsinitiativet Proof-of-Business afsat 4,9 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,4 mio. kr. i 2019 til at gøre det muligt for virksomheder, hvor der er én person, som tegner virksomheden, at anvende sit private NemID på vegne af virksomheden, og dels at tilpasse NemKontos selvbetjeningsløsning, så virksomhedsejere kan administrere virksomhedens NemKonto med deres private NemID.

Der er til administration af initiativerne Erhvervspartnerskab for avanceret produktion og Målrettet erhvervsindsats i områder præget af stærk tilbagegang i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 afsat 0,4 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, i hvert af årene 2017-2019.

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2017, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, 0,8 mio. kr. i 2018, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum og 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 til obligatorisk ejer registrering.

Der opkræves et gebyr i forbindelse med henholdsvis tildelt gratiskvotet i EU's CO2-kvoteregister; personbeholdningskonto i EU's CO2-kvoteregister; handelskonto i EU's CO2-kvoteregister; samt gebyr pr. personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, jf. LBK nr. 1605 af 14. december 2016 om CO2-kvoter. Gebyrerne dækker delvist omkostningerne ved den samlede kontoadministration. Der forventes indtægter og udgifter på 9,2 mio. kr. i 2018, 8,9 mio. kr. i 2019 og 8,7 mio. kr. i 2020 og 2021.

Der opkræves gebyrer i forbindelse med tilladelse til pengeoverførsler til og fra Iran, jf. Iran-forordningen; ansøgninger om tilladelse til udførsel af visse dual-use produkter (produkter med både civil og militær anvendelse) til Iran; tekniske vurderinger af om olie-/gas- og petrokemiske produkter er omfattet af Iran-forordningen; samt ansøgninger om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler efter Iran-forordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgninger om tilladelse til udførsel af dual-use produkter til Syrien, samt for tekniske vurderinger af, om olie og gasprodukter er omfattet af Syrien-forordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgninger om tilladelse til at udføre produkter efter antitorturforordningen.

Der opkræves gebyr for ansøgning om tilladelse til at eksportere varer og ydelser, der kan anvendes i oliesektoren i Rusland.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i hvert af årene 2018-2020 i forbindelse med udarbejdelse af vejledning med eksempler på datagrundlag der kan ind-

arbejdes i kommune- og lokalplaner og indgå i kommunernes arbejde med klimatilpasning for at imødegå oversvømmelse og erosion af vitale områder.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2018-2021, heraf 0,5 mio. kr. årligt i lønsum, til videreførelse af Start Up Denmark samt en øget markedsføringsindsats overfor udenlandske iværksættere.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til kommunale udgifter i forbindelse med bedre forebyggelse mod oversvømmelse og erosion i kommunernes planlægning i form af revision af kortlægning af risikoområder.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 til videreudvikling af RUT, jf. Aftale om finansloven for 2018. Midlerne anvendes til udvikling af myndighedsmodulet, så Arbejdstilsynet kan foretage en myndighedsregistrering af en virksomhed, der vedvarende undlader at anmelde sig i RUT. Oplysningerne gøres tilgængelige for politiet og SKAT.

Bevillingen er via interne omprioriteringer forhøjet med 1,4 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. lønsum, i 2019 til en styrket indsats på boligområdet.

Bevillingen er via interne omprioriteringer forhøjet med 1,9 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. lønsum, i 2019 til planlovsimplementering.

Bevillingen er forhøjet med 4,7 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum i 2019, 4,1 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. i lønsum i 2020, 1,4 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum i 2021, og 0,7 mio. kr. årligt, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum fra 2022 og frem til implementering af seks udvalgte e-handelsinitiativer under initiativ 4.2 (Digitale udbud og indkøb) i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi (FODS).

Bevillingen er forhøjet med 8,8 mio. kr. årligt, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum fra 2019 og frem som følge af, at ressortansvaret for sager vedrørende regulering af tekniske indretninger og standarder vedrørende betalingsforvaltning (NemHandel) er overført fra Moderniseringsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen, jf. kongelig resolution af 6. februar 2018.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til nye kontrolopgaver herunder tjek af indberetninger fra skattemyndighederne, udskrivelse af bødeforlæg mv. med henblik på håndhævelse af grænsen for korttidsudlejning af helårsboliger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre af maj om dele- og platformøkonomi.

Bevillingen er forhøjet med 13,0 mio. kr. i 2018 heraf 6,2 mio. kr. i lønsum, 22,7 mio. kr. i 2019, heraf 13,2 mio. kr. i lønsum, 21,6 mio. kr. i 2020, heraf 12,4 mio. kr. i lønsum, 19,6 mio. kr. i 2021, heraf 11,7 mio. kr. i lønsum og 3,3 mio. kr. i 2022, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, samt 1,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og 2025 som følge af udmøntning af en række initiativer, som skal styrke Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

Bevillingen er forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2019 til arbejdet med automatisk erhvervsrapportering og offentlige data til erhvervslivet i regi af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi (FODS).

Bevillingen er forhøjet med 3,2 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønsum i 2018, 7,2 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. i lønsum i 2019, 6,7 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. i lønsum i 2020 og 5,2 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønsum i 2021 til gennemførelse af tre initiativer: fælles digital indgang til indberetninger, erhvervspartnerkab for øget it-sikkerhed i dansk erhvervsliv og styrket internationalt engagement, jf. regeringens National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Bevillingen er forhøjet med 37,0 mio. kr. årligt, heraf 24,0 mio. kr. i lønsum, fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Af bevillingen afholdes udgifter til sekretariatsbistand samt tilskudsadministration, jf. § 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Dertil kommer udgifter til rekruttering, honorar til bestyrelsen, rejseudgifter mv., samt udgifter til indkøb af ekstern bistand fx til at udarbejde relevante analyser, gennemføre evalueringer, juridisk bistand, kommunikation og til at arrangere relevante arrangementer og konferencer mv.

Bevillingen er forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum fra 2019 og frem til gennemførelse af flere tilsynsbesøg og til igangsættelse af en kommunikations- og vejled-

ningsindsats på hvidvaskområdet samt til tilpasning af Erhvervsstyrelsens IT-systemer vedr. det reelle ejer-register som følge af 5. hvidvaskdirektiv.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum og 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2021, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum til administration af Fonden for Entreprenørskab og Early Warning.

13. Gebyrer på revisorområdet

Der opkræves årsgebyrer for drift mv. af Revisortilsynet og Public Oversight samt gebyr for udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af offentligt interesse, LBK nr. 1167 af 9. september 2016 med senere ændringer om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Gebyrerne for drift mv. opkræves årligt hos alle godkendte revisorer, der pr. 1. januar i det pågældende år er beskikket og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret for kvalitetskontrol opkræves pr. time anvendt på kvalitetskontrol vedrørende den enkelte revisionsvirksomhed.

14. Erhvervsdrivende fonde

Der opkræves årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014 med senere ændringer om erhvervsdrivende fonde. Gebyret opkræves hos alle erhvervsdrivende fonde.

15. Børspoliti

Der opkræves årsafgift for regnskabskontrollen med børsnoterede selskaber, jf. LBK nr. 1580 af 10. december 2015 med senere ændringer om årsregnskabsloven. Afgiften opkræves hos virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og ikke-finansielle virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol.

16. Næringsbasen

Indtægts- og udgiftsbevillingen vedrørende næringsbasen er på finansloven for 2015 nedlagt som følge af nedlæggelse af næringsbrevsordningen, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Kontoen indeholder kun regnskabstal.

17. Selskabsregistrering

Der opkræves gebyrer for stiftelse, ændring og genoptagelser af aktie- og anpartsselskaber samt øvrige selskabsformer med samme grad af begrænset ansvar i det omfang, der er hjemmel til opkrævning af gebyrer hos disse selskabsformer. Gebyrerne opkræves til delvis dækning af de direkte omkostninger knyttet til selskabsregistreringen. Der er tale om en delvis gebyrfinansiering.

18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)

Der opkræves gebyr for stiftelse af kollektive investeringsforeninger (UCITS), jf. LBK nr. 1051 af 25. august 2015 med senere ændringer om investeringsforeninger mv. Gebyret opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til registrering af virksomhedsoplysninger og tildeling af CVR-nummer og SE-nummer. Endvidere opkræves hos kollektive investeringsforeninger (UCITS) en årlig afgift i henhold til samme lov. Årsafgiften opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til administration af lovgivningen mv.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

21. Support til fælles digitale løsninger

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af et samlet supporttilbud for en række fælles digitale løsninger. Der afsættes 5,1 mio. kr. årligt, heraf 3,6 mio. kr. i lønsum, fra 2019 og frem.

Kontoen omfatter midler til support af borger.dk, som Erhvervsstyrelsen har varetaget på vegne af Digitaliseringsstyrelsen siden juni 2018. Bevillingen er overført fra Digitaliseringsstyrelsens § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer.

Under kontoen afholdes udgifter til at yde support i forbindelse med håndtering af henvendelser fra borgere, der har brug for hjælp til borger.dk.

24. Budgetregulering

Kontoen omfatter en negativ budgetkorrektur på 20,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed består af en supportopgave i forbindelse med NemLogin for Digitaliseringsstyrelsen svarende til ca. 3,5 årsværk og til at dække

Erhvervsstyrelsens assistance til Socialstyrelsen i forbindelse med etablering af kontrol set-up inden for EU programmet FEAD.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.21.21. Styrket virksomhedskontrol (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	-
Udgift	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	-

Virksomhedsstruktur

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Styrket virksomhedskontrol*

Målet er at anvende ny teknologi til at udsøge virksomheder, der oprettes med henblik på svindel for derigennem at kunne foretage en mere målrettet kontrol af virksomhederne. Investeringen vil bidrage til en mere effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre muligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styrket virksomhedskontrol	At sikre en mere målrettet kontrol af virksomhederne igennem en effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre muligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	-	-	20,4	20,0	20,0	20,0	-
1. Styrket virksomhedskontrol	-	-	20,4	20,0	20,0	20,0	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	18	19	19	19	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	8,8	9,4	9,2	9,2	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	8,8	9,4	9,2	9,2	-

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat 20,0 mio. kr. i 2018, heraf 8,8 i lønsum, 20,0 mio. kr. i 2019, heraf 9,4 mio. kr. i lønsum, 20,0 mio. kr. i 2020, heraf 9,2 mio. kr. i lønsum og 20,0 mio. kr. i 2021, heraf 9,2 i lønsum, til styrket kontrol i virksomhedsregistreringen i Erhvervsstyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet af 28. november 2017 om styrket kontrol og vejledning.

Under kontoen afholdes udgifter til faglige opgaver og it-investeringer med henblik på en styrket kontrol ved virksomhedsregistreringen i Erhvervsstyrelsen igennem anvendelsen af ny teknologi til at udsøge virksomheder, der oprettes med henblik på svindel for derigennem at kunne foretage en mere målrettet kontrol af virksomhederne.

Investeringen vil bidrage til en mere effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre muligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	15,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægtsbevilling	27,3	25,3	28,2	28,4	28,4	28,4	28,4
10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven							
Udgift	0,0	15,3	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	15,3	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	27,0	24,9	25,1	25,0	25,0	25,0	25,0
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
30. Skatter og afgifter	26,6	24,1	22,0	21,9	21,9	21,9	21,9
20. Bøder i forbindelse med ulovlige aktionærlån							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	0,3	0,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
30. Skatter og afgifter	0,3	0,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
40. Tvangsbøder i forbindelse med manglende registrering af ejerforhold							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Skatter og afgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: ad 20. *Af- og nedskrivninger*: Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse. ad 21. *Andre driftsindtægter*: Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet. ad 30. *Skatter og afgifter*: Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 162, jf. LBK nr. 1580 af 10. december 2015 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber. Indtægterne tilfalder staten.

20. Bøder i forbindelse med ulovlige aktionærlån

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån, jf. selskabslovens § 210 stk. 1., jf. LBK nr. 1089 af 14. september 2015. Indtægterne tilfalder staten.

40. Tvangsbøder i forbindelse med manglende registrering af ejerforhold

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter i forbindelse med pålæggelse af tvangsbøder jf. § 22 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 1295 af 15. november 2013 i forbindelse med manglende registrering af ejerforhold. Indtægterne tilfalder staten.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Ordningen er ophørt pr. 31. december 2015. Fondens kapital udgør pr. 1. januar 2017 0,00 kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Ordningen er ophørt med udgangen af 2015.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 13) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	156,8	157,2	158,0	159,0	160,0	161,0	162,0
Udgift	151,0	153,6	158,0	159,0	160,0	161,0	162,0
Årets resultat	5,8	3,6	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	131,7	132,9	158,0	159,0	160,0	161,0	162,0
Indtægt	136,8	136,4	158,0	159,0	160,0	161,0	162,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,3	14,0	-	-	-	-	-
Indtægt	12,9	14,1	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,0	6,6	-	-	-	-	-
Indtægt	7,0	6,6	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patenter samt at registrere varemærker, brugsmodeller og design.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendtegn.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse og registrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for teknik.

- *Forretningskendetegn* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med opgaver som rettighedsregistrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendetegn.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder til gavn for danske virksomheders internationale intellektuelle ejendomsret.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- Varemærkeloven, jf. LBK nr. 223 af 26. februar 2017 med senere ændringer
- Designloven, jf. LBK nr. 219 af 26. februar 2017 med senere ændringer
- Patentloven, jf. LBK nr. 221 af 26. februar 2017
- Lov om brugsmodeller, jf. LBK nr. 220 af 26. februar 2017
- Fællesmærkeloven, jf. LBK nr. 103 af 24. januar 2012
- Lov om hemmelige patenter, jf. LBK nr. 107 af 24. januar 2012
- Lov om arbejdstageres opfindelser, jf. LBK nr. 104 af 24. januar 2012
- Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LBK nr. 222 af 26. februar 2017
- Bekendtgørelse nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag
- Bekendtgørelse nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåben og -segl

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.1	Styrelsens gebyrer er fastsat ved lov. Styrelsens gebyrer kan henføres til følgende fire rettighedsområder: Patenter, Brugsmodeller, Varemærker og Design. Der kan frit overføres midler mellem områderne.

Patentområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til patentloven, jf. LBK nr. 221 af 26. februar 2017.

Brugsmodelområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til lov om brugsmodeller, jf. LBK nr. 220 af 26. februar 2017.

Varemærkeområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til varemærkeloven, jf. LBK nr. 223 af 26. februar 2017 med senere ændringer og fællesmærkeloven, jf. LBK nr. 103 af 24. januar 2012.

Designområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til designloven, jf. LBK nr. 219 af 26. februar 2017 med senere ændringer, og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LBK nr. 222 af 26. februar 2017.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik.
Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.
IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden og information målrettet små- og mellemstore virksomheder.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	158,7	159,4	160,8	159,0	160,0	161,0	162,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	66,0	55,5	56,0	55,4	55,7	56,1	56,4
1. Teknik.....	55,6	59,0	59,5	58,9	59,3	59,6	60,0
2. Forretningskendetegn	14,2	20,9	21,1	20,8	20,9	21,1	21,2
3. IP-Politik	15,9	15,3	15,4	15,2	15,3	15,4	15,5
4. Internationale projekter.....	7,0	8,7	8,8	8,7	8,8	8,8	8,9

Bemærkninger: I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2, 3 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO).

Regeringerne i Danmark, Norge og Island har i 2008 oprettet Nordic Patent Institute (NPI) som en interstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet med henblik på samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande.

I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag.

Patent- og Varemærkestyrelsen er, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsen har kautioneret for en kassekredit til NPI på 10,0 mio. kr.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og disse er fuldt omkostningsdækkede, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	156,8	157,2	158,0	159,0	160,0	161,0	162,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,9	14,1	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,0	6,6	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	124,8	131,2	137,0	137,0	137,0	137,0	138,0
6. Øvrige indtægter	12,0	5,2	21,0	22,0	23,0	24,0	24,0

Bemærkninger: Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservice og de internationale projekter, som hører under IDV. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer - under punkt 4 - er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte rettig hedsområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Styrelsen PL-regulerer ikke sine indtægter, hvorfor indtægterne for alle år er fastholdt i faktiske priser. Det samme gør sig gældende for styrelsens udgifter.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Indtægten vedrørende brugsmodeller har de seneste år været faldende. Det seneste regnskabstal viser, at tendensen nu er vendt og styrelsen forventer, at indtægten vil være svagt stigende.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der ligeledes budgetteret med svagt stigende indtægter.

Designområdet: Indtægten vedrørende design har en årrække været faldende. Denne tendens er nu vendt til en mindre stigning i indtægterne.

Erhvervsservice (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en mindre forøgelse af serviceopgaverne.

Internationale projekter (delvist tilskudsfinansierede aktiviteter): Det forventes, at indtægter på internationale projekter vil stige en anelse i forhold til 2018-niveauet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	194	200	202	206	208	208	208
Lønninger i alt (mio. kr.)	102,7	105,8	107,0	109,0	110,0	110,0	111,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	8,1	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	28,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,1	2,6	8,4	12,5	15,3	16,6	14,7
+ anskaffelser	1,5	0,1	2,6	7,0	5,0	0,5	0,5

+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	7,7	3,5	0,8	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver	11,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-9,7	1,2	2,0	5,0	4,5	3,2	2,5
Samlet gæld ultimo	2,6	9,3	12,5	15,3	16,6	14,7	13,5
Låneramme	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	43,3	52,9	57,4	50,9	46,7

Bemærkninger: Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens myndighedsopgaver og øvrige opgaver i relation hertil.

Patent- og Varemærkestyrelsen har adgang til at finansiere Ankenævnet for Patenter og Varemærker under Nævnenes Hus.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Under indtægtsdækket virksomhed udfører styrelsen erhvervsserviceopgaver, som er en udløber af Patent- og Varemærkestyrelsens ordinære aktiviteter. Indtægtsvirksomhed indeholder opgaver omhandlende dialogsøgninger, kopiservice, nyhedsundersøgelser, internationale projekter (som ikke er tilskudsfinansierede), særlige kurser mm.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter indtægter og udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

Bevillingen er ophørt ved udgangen af 2016.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen. Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.23.01. Finanstilsynet.

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	14,7	71,5	70,3	67,9	66,5	65,1	63,9
Indtægt	103,0	53,4	46,2	44,3	44,9	46,7	47,1
Udgift	116,3	123,7	116,5	112,2	111,4	111,8	111,0
Årets resultat	1,4	1,2	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	70,4	75,5	71,0	68,1	66,7	65,3	64,1
Indtægt	58,4	1,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Gassikkerhed							
Udgift	9,1	7,0	7,9	7,8	7,6	7,4	7,3
Indtægt	7,9	7,8	7,9	7,8	7,6	7,4	7,3
70. Eleftersynsordningen							
Udgift	3,3	6,6	5,2	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægt	5,0	5,5	5,2	5,8	5,8	5,8	5,8
75. Huseftersynsordningen							
Udgift	23,1	15,7	11,8	13,5	13,5	13,5	13,5
Indtægt	21,2	12,0	11,8	13,5	13,5	13,5	13,5
77. E-cigaretter							
Udgift	6,1	8,2	10,8	7,6	7,6	7,6	7,6
Indtægt	6,1	11,1	10,8	7,6	7,6	7,6	7,6
78. Tobaksvarer							
Udgift	2,5	9,1	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6
Indtægt	2,5	14,0	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6
80. Autorisationsordningen							
Udgift	1,3	1,3	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6

85. Tatoveringsordningen

Udgift	-	-	-	0,2	1,0	3,0	3,5
Indtægt	-	-	-	0,2	1,0	3,0	3,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,4	0,3	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, CVR-nr. 27403123.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet, myndighedsopgaver i relation til akkreditering samt opgaver på ædelmetalkontrolområdet.

Sikkerhedsstyrelsen varetager endvidere administrationen af huseftersynsordningens tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. For så vidt angår elinstallationsrapporter varetages tillige kontroltilsyn.

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på e-cigaretter og tobaksområdet, samt fører kontrol med overholdelse af kravene i tobaksvaredirektivet.

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på tatoveringsområdet, samt fører tilsyn med registrerede tatoveringssteder.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. LBK nr. 363 af 9. april 2013 med senere ændringer.
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. med senere ændringer.
- Lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven).
- Lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet med senere ændringer.
- Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel, jf. Lov nr. 61 af 30. januar 2018
- Lov om erhvervsfremme og regional udvikling (for akkreditering og metrologi), jf. LBK nr. 820 af 28. juni 2016.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter), jf. LBK nr. 1123 af 22. september 2015.
- Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed med senere ændringer.
- Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (for godkendelsesordninger for virksomheder, der installerer eller monterer små VE-anlæg), jf. LBK nr. 636 af 19. juni 2012 med senere ændringer.
- Lov nr. 718 af 25. juni 2014 om solarier (kontrolmåling i solarier)
- Lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroniske cigaretter mv.
- Lov nr. 608 af 7. juni 2016 om tobaksvarer mv.

- Tatoveringslov, jf. Lov nr. 695 af 8. juni 2018.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende el-sikkerhedsbekendtgørelserne, gassikkerhedsbekendtgørelserne, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt samarbejde, herunder standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplæg samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordningerne for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.
- At varetage godkendelse og efterprøvelse af kontrolinstanser for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet samt VE-montør- og -installationsvirksomheder.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.
- At samarbejde med Ædelmetalkontrollen (opgaven varetages af Force Technology under kontrakt) om nationale og internationale myndighedsopgaver på ædelmetalkontrolområdet, herunder varetage sekretariatsopgaverne for Ædelmetalnævnet.
- At varetage administrationen af huseftersynsordningen med undtagelse af varetagelse af sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som varetages af Nævnenes Hus.
- At varetage opgaven med modtagelse af anmeldelser, registreringer og indberetninger på e-cigaretter og tobaksområdet samt at føre kontrol.
- At varetage opgaven med modtagelse af registreringer på tatoveringsområdet samt føre tilsyn med registrerede tatoveringssteder.

I relation til de opgaver vedrørende el- og gasteknisk sikkerhed, som Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed nedsat. Medlemmerne af Rådet repræsenterer tilsammen et højt strategisk niveau med en bred faglig indsigt og en særlig viden om el- og gasteknisk sikkerhed. Erhvervsministeren rådfører sig med rådet.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Der gælder 6-årig balanceperiode i opstartsperioden 2018-2023 for § 08.22.41.85. Tatoveringsordningen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Markedsovervågning	Sikre at elektriske anlæg, elektriske installationer og gasinstallationer udføres og drives, så de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikre at elektrisk materiel, gasmateriel og generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj samt fyrværkeriartikler ved korrekt installation og ved anvendelse i overensstemmelse med sit formål under forudseelige forhold, ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikre, at der føres den nødvendige kontrol med områderne for e-cigaretter og tobaksvarer, herunder blandt andet, at der sikres korrekt indberetning og anmeldelse af produkterne på området. Sikre, at der føres det nødvendige tilsyn med registrerede tatoveringssteder, herunder blandt andet, at der sikres korrekt registrering af tatoveringssteder og tatovører. Sikre at kravene til måleinstrumenter følger europæiske regler og at de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler. Styrelsen varetager endvidere Huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsområdet og tilstandsrapporter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	116,3	123,7	116,5	112,2	111,4	111,8	111,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	27,9	29,7	28,0	27,0	27,0	27,0	27,0
1. Markedsovervågning	88,4	94,0	88,5	85,2	84,4	84,8	84,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	103,0	53,4	46,2	44,3	44,9	46,7	47,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,4	0,3	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	101,4	51,9	45,2	44,1	44,7	46,5	46,9
6. Øvrige indtægter	1,3	1,1	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Autorisations-, eleftersyns-, huseftersyns-, e-cigaret- og tobaksgebyrerne er fastsatte, så det tilstræbes, at indtægter og omkostninger balancerer over en løbende fireårig periode. Gebyret vedrørende tatoveringsordningen er i opstarten fastsat, så det tilstræbes, at indtægter og omkostninger balancerer over en 6-årig periode. Gebyrer for tilsyn med kontrolinstanser på VE-området fastsættes, så de dækker de faktiske omkostninger forbundet med tilsynet. Udgifter til test af produkter kan kræves dækket af producent eller importør efter regler nærmere fastsat i materiel lovgivning.

Satsen for gasafgiften er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2019. Gasafgiften er beregnet med udgangspunkt i afgiftens størrelse i 2018 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrullet en produktivitetfaktor. I 2019 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 0,9 pct. jf. statens pris- og lønforudsetninger. Produktivitetens faktoren udgør i 2019 -2,0 pct., hvorfor gasafgiften netto er justeret med -1,1 pct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 44,1 mio. kr., hvoraf gasafgiften reguleret under prisstigningsloftet udgør 7,8 mio. kr.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	106	122	122	122	120	101	99
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,2	67,3	67,5	67,5	66,4	55,9	54,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,1	67,2	67,3	67,5	66,4	55,9	54,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,6	3,5	2,3	4,8	4,2	3,2	2,6
+ anskaffelser	-0,5	0,7	4,0	1,0	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	-0,8	0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,4	0,7	1,5	1,6	1,5	1,1	0,8
Samlet gæld ultimo	3,5	2,8	4,8	4,2	3,2	2,6	2,3
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	29,8	26,1	19,9	16,1	14,3

10. Alm. virksomhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens bevillingsfinansierede virksomhed vedrørende elsikkerhed, generel produktsikkerhed, herunder legetøj og fyrværkeri, samt akkreditering, metrologi og ædelmetalkontrol.

30. Gassikkerhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gassikkerhedsområdet.

70. Eleftersynsordningen

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på eleftersynsområdet, som sker i forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. maj 2012 udvidedes med en elinstallationsrapport. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

75. Huseftersynsordningen

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på huseftersynsområdet vedrørende administration af tilstandsrapporter. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget tilstandsrapport mv., og ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

Nævnenes Hus varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikede bygningssagkyndige. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed fremgår af konto 08.21.10.11. Aktiviteterne for Nævnenes Hus på området finansieres, ud over klagegebyr og betaling for afholdte syns- og skønsudgifter i forbindelse med klage- og disciplinærsager, af de generelle gebyrindtægter på ordningen, som opkræves af Sikkerhedsstyrelsen på konto 08.22.41.75. En andel af de generelle gebyrer overføres som intern statslig overførsel fra konto 08.22.41.75. til 08.21.10.11. efter særskilt aftale om finansiering af aktiviteterne på ordningen.

77. E-cigaretter

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på e-cigaret-området samt områderne for urtebaserede rygeprodukter og nye kategorier af tobaksvarer. Udgifterne finansieres via gebyrer for anmeldelse af nye produkter og opretholdelse af anmeldelser. Ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

Lønsumsbevillingen er reduceret med 4,3 mio. kr. fra og med 2021 svarende til den fulde lønsum på gebyrområdet. Reduktionen hænger sammen med, at lønsummen til det nye markeds- overvågningsområde skal revurderes senest i forbindelse med udarbejdelse af Finanslovsforslag 2020, hvor lønsummen fastsættes på ny gældende fra 2021.

78. Tobaksvarer

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på tobaksvarerområdet (alm. tobaksvarer). Udgifterne finansieres via gebyrer, der opkræves hos fabrikanter og importører af tobaksvarer på baggrund af markedsandel vurderet i forhold til afregnet tobaksvareafgift til SKAT. Ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en løbende fire-årig periode.

Lønsumsbevillingen er reduceret med 4,7 mio. kr. fra og med 2021 svarende til den fulde lønsum på gebyrområdet. Reduktionen hænger sammen med, at lønsummen til det nye markeds- overvågningsområde skal revurderes senest i forbindelse med udarbejdelse af Finanslovsforslag 2020, hvor lønsummen fastsættes på ny gældende fra 2021.

80. Autorisationsordningen

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på autorisationsområdet. Udgifterne finansieres via et gebyr for ansøgning om autorisation, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en løbende fireårig periode.

85. Tatoveringsordningen

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på tatove- ringsområdet. Udgifterne finansieres via gebyr for registrering af tatoveringssteder, og ordningen tilstræbes i opstarten at balancere over en seksårig periode, hvorefter ordningen overgår til den almindelige gældende praksis jf. BV 2.3.1.2.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed på fyrværkeriområdet samt opgaver vundet ved kontrolbud efter udbud.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

På kontoen afholdes udgifter til Ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af Ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen							
Udgift	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen

På kontoen afholdes udgifter til Ædelmetalkontrollen. Opgaverne varetages eksternt under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejdet af ædle metaller mv. med senere ændringer.

08.22.43. Akkreditering

Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,8	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Akkreditering							
Udgift	4,8	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-

10. Akkreditering

Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af nationale og internationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov om erhvervsfremme og regional udvikling (for akkreditering og metrologi), jf. LBK nr. 820 af 28. juni 2016.

08.23. Finansielt tilsyn

Aktivitetsområdet omhandler tilsynet med den finansielle sektor.

08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	307,3	340,0	348,8	350,8	349,4	349,4	349,4
Udgift	304,6	335,0	348,8	350,8	349,4	349,4	349,4
Årets resultat	2,6	5,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	304,6	335,0	348,8	350,8	349,4	349,4	349,4
Indtægt	307,3	340,0	348,8	350,8	349,4	349,4	349,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets opgave er at medvirke til finansiel stabilitet og tillid til den finansielle sektor hos borgere og virksomheder i ind- og udland. Opgaven løses ved, at Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder og markeder, dels ved inspektioner og dels på grundlag af de løbende indberetninger fra virksomhederne, udarbejder regler på det finansielle område og belyser udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og løbende information.

Finanstilsynets bestyrelse godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af principiel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstilsynet er bemyndiget til at udstede disse. Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion samt godkender Finanstilsynets årsrapport.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder, herunder penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt

omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni 2007 om finansiell virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt

Finanstilsynet indgår hvert år en mål- og resultatplan for finansåret.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes bl.a. af nedenstående lovgrundlag:

- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LBK nr. 1050 af 8. september 2017 med senere ændringer.
- Lov om finansiell stabilitet, jf. LBK nr. 875 af 15. september 2009 med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. LOV nr. 651 af 8. juni 2017 med senere ændringer.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LBK nr. 1065 af 22. august 2013 med senere ændringer.
- Lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. LBK nr. 851 af 25. juni 2014.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LBK nr. 1109 af 9. oktober 2014 med senere ændringer.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LBK nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer.
- Lov om betalinger, jf. LOV nr. 652 af 8. juni 2017 med senere ændringer.
- Lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. LBK nr. 917 af 8. juli 2015 med senere ændring.
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, jf. LBK nr. 950 af 14. august 2015.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 953 af 14. august 2015 med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. LBK nr. 959 af 21. august 2015 med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger m.v., jf. LBK nr. 1051 af 25. august 2015 med senere ændringer.
- Lov om ejendomskreditselskaber, jf. LBK nr. 1023 af 30. august 2017 med senere ændringer.
- Lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, jf. LBK nr. 1079 af 5. juli 2016 med senere ændring.
- Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. LBK nr. 1074 af 6. juli 2016 med senere ændringer.
- Lov om finansiell virksomhed, jf. LBK nr. 1140 af 26. september 2017 med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændring.
- Lov om kapitalmarkeder, jf. LBK nr. 12 af 8. januar 2018.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn. Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.4.8.	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde i forbindelse med aktiviteter af særlig faglig interesse i forhold til Finanstilsynets virksomhed.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre et stærkt og effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning at bidrage konstruktivt til udarbejdelsen af den nationale og internationale regulering, der øger den finansielle sektors robusthed og beskytter forbrugerne.
Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe klar kommunikation til væsentlige interessentgrupper om tilsynsregler og tilsynspraksis.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	320,1	347,7	355,1	350,8	349,4	349,4	349,4
0. Generelle fællesomkostninger	136,2	141,7	150,8	146,0	145,4	145,4	145,4
1. Tilsyn	158,9	180,2	176,5	178,1	177,4	177,4	177,4
2. Regulering	20,0	20,3	22,1	21,2	21,1	21,1	21,1
3. Information	5,0	5,5	5,7	5,5	5,5	5,5	5,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	307,3	340,0	348,8	350,8	349,4	349,4	349,4
4. Afgifter og gebyrer	305,7	339,8	348,8	350,8	349,4	349,4	349,4
6. Øvrige indtægter	1,6	0,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter bl.a. banker og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hedgeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiell virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiell virksomhed.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	292	318	334	336	334	334	334
Lønninger i alt (mio. kr.)	189,9	207,0	217,3	218,4	217,4	217,4	217,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	189,9	207,0	217,3	218,4	217,4	217,4	217,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,7	16,4	15,5	24,8	23,9	23,9	23,6
+ anskaffelser	13,8	6,1	3,0	1,2	1,4	1,4	1,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,6	5,3	2,0	4,9	5,9	5,9	6,9
- afskrivninger	4,4	4,1	4,0	7,0	7,3	7,6	9,1
Samlet gæld ultimo	16,4	23,7	16,5	23,9	23,9	23,6	22,8
Låneramme	-	-	18,5	30,0	30,0	30,0	30,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,2	79,7	79,7	78,7	76,0

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter, karrieremesser mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

På finansloven for 2018 er indtægter og udgifter forøget med 6,0 mio. kr., heraf 4,3 mio. kr. i lønsum, til at styrke hvidvasktilsynet over for finansielle virksomheder, herunder med valuta-vekslingsvirksomheder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket hvidvask mv. i den finansielle sektor af juni 2017.

På finansloven for 2018 er indtægter og udgifter forøget med 24,5 mio. kr., heraf 13,8 mio. kr. i lønsum, til finansiering af en Innovation Hub for Fintech-virksomheder, til at styrke tilsynet på forsikrings- og pensionsområdet, styrket tilsyn med it-sikkerhed, implementering af betalingstjenestedirektivet, arbejdet med det europæiske krisehåndteringsdirektiv samt til FIONA-samarbejdet med Nationalbanken. Indtægter og udgifter er reduceret med 1,4 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, årligt fra 2020, idet opgaverne i forbindelse med afviklingsplanerne ophører.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 174 af 31. januar 2017 med senere ændringer og § 93a i lov om værdipapirhandel, jf. LBK nr. 251 af 21. marts 2017. Bøderne tilfalder statskassen.

08.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Hovedkontoen omhandler indtægter vedrørende terrorforsikringsordningen.
Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	15,0	15,0	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Indtægt	15,0	15,0	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8
34. Øvrige overførselsindtægter	15,0	15,0	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringsselskabernes selvrisk, der er variabel fra år til år.

08.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (Reservationsbev.)

Hovedkontoen, som blev oprettet i 2015, omhandler indtægter og udgifter til Finansiell Stabilitets opgaver vedrørende krisehåndtering og afviklingsforberedelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	19,6	15,6	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
Indtægtsbevilling	19,6	15,6	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
10. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturerings og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.							
Udgift	19,6	15,6	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	15,6	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
Indtægt	19,6	15,6	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	19,6	15,6	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
20. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturerings og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.

På kontoen er der optaget indtægter og udgifter på 19,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 15,6 mio. kr. årligt fra 2017 til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv. Indtægterne overføres fra Finanstilsynet, der opkræver en afgift til formålet. Indtægterne må alene anvendes til Finansiell Stabilitets opgaver vedrørende udarbejdelse og løbende ajourføring af afviklingsplaner, kriseforberedelse samt etablering af et kriseberebdskab. Det tilstræbes, at der med tilskuddet opnås balance mellem indtægter og udgifter over en fire-årig periode.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

20. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser

På kontoen optages der indtægter og udgifter til egentlige afviklingsforberedelser efter forelæggelse for regeringens økonomiudvalg. Udgifter til egentlige afviklingsforberedelser er bl.a. kendetegnet ved, at de afholdes i en situation, hvor et institut er nødlidende eller potentielt nødlidende, og forberedelsen af en overtagelse er påbegyndt, men hvor Finansiell Stabilitet ender med ikke at overtage instituttet. I sådanne situationer kan Finansiell Stabilitet ikke viderefakturere de afholdte udgifter til det nødlidende institut. Udgifterne til egentlige afviklingsforberedelser kan derfor finansieres ved et afgiftsfinansieret tilskud fra Finanstilsynet. Finansiell Stabilitet skal udvise skyldige økonomiske hensyn, når der iværksættes afviklingsforberedelser.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På hovedkontoen optages tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kreditinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.549,9	-	-	-	-	-	-
25. Tab på kapitalindskud							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S							
Udgift	2.549,9	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.549,9	-	-	-	-	-	-
35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-

25. Tab på kapitalindskud

På kontoen optages tab på kapitalindskud. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedrørende Roskilde Bank A/S. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

På kontoen optages tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken

På hovedkontoen optages udbytte i forbindelse med Bankpakke I-V aktiviteterne. Indtægterne kommer fra udlodninger af udbytte fra Finansiell Stabilitet til staten. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet

På kontoen optages udbytte fra Finansiell Stabilitet. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.25. Nordsøfonden mv.

08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser, herunder som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Nordsøfonden skal i forbindelse med sine aktiviteter kunne dokumentere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og fjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Skønnet for Nordsøfondens andel af fjernelsesomkostninger er i øjeblikket på 8 mia. kr.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden er Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige DUC-partnere kunne dokumentere over for bevilingshaveren, at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentation tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden oppebærer gennem salget af Nordsøfondens olie og gas, alternativt gennem genudlån. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	600,0	300,0	-	-	-	-
10. Udbytte							
Indtægt	-	600,0	300,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	600,0	300,0	-	-	-	-

10. Udbytte

I henhold til § 7 i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden får staten ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. I 9. juli 2012 fik staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 9 i loven skal overskudslikviditeten fra fondens aktiviteter først anvendes til at dække alle fondens udgifter vedrørende statsdeltagelsen, herunder administrationsomkostningerne. Renter og afdrag på Nordsøfondens lån skal endvidere afholdes, før overskudslikviditet overføres til staten som udbytte. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af fondens overskud. Statens indtægter fra statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskate samt udbytte fra Nordsøfonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskate indgår i indtægterne på § 38.13.11.10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven.

Nordsøfonden betaler udbytte senest ved udgangen af december måned i finansåret. Indtægterne er på finansloven for 2019 nedjusteret med 30,0 mio. kr. årligt, idet den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenhedens udgifter til administration mv. pr. 1. januar 2014 skal finansieres af indtægterne fra Nordsøfonden, inden disse optages på kontoen, jf. lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Der henvises i øvrigt til tekstanmærkning 124.

Der forventes ikke indtægter fra Nordsøfonden som følge af væsentlige investeringer.

08.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed

Kontoen administreres af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-10,7	-	-	-	-	-

10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen blev der i 2014 optaget 10,7 mio. kr. i forbindelse med omdannelsen af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed. Midlerne blev overført fra § 08.25.01. Enhed til administration af statens deltagelse i kulbrintelicenser.

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter § 08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Kontoen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,5	20,1	20,4	22,1	22,6	23,1	23,1
10. Tilskud til standardisering mv.							
Udgift	25,5	20,1	20,4	22,1	22,6	23,1	23,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	25,5	19,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	21,7	22,2	22,7	22,7

10. Tilskud til standardisering mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. LBK nr. 820 af 28. juni 2016.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer samt til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med opfølgning af initiativerne i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Der afsættes 0,4 mio. kr. af bevillingen til udviklingsopgaver og analyser mv.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til håndtering af flytningen af Miljømærkning Danmark til Løgstør.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

Aktivitetssområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation. Aktivitetssområdet omfatter endvidere bevillinger til design, arkitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer, § 08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus, § 08.32.10. Design, , § 08.32.14. Hjemmeservice, § 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond, § 08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder, § 08.32.17. Digital Hub Denmark, § 08.32.18 National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark og § 08.32.19 Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

08.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)

Lovgrundlaget for kontoen er lov om Markedsmodningsfonden, jf. lov nr. 113 af 1. februar 2010 med senere ændringer.

Formålet med fonden er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger samt design og andre kreative erhverv.

Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomhedernes vækst, beskæftigelse og eksport gennem tre former for markedsmodning:

Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser. Fondens midler kan anvendes til at færdigudvikle kommercielle produkter og serviceydelser tæt på markedet. Ved innovative produkter og serviceydelser forstås produkter og serviceydelser, som har en høj nyhedsværdi i forhold til eksisterende produkter samt serviceydelser på det globale marked.

Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Fondens midler kan anvendes til markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Ved innovativ offentlig efterspørgsel forstås offentlige institutioners anvendelse af innovationsfremmende udbuds- og samarbejdsformer. Innovative udbuds- og samarbejdsformer kan bl.a. omfatte udbud med funktionskrav og prækommercielle indkøb.

Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger mv. Fondens midler kan anvendes til, at fonden i tæt samarbejde med relevante parter kan arbejde for at understøtte aktiviteter, der fremmer fondens formål.

Fonden kan anvende en række instrumenter som eksempelvis tilskud til test og tilpasning, tilskud til udbud med funktionskrav, støtte til prækommercielle indkøb og indskydelse af midler i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde mv. samt deltagelse i eller etablering af partnerskaber, foreninger mv.

I forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Fonden kan løbende tilpasse sin brug af instrumenter mv. til de behov, som udviklingen i markedet foranlediger.

Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervsministeren.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornylsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	56,4	25,0	30,5	-	-	-	-
10. Markedsmodningsfonden							
Udgift	56,4	25,0	30,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	52,9	23,2	30,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Markedsmodningsfonden

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der inden for fondens tre forskellige former for markedsmodning har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoftentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men i forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornylsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornylsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for rammerne af Markedsmodningsfondens formål.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131 og 133)

Kontoen omfatter tilskud til iværksætter- og innovationsaktiviteter mv.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonti 50. Erhvervspartnerskaber for avanceret produktion, 55. Målrettet erhvervsindsats i områder, 60. Erindringsmønter, 70. SØV Roskilde, 75. Motorstation Marstal og 85. E-sportsevents.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.2.13	Tilskud ydet fra underkonto 65. Creative Business Cup kan forudbetales.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til maks. 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 65. Creative Business Cup til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af tilskuddet i hele projektperioden, heraf højst 2/3 som lønsum. Der er adgang til at anvende midlerne under § 08.21.20 Erhvervsstyrelsen i forbindelse med administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	35,7	78,7	28,0	55,1	45,7	49,2	22,1
Indtægtsbevilling	5,0	4,7	-	-	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab							
Udgift	10,3	10,5	12,3	24,5	24,5	25,5	18,6
45. Tilskud til erhverv	10,3	10,5	12,3	24,5	24,5	25,5	18,6
20. Iværksætter- og innovationsinitiativer							
Udgift	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	1,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,9	1,0	-	-	-	-	-

Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Erhvervspartnerkab for avance-							
ret produktion							
Udgift	10,7	9,7	9,8	10,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,1	1,0	1,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,8	8,6	8,8	9,9	-	-	-
55. Målrettet erhvervsindsats i om-							
råder							
Udgift	8,7	4,8	4,9	5,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,7	4,8	4,4	4,5	-	-	-
60. Erindringsmønter							
Udgift	5,0	4,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,0	4,7	-	-	-	-	-
Indtægt	5,0	4,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	5,0	4,7	-	-	-	-	-
65. Creative Business Cup							
Udgift	-	48,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	48,0	-	-	-	-	-
70. SØV Roskilde							
Udgift	-	-	-	-	1,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	1,5	-	-
75. Motorstation Marstal							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
80. SMV:Digital							
Udgift	-	-	-	12,2	17,2	20,2	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	12,2	17,2	20,2	-
85. E-sportsevents							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	3,0	3,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	2,0	2,0	3,0	3,0

10. Fonden til entreprenørskab

Lovgrundlaget for kontoen er LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling. Bevillingen har været afsat med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden har skullet igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at udvikle et nationalt videncentret i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

Som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 etableres en Teknologipagt, der skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer. Teknologipagten er et samarbejde mellem regeringen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører. Teknologipagten sekretariatsbetjenes af Fonden for Entreprenørskab (FFE).

Bevillingen er forhøjet med 12,1 mio. kr. i 2019 og 2020, 13,1 mio. kr. i 2021 og 18,6 mio. kr. i 2022 til at Fonden for Entreprenørskab kan varetage sekretariatsbetjeningen af Teknologipagten, jf. Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for

Danmarks digitale vækst af februar 2018. Midlerne skal anvendes til at understøtte aktiviteter og initiativer mv., som er i overensstemmelse med Teknologipagstens formål.

Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

20. Iværksætter- og innovationsinitiativer

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling. Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv., der fremmer iværksætterkulturen.

50. Erhvervspartnerskab for avanceret produktion

Som led i Aftale mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, etableres der et erhvervspartnerskab med deltagelse af relevante erhvervs- og brancheorganisationer med henblik på at fremme avanceret produktion i flere små og mellemstore virksomheder. I regi af erhvervspartnerskabet igangsættes informationsaktiviteter, og der etableres en ordning, hvor små og mellemstore produktionsvirksomheder har mulighed for at opnå medfinansiering til implementering af automatiseringsløsninger, ny teknologi, udarbejdelse af business cases mv. Der afsættes i 9,7 mio. kr. i 2017 og 2018 og 10,7 mio. kr. i 2019.

55. Målrettet erhvervsindsats i områder

Som led i Aftale mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 gennemføres en konkret erhvervsindsats vedrørende erhvervsudvikling, uddannelse, beskæftigelse mv.

Der afsættes 4,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-19. Formålet med indsatsen, der ligger ud over den almindelige regionale erhvervsindsats, er at understøtte rammerne for en selvåren lokal erhvervsudvikling i områder, der har oplevet stærk tilbagegang.

60. Erindringsmønter

Kontoen vedrør fordeling af overskud fra udstedelsen af erindringsmønter. Indtægtsførelsen af overskuddet sker ved overførsel fra Danmarks Nationalbank, og der kan i det enkelte finansår afholdes udgifter svarende til årets faktiske indtægter. Midlerne fordeles med hjemmel i tekstanmærkning nr. 100 og tekstanmærkning nr. 133.

Der henvises til akt. 134 af 23. juni 2016 og akt. 147 af 21. juni 2018.

65. Creative Business Cup

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti af april 2017 afsættes 48,0 mio. kr. i 2017 til den erhvervsdrivende fond Creative Business Cup til finansiering af aktiviteter til fremme af almenyttige iværksætterkulturelle formål gennem primært afholdelse af den globale iværksætterkonkurrence Creative Business Cup.

Formålet er at understøtte iværksætteri via åben og lige mulighed for deltagelse i forløb, begivenheder mv., der bidrager til netværksdannelse, erfaringsudveksling, internationalisering af iværksættere. Derudover er formålet at tiltrække udenlandsk kapital og internationale iværksættertaler til Danmark. Den erhvervsdrivende fond Creative Business Cup har således til formål at støtte kreative og innovative iværksættere, forbinde dem med investorer og globale markeder og styrke deres bidrag til innovation i erhvervsliv og samfund.

Der henvises til akt. 83 af 24. maj 2017 samt akt. 93 af 3. maj 2018.

70. SØV Roskilde

Kontoen er ny. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 til Fonden Roskilde Social Økonomisk Virksomhed.

75. Motorstation Marstal

Kontoen er ny. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til fonden bag Motorfabrikken Marstal til etablering af et maritimt iværksætterhus.

80. SMV:Digital

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

Som følge af aftalen etableres programmet SMV:Digital, som skal understøtte, at flere små og mellemstore virksomheder udnytter de forretningsmæssige muligheder inden for digital omstilling og e-handel. Af kontoen ydes tilskud til privat rådgivning om afklaring og udvikling af virksomhedens e-handelskapacitet, udarbejdelse af business cases inden for e-handel og implementering af nyindkøbte e-handelsløsninger.

Programmet indeholder en række tilbud, herunder tilskud til digital omstilling og e-handel. Tilskudspuljen udmøntes til virksomheder bl.a. via ansøgningsrunder. Erhvervsstyrelsen træffer endelig beslutning om udmøntning af puljen. Tilskudspuljen dækker foruden tilskud til virksomhederne midler til en operatør og i mindre omfang eksterne omkostninger forbundet med udviklingen af programmets tilbud, effektmåling mv. Der afsættes 5,3 mio. kr. i 2018, 12,2 mio. kr. i 2019 og 17,2 mio. kr. i 2020 og 20,2 mio. kr. i 2021.

85. E-sportsevents

Kontoen er ny. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 3,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til fremme af arbejdet med e-sport, herunder afholdelse af e-sportsevents, bl.a. BLAST Pro Series.

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalt tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,3	4,0	3,9	4,0	-	-	-
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder							
Udgift	3,8	4,0	3,9	4,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,7	4,0	3,9	4,0	-	-	-
40. Grønt iværksætterhus							
Udgift	2,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Kontoen har omfattet initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling.

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2019.

40. Grønt iværksætterhus

Der har på kontoen været ydet tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal hjælpe iværksættere med at overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion.

08.32.10. Design (tekstanm. 133)

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Design Society og Dansk Arkitektur Center.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til Design Society.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,3	22,9	30,6	32,8	32,8	29,8	29,8
10. Tilskud til Design Society							
Udgift	22,7	19,2	21,9	25,3	25,3	22,3	22,3
45. Tilskud til erhverv	22,7	19,2	21,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	25,3	25,3	22,3	22,3
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	2,6	3,7	8,7	7,5	7,5	7,5	7,5
45. Tilskud til erhverv	2,6	3,7	8,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5

10. Tilskud til Design Society

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling. Der ydes tilskud til Design Society, som er moderfond for datterselskaberne Dansk Design Center, Index: Award og Danish Fashion Institute. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til drift, analyser, udvikling, promovering og evaluering mv.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Bevillingen er hævet med 3,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 til projektet SprintDigital, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som årligt indgås mellem Erhvervsministeriet, Realdania, Transport- Bygnings- og Boligministeriet og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og conferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skole-tjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

Bevillingen er forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Bevillingen er reduceret med 1,3 mio. kr. årligt fra 2019, heraf er 1,0 mio. kr. er overført til Kulturministeriet og 0,3 mio. kr. er overført til Transport- Bygnings- og Boligministeriet.

08.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)

Kontoen har omfattet bevilling til afløb på hjemmeserviceordningen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Hjemmeservice							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Hjemmeservice

Bevillingen er ophørt.

Under kontoen er afholdt udgifter til hjemmeserviceordningen.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,0	-1,7	-	-	-	-	-
10. Grøn omstillingsfond							
Udgift	-2,0	-1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,0	-1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

10. Grøn omstillingsfond

Bevillingen er ophørt.

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

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredder-virksomheder

Bevillingen er ophørt.

Der har af kontoen været afholdt midler til en pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte målrettet shreddervirksomheder.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	22,6	17,6	17,6	22,6
10. Digital Hub Denmark							
Udgift	-	-	-	22,6	17,6	17,6	22,6
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	22,6	17,6	17,6	22,6
20. Opstartsinitiativer Digital Hub Denmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

10. Digital Hub Denmark

Det offentlige-private partnerskab, Digital Hub Denmark, er etableret som en ideel forening med deltagelse af Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark.

Af kontoen afholdes udgifter til drift af sekretariatet samt til indkøb af tjenesteydelser mv. til brug for aktiviteter, der understøtter Digital Hub Danmarks formål. Sekretariatet etableres i regi af foreningen Digital Hub Denmark.

Digital Hub Denmark vil i den forbindelse uddele tilskud til eksterne parter til aktiviteter, der understøtter foreningens formål.

Der afsættes 22,6 mio. kr. i 2019, 17,6 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 22,6 mio. kr. i 2022.

20. Opstartsinitiativer Digital Hub Denmark

Af kontoen afholdes udgifter til opstartsindsatser i forbindelse med etableringen af Digital Hub Denmark. Der er afsat 6,3 mio. kr. i 2018, til kortlægning, præsentation og international benchmark analyse af det danske økosystem for avancerede teknologier, en samlet historiefortælling om Danmark som attraktivt vækstmiljø og en foranalyse af den digitale platform mv., jf. akt. nr. 106 af 17. maj 2018. I opstartsåret 2018 vil der efter direkte tildeling kunne ydes tilskud til opstartsindsatser, bl.a. i forbindelse med større danske tech-events, som fremmer teknologianvendelse og international viden om ny teknologi og etablering af dansk-asiatiske tech-alliancer samt opstartsarrangement for Digital Hub Denmark.

08.32.18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplan for life science af april 2018.

Kontoen administreres af § 08.11.10. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,5	4,5	4,5	-
10. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark							
Udgift	-	-	-	4,5	4,5	4,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,5	4,5	4,5	-

10. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark

Det offentlige-private partnerskab, National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark, etableres som en ideel forening med deltagelse af Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og life science erhvervet.

Af kontoen ydes tilskud til foreningen med henblik på, at der kan afholdes udgifter til drift af sekretariatet, til foreningens arbejde med at fremme infrastrukturen til kliniske forsøg samt til aktiviteter, der understøtter foreningens formål.

Der afsættes 5,7 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplan for life science af april 2018.

08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

Formålet med puljen er at understøtte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses opgave med at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser. Der sikres en rimelig fordeling af midlerne på tværs af landet. Således vil halvdelen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nationale midler øremærkes lokale indsatser.

Udmøntningen af midlerne baseres på strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats udarbejdet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Strategien skal integrere udmøntningen af EU's strukturfondsmidler og øvrige decentrale erhvervsfremmeindsatser, samt udpege erhvervs- og teknologiområder, hvor der kan udbydes offentlig finansiering til klynger.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan fra puljen prioritere midler til at understøtte klyngeindsatsen, herunder medfinansiering af EU-strukturfondsmidler mv.

Midlerne administreres i overensstemmelse med Lov om erhvervsfremme.

Herudover omfatter kontoen tilskud til Copenhagen Capacity.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	345,8	345,7	345,7	345,7
10. Pulje under Danmarks erhvervsfremmebestyrelse							
Udgift	-	-	-	275,0	295,7	295,7	295,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	275,0	295,7	295,7	295,7
20. Pulje til lokale og tværgående turismeprojekter							
Udgift	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
30. Copenhagen Capacity							
Udgift	-	-	-	20,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	20,8	-	-	-

10. Pulje under Danmarks erhvervsfremmebestyrelse

Puljen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Bevillingen kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der understøtter erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Midlerne administreres i overensstemmelse med Lov om erhvervsfremme.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner mv., herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Af kontoen kan Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse endvidere i relation til anvendelse af puljemidlerne prioritere midler til kontrol-, formidlings-, konference-, evaluerings- og analyseaktiviteter mv.

Erhvervsstyrelsen overtager efter aftale med Danske Regioner fra 2019 igangværende tilskudssager fra regionerne. Udbetalinger i henhold til tilsagn udstedt af regionerne og overført til Erhvervsstyrelsen håndteres via denne underkonto.

På kontoen afsættes en bevilling på 275,0 mio. kr. i 2019 og 295,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

20. Pulje til lokale og tværgående turismeprojekter

Puljen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Der afsættes 50,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, der kan anvendes til lokale og tværgående turismeprojekter. Midlerne skal støtte projekter inden for rammerne af den nationale strategi for dansk turisme, der udarbejdes af Det Nationale Turisme-forum.

Erhvervsstyrelsen overtager efter aftale med Danske Regioner fra 2019 igangværende tilskudssager fra regionerne. Udbetalinger i henhold til tilsagn udstedt af regionerne og overført til Erhvervsstyrelsen håndteres via denne underkonto.

Af midlerne til turismeprojekter kan 40 mio. kr. årligt anvendes til en destinationsudviklingspulje, der kun kan ansøges af destinationsselskaber, og 10 mio. kr. årligt kan anvendes til øvrige lokale og tværgående turismeprojekter, herunder bl.a. destinationsudvikling i ø-kommuner.

30. Copenhagen Capacity

Kontoen er oprettet med en bevilling på 20,8 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet ydes til Copenhagen Capacity for at sikre en videreførelse af organisationen i 2019. Copenhagen Capacity vil kunne søge om tilskud i 2020 og frem hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Midlerne på kontoen gives til Copenhagen Capacitys talenttiltræknings- og markedsføringsaktiviteter.

08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetssområde § 08.33. Vækstfinansiering omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit, § 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit, § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark), § 08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank, § 08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond og § 08.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit.

08.33.15. Vækstfonden

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution og tidlig idéfinansiering.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	68,6	68,6	23,6	86,4	104,6	48,5	48,5
Indtægtsbevilling	19,0	0,4	-	-	-	-	-
10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,5	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-1,5	-	-	-	-	-	-
20. Syndikeringslån							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	121,3	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-121,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,7	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	3,7	-	-	-	-	-	-
25. Små vækstkautioner							
Udgift	23,6	23,6	23,6	23,8	23,8	-	-
45. Tilskud til erhverv	1.004,9	23,6	23,6	23,8	23,8	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-981,3	-	-	-	-	-	-
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	44,8	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-44,8	-	-	-	-	-	-
40. Kom-i-gang-lån							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	92,9	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-92,9	-	-	-	-	-	-
50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere							
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,4	-	-	-	-	-
60. Grønne vækstlån							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	29,7	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-29,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	15,3	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	15,3	-	-	-	-	-	-

70. Vækstlånordning for iværksættere

Udgift	45,0	45,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	90,0	45,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-45,0	-	-	-	-	-	-

75. Dansk Landbrugskapital

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

80. Matchfinansiering

Udgift	-	-	-	62,6	80,8	48,5	48,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	62,6	80,8	48,5	48,5

10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden

Ordningen er ophørt med udgangen af 2012

20. Syndikeringslån

Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010. Syndikeringslån, tidligere kaldet Vækstlån, på op til 7,5 mio. kr. ydes til vidensintensive og kapitaltunge vækstvirksomheder, som befinder sig i de tidligere udviklingsstadier. Syndikeringslån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, og var matchet af en statsgaranteret låneramme på 125,0 mio. kr. til en samlet fælles låneramme på 250,0 mio. kr., der blev administreret af Vækstfonden. Ordningen udløb ved udgangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye syndikeringslån. Refinansieringsmuligheden under den statsgaranterede låneramme kan anvendes indtil de sidste lån udløber men nedskrives årligt i takt med, at den udestående portefølje afvikles.

25. Små vækstkautioner

Kontoen omfatter tilskud til Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån op til 2,0 mio. kr. målrettet udviklingsaktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige tilskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser. Vækstfondens administrationsomkostninger dækkes via præmieindbetalinger. Hvis tabene midlertidigt overstiger de årligetilskud, vil underskuddet blive dækket af Vækstfondens egenkapital.

Små vækstkautioner supplerer virksomhedens sikkerheder, og gør det muligt for virksomheden at låne til nye eller øgede aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af tab på ordningen, der vil blive administreret ved selvforvaltning, hvor de samarbejdende pengeinstitutter forvalter selvgarantistillelsen inden for visse økonomiske rammer. Pengeinstitutterne kan under de små vækstkautioner opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i stand til at holde de samlede tab på låneporteføljen under 26,7 pct. Det svarer til en effektivt tabsdækning på 20 pct.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 udvides ordningen med 50,0 mio. kr. i 2015.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstpakke 2014 af juni 2014 udvides ordningen med yderligere 10,0 mio. kr. i 2015, hvoraf 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder i Grønland og 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder på Færøerne. Der er tale om en afgrænset udvidelse af ordningen, som ikke sker på bekostning af danske virksomheders adgang.

Med akt. 75 af 6. april 2016 er den effektive tabsdækning i vækstkautionsordningen løftet for det enkelte pengeinstitut fra 15 til 20 pct. på pengeinstitutts portefølje af lån.

30. Tidlig idéfinansiering - proof of business

Bevilling er udløbet i 2016.

40. Kom-i-gang-lån

Ordningen er ophørt ultimo 2012 og de resterende midler allokeres til de små vækstkautioner, jf. akt. 54 af 13. december 2012.

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der blev etableret en midlertidig ordning, hvor staten kunne stille garantier med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning af lufrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen administreres af Vækstfonden.

På kontoen er optaget omkostninger til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kontoen er endvidere optaget indtægter fra stiftelsesprovisionen til dækning af omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Der er ikke flere aktive garantier på ordningen.

60. Grønne vækstlån

De grønne vækstlån (tidligere kaldet grønne kautioner) har til formål at understøtte små og mellemstore virksomheders mulighed for at finansiere nye grønne investeringer. For at sikre størst mulig anden medfinansiering i projekterne forudsættes det, at der opnås minimum 25 pct. medfinansiering på den samlede portefølje af grønne omstillingslån og minimum 10 pct. på hvert enkelt projekt.

Ordningen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2013 og endeligt bevilliget jf. akt. 55 af 13. december 2012, hvormed der blev afsat 50,0 mio. kr. til etablering af en særlig grøn låneordning i regi af Vækstfonden. Ordningen udløb ved udgangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye grønne vækstlån. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af grønne omstillingslån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

70. Vækstlåneordning for iværksættere

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækstplan DK af april 2013 blev der skabt mulighed for vækstlån for iværksættere. Der blev afsat en ramme på 45,0 mio. kr. årligt fra 2015-2017 til at dække eventuelle tab. Med akt. 23 af 28. november 2013 blev det besluttet at påbegynde udstedelsen af vækstlån for iværksættere ultimo 2013. Med akt. 75 af 6. april 2016 blev Vækstlån til iværksættere udvidet til også at omfatte Vækstgarantier til iværksættere, ligesom minimumsgrænsen for Vækstlån og Vækstgarantier til iværksættere blev sænket fra 2,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. Ordningen styrker adgangen til finansiering for primært en gruppe iværksættere, der har et relativt stort finansieringsbehov (over 1 mio. kr.), og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. For at sikre størst mulig anden medfinansiering forudsættes det, at der opnås mindst 25 pct. privat medfinansiering per vækstlån. Ordningen udløb ved udgangen af 2017, og der kan således ikke udstedes nye vækstlån til iværksættere. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere, i hele lånets og garantiens løbetid, dvs. også efter 2017.

75. Dansk Landbrugskapital

Kontoen blev oprettet ved akt. 46 af 10. december 2015 med en bevilling på 500,0 mio. kr., der er disponeret som kapitalindskud i Vækstfonden, der forvalter Dansk Landbrugskapital. Den samlede bevilling blev overført til Vækstfonden d. 7. april 2017 efter at der d. 17. februar 2017 blev indgået aftale med en række pensionsselskaber om indskud af samlet yderligere 500 mio. kr. i Dansk Landbrugskapital. Fonden kan suppleres med yderligere 1 mia. kr. i indskud fra private investorer.

80. Matchfinansiering

Kontoen er oprettet i 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018. Det fremgår af aftalen, at indsatsen i Vækstfonden skal sikre, at den tidlige indsats for videnbaserede iværksættervirksomheder kobles tættere til de eksisterende mere markedsnære statslige indsatser i Vækstfonden. Indsatsen i Vækstfonden tilrettelægges som matchfinansieringsordninger, hvor den statslige indsats understøttes af privat kapital. Den statslige indsats skal understøtte, at iværksættervirksomheder oplever en nemmere overgang end i dag fra de helt tidlige stadier til senere stadier i deres udvikling, hvor Vækstfonden og Innovationsfonden i forvejen er aktive.

08.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)

EKF Danmarks Eksportkredit blev som følge af lov nr. 104 af 3. februar 2016, omdannet til selvstændig offentlig virksomhed. EKF Danmarks Eksportkredit viderefører den under Eksport Kredit Fonden (EKF) hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder hermed i alle Eksportkredit Fondens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	63,1	120,8	31,0	42,0	46,0	48,0	52,0
20. Kapitalindskud i EKF Danmarks Eksportkredit							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	63,1	120,8	31,0	42,0	46,0	48,0	52,0
28. Ekstraordinære indtægter	53,0	115,3	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	10,1	5,5	31,0	42,0	46,0	48,0	52,0

20. Kapitalindskud i EKF Danmarks Eksportkredit

Kontoen omfatter kapitalindskud i EKF Danmarks Eksportkredit. EKF Danmarks Eksportkredit er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Erhvervsministeriet. Virksomheden hjælper danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne blev i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel. Danmarks Erhvervsfond administreres af EKF Danmarks Eksportkredit.

08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit

Som følge af lov nr. 104 af 3. februar 2016, blev Eksport Kredit Fonden omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed ved navn EKF Danmarks Eksportkredit med virkning fra 1. juli 2016. Herved indtræder EKF Danmarks Eksportkredit også i Eksport Kredit Fondens rettigheder og forpligtelser, herunder ordningerne under denne bevilling.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	15,1	15,1	15,1	5,1	5,1	5,1	5,1
70. Renteudligningsordning							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
28. Ekstraordinære indtægter	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999. Renteudligningsordningen er under afvikling fra og med den 6. februar 2008. Der bliver således ikke optaget nye forpligtelser på ordningen. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente på pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på US Dollar.

Administrationen af ordningen er henlagt til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til EKF Danmarks Eksportkredit for administration af ordningen.

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LBK nr. 541 af 10. juli 1998.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen administreres af EKF Danmarks Eksportkredit.

08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35. Inflationsgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
35. Inflationsgaranti							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration

Der er ikke længere aktivitet på kontoen

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af erhvervsministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Erhvervsministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielse af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Erhvervsministeriets budget.

35. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indeklån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielse medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration

Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LBK nr. 1191 af 23. december 1994 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder.. Afviklingen af garantiordningen administreres af Vækstfonden.

08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark)

Administration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	25,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,3	26,4	-	-	-	-	-
20. Lån til egneudvikling							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Lån til Teknologiske Institutter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
40. Lån til Dansk Designcenter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

50. Øvrige lån på Erhvervsministeriets område

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

60. Skibsgarantier

Udgift	-	25,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	25,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	26,4	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2,3	26,4	-	-	-	-	-

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

20. Lån til egnsudvikling

Underkontoen omhandler lån givet ifm. egnsudvikling.

30. Lån til Teknologiske Institutter

Underkontoen omhandler lån givet til danske teknologiske institutter.

40. Lån til Dansk Designcenter

Underkontoen omhandler et lån afgivet til Dansk Designcenter.

50. Øvrige lån på Erhvervsministeriets område

Underkontoen omhandler øvrige mindre lån på Erhvervsministeriets område.

60. Skibsgarantier

Underkontoen omhandler skibsgarantier.

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond

Underkontoen omhandler garanti afgivet til Bornholms Erhvervsfond.

08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	95,0	86,1	20,0	87,0	87,0	87,0	87,0
30. Den Nordiske Investeringsbank							
Indtægt	95,0	86,1	20,0	87,0	87,0	87,0	87,0
25. Finansielle indtægter	87,2	86,1	20,0	87,0	87,0	87,0	87,0
59. Værdipapirer, afgang	7,8	0,0	-	-	-	-	-
40. Delvis indfrielse af MIL-garanti-							
en							
Udgift	25,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,3	-	-	-	-	-	-

30. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Der er i 2016 foretaget en kapitaltilpasning i banken, således at forholdet mellem indbetalt og garanteret kapital bliver ens for medlemslandene, jf. akt. 42 af 8. december 2016. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

40. Delvis indfrielse af MIL-garantien

På kontoen er der i 2016 optaget 25,3 mio. kr. til en delvis indfrielse af MIL-garantien.

08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond

Kontoen omfatter Danmarks Grønne Investeringsfond, der kan yde lån til investeringer, som fremmer den grønne omstilling af samfundet, herunder eksempelvis investeringer i energibesparelser i virksomheders produktionsapparat og bygningsmasse samt investeringer i vedvarende energianlæg såsom vindmøller og varmepumper, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Lånene kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 60 pct. af virksomhedernes omkostninger til det konkrete investeringsprojekt. Danmarks Grønne Investeringsfond finansierer sine udlån ved optagelse af lån med sikkerhed i en statsgaranti på i første omgang 2 mia. kr. Fonden ledes af en uafhængig bestyrelse udpeget af erhvervsministeren, og den sekretariatsbetjenes af Vækstfonden. Den administreres i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	40,0	-	-	-	-	-	-
10. Danmarks Grønne Investeringsfond							
Udgift	40,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	40,0	-	-	-	-	-	-

10. Danmarks Grønne Investeringsfond

Kontoen omfatter et statsligt kapitalindskud på i alt 65,0 mio. kr. i perioden 2015-2016. Yderligere 15,0 mio. kr. blev indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Kapitalindskuddet skal dække de underskud, der kan opstå i fondens opbygningsfase. Danmarks Grønne Investeringsfond skal på sigt hvile i sig selv økonomisk, således at renteindtægterne på de ydede lån dækker fondens fundingomkostninger, tab og administrationsomkostninger samt opbygning af egenkapital. Fondens egenkapital (formue) tilhører staten.

08.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	250,0	340,0	340,0	840,0	200,0	200,0
10. Udbytte fra Vækstfonden							
Indtægt	-	125,0	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	125,0	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
20. Udbytte fra EKF Danmarks Eksportkredit							
Indtægt	-	125,0	140,0	140,0	640,0	100,0	100,0
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	125,0	140,0	140,0	640,0	100,0	100,0

10. Udbytte fra Vækstfonden

Der er som led i finansieringen af Aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 aftalt en udbyttepolitik for Vækstfonden, der indebærer, at selskabet fremover skal udbetale udbytter til staten. Modellen for udbyttepolitikken indebærer, at Vækstfonden kan udbetale op til 50 pct. af sit overskud i udbytte til staten, dog maksimalt 125 mio. kr. i 2017, maksimalt 200 mio. kr. årligt i 2018-2020, og maksimalt 100 mio. kr. årligt derefter. Det bemærkes, at det, jf. Statens Ejerskabspolitik, er Vækstfondens bestyrelse, der årligt indstiller udbytte til erhvervsministeren.

20. Udbytte fra EKF Danmarks Eksportkredit

Der er som led i finansieringen af Aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017 aftalt en udbyttepolitik for EKF, der indebærer, at selskabet fremover skal udbetale udbytter til staten. Modellen for udbyttepolitikken indebærer, at EKF kan udbetale op til 50 pct. af sit overskud i udbytte til staten, dog maksimalt 125 mio. kr. i 2017, 140 mio. kr. årligt i 2018-2020 og 100 mio. kr. årligt derefter. Herudover forventes der i 2020 en udlodning på yderligere 500 mio. kr. i forbindelse med udbyttebetalingen for regnskabsåret 2019, så den samlede udlodning på baggrund af regnskabsåret 2019 bliver på 640 mio. kr. Det bemærkes, at det er EKF Danmarks Eksportkredits bestyrelse, der årligt indstiller udbytte til erhvervsministeren, jf. Statens Ejerskabspolitik.

08.34. Markedsføring af Danmark

Aktivitetssområdet omfatter § 08.34.01. Markedsføring af Danmark, § 08.34.02. Turismeinitiativer og § 08.34.03 Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

08.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,2	12,7	13,2	18,8	18,8	10,0	8,0
10. Markedsføring af Danmark							
Udgift	-2,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,2	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til markedsføringskon- sortier							
Udgift	-	12,7	13,2	15,3	15,3	5,0	3,0
45. Tilskud til erhverv	-	12,7	13,2	15,3	15,3	5,0	3,0
30. Global Connected							
Udgift	-	-	-	3,5	3,5	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,5	3,5	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark.

Fonden modtager ikke længere ansøgninger.

20. Tilskud til markedsføringskonsortier

Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse med handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortierne er oprettet i samarbejde med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner og gennemføre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse ved eksportfremstød, konferencer mv.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer på finansloven for 2016 opjusteret med 2,7 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Bevillingen er på finansloven for 2017 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til understøttelse af det offentlige-private konsortium State of Green, jf. Aftale af november 2016 mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer opjusteret med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til Healthcare Denmarks arbejde med at markedsføre Danmark som life science nation, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i vækstplan for life science af april 2018.

I 2019 disponeres bevillingen med 10,3 mio. kr. til State of Green, 4,0 mio. kr. til Healthcare Denmark og 1,0 mio. kr. til Food Organisation of Denmark (FOOD).

30. Global Connected

Kontoen er ny. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2019-2020 og 5,0 mio. kr. i 2021-2022 til videreførelse af Global Connected.

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	121,8	126,1	130,1	191,5	185,5	184,5	184,5
10. VisitDenmark							
Udgift	121,8	117,6	121,5	122,4	121,4	120,4	120,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	121,8	117,6	121,5	122,4	121,4	120,4	120,4
60. Turismeudviklingsselskaber							
Udgift	-	8,5	8,6	20,8	20,8	20,8	20,8
45. Tilskud til erhverv	-	2,0	8,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,5	-	20,8	20,8	20,8	20,8
70. Wonderful Copenhagen							
Udgift	-	-	-	43,3	43,3	43,3	43,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	43,3	43,3	43,3	43,3
80. Shores Langeland							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	-	-	-

10. VisitDenmark

VisitDenmark har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved lov nr. 648 af 15. juni 2010 om VisitDenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den mål- og resultatplan, som Erhvervsministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark i gennemsnit på sine markedsføringskampagner har en medfinansieringsprocent på mindst 50 pct. fra eksterne partnere.

Bevillingen er på finansloven for 2016 nedjusteret med 2,2 mio. kr. i 2017, 4,4 mio. kr. i 2018 og 6,6 mio. kr. i 2019.

Kontoen er forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en styrkelse af VisitDenmarks indsats over for kyst- og naturturisme, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 til en kampagne rettet mod at få flere danskere til at leje deres sommerhus ud, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformøkonomien af maj 2018.

60. Turismeudviklingsselskaber

På kontoen er opført bevilling til indsatsen med at udvikle kyst- og naturturismen samt erhvervs- og mødeturismen i Danmark gennem de to turismeselskaber, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.

Bevillingen er forhøjet med 20,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. Bevillingen fordeles med 16,6 mio. kr. til Dansk Kyst- og Naturturisme og 4,2 mio. kr. til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme

70. Wonderful Copenhagen

Kontoen er oprettet med en bevilling på 43,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

Midlerne på kontoen gives til Wonderful Copenhagen, som har til formål at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i hovedstadsområdet. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for Wonderful Copenhagen fremgår af den mål- og resultatplan, som Erhvervsministeriet årligt indgår med Wonderful Copenhagen.

80. Shores Langeland

Kontoen er ny. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2019 til projektet SHORES Langeland.

08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger., ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensudstillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	2,4	7,7	11,7	3,4	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Udgift	-	-	2,4	7,7	11,7	3,4	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,4	7,7	11,7	3,4	-

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2018, 7,6 mio. kr. i 2019, 11,6 mio. kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018.

Af kontoen ydes tilskud til Danmarks deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2020.

Den statslige medfinansiering kan ikke overstige et maksimalt bidrag på 25 mio. kr., idet en evt. fordyrelse skal afholdes af private bidrag. Evt. mangel på private bidrag vil medføre nedskalering af de samlede projektudgifter, alternativt en annullering af projektet. Det vil sige, at bevillingen kun anvendes, såfremt det vindende projekt, lever op til de skitserede krav, herunder vedr. maksimal statslig medfinansiering og opfyldelse af kravene for deltagelse. Såfremt bevillingen ikke disponeres til deltagelse i EXPO 2020 i Dubai falder midlerne tilbage til staten.

08.35. Regionaludvikling

Aktivitetsområdet § 08.35. omfatter § 08.35.01. Regionaludvikling mv. og § 08.35.06. Regional erhvervsudvikling, § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet, § 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet, § 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, § 08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv., § 08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter, mv., § 08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. Ejendomshandel (DIADEM) og § 08.35.17. Testcenter for hustandsvindmøller.

Aktivitetsområdet omfatter dermed også tilrettelæggelse og administration af dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. LBK nr. 766 af 19. juni 2017 om Landdistriktsfonden og dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden. Herudover ydes der fra aktivitetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små øsamfund. Endelig ydes der gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter.

08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Kontoen administreres af Erhvervsstyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 347 af 14. april 2016 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020).

Kontoen omfatter bevilling til udgifter i tilknytning til EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af lovbekendtgørelse LBK nr. 347 af 14. april 2016 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, kontrolbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel eksternt bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder, erfaringsudveksling, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder it-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til Danmarks nationale reformprogram, Europa Kommissionens landespecifikke anbefalinger, Danmarks partnerskabsaftale med Europa Kommissionen, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse. Midler fra Globaliseringsfonden kan også anvendes til medfinansiering af teknisk assistance.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i tilfælde af masseafskedigelse. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) samt LBK nr. 133 af 7. februar 2014 om administration af økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der er udstedt med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. LBK nr. 820 af 28. juni 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 og 60.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsam til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter via intern statslig overførsel.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.10.2	Der er adgang til at anvende indtægter fra regioner og andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn og kontrakter, hvor Erhvervsstyrelsen og region eller anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	592,8	428,7	614,8	521,6	302,4	59,8	51,0
Indtægtsbevilling	575,6	412,2	596,8	503,4	284,2	41,6	32,8
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	6,9	4,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	3,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
45. Tilskud til erhverv	4,7	8,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-7,2	-	-	-	-	-
25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013								
Udgift	-9,0	-1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,0	-1,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-9,0	-1,8	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-9,0	-1,8	-	-	-	-	-	-
35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013								
Udgift	-11,7	-2,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-11,7	-2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-11,7	-2,3	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-11,7	-2,3	-	-	-	-	-	-
40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder								
Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,5	-	-	-	-	-	-	-
45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen								
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-	-
50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020								
Udgift	327,1	187,9	213,6	230,2	134,9	16,4	10,2	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,4	-	-	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,3	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	326,2	186,2	208,2	224,8	129,5	11,0	4,8	
Indtægt	327,1	187,9	213,6	230,2	134,9	16,4	10,2	
31. Overførselsindtægter fra EU	327,1	187,9	213,6	230,2	134,9	16,4	10,2	
55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020								
Udgift	259,1	216,8	372,4	262,4	138,5	14,4	11,8	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,4	-	-	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
45. Tilskud til erhverv	0,1	-8,0	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	258,1	223,3	367,0	257,0	133,1	9,0	6,4	
Indtægt	259,1	216,8	372,4	262,4	138,5	14,4	11,8	
31. Overførselsindtægter fra EU	259,1	216,8	372,4	262,4	138,5	14,4	11,8	
60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.								
Udgift	19,2	23,4	22,0	22,1	22,1	22,1	22,1	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,2	23,4	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0	
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	
Indtægt	9,6	11,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	
31. Overførselsindtægter fra EU	9,6	11,7	-	-	-	-	-	
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	26,5
I alt	26,5

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan af bevillingen på kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med udformning, ansøgning og gennemførelse af EU's regional- og socialfondsprogrammer samt udformning, ansøgning og gennemførelse af projekter under Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige udgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2000-2006 og 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 2000-2006 og 2007-2013.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner, fonde og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne. Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller afholdes udgifter for programperioden 2007-2013.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Under kontoen afholdes udgifter til Teknisk Assistance fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til afholdelse af udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel for tilsagn efter 2011 50 pct., og EU bidrager med 50 pct.

50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Regionalfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Socialfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejde og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

08.35.06. Regional erhvervsudvikling

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-

10. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 766 af 19. juni 2017 om Landdistriktsfonden. Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering er baseret på Det danske Landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 af 10. december 2014. I Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Landdistriktsprogrammet 2016-2018 af april 2015 afsattes 90,3 mio. kr. til indsatsen via de lokale aktionsgrupper hvert år i perioden 2016-2018.

Som led i Aftale mellem den daværende regering, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er der sket en omprioritering på Landdistriktsprogrammet, således at der i perioden 2017-2020 afsættes 63,0 mio. kr. i hvert af årene til indsatsen via de lokale aktionsgrupper.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	86,7	57,2	64,4	64,5	64,5	64,5	64,5
Indtægtsbevilling	71,1	56,0	65,5	65,3	65,3	65,3	65,3
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet							
Udgift	86,7	57,2	64,4	64,5	64,5	64,5	64,5
45. Tilskud til erhverv	86,7	57,2	64,4	64,5	64,5	64,5	64,5
Indtægt	71,1	56,0	65,5	65,3	65,3	65,3	65,3
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	69,4	55,9	65,5	65,3	65,3	65,3	65,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	56,5
I alt	56,5

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet

På kontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af 26 lokale aktionsgrupper (LAG) via LEADER-metoden. Projekterne vedrører erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikter.

Tilsagn om tilskud til projekter i landdistrikter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
- 2) Erhvervssamarbejde.
- 3) Innovation.

Tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Basale servicefaciliteter.
- 2) Fornylelse i landsbyer.
- 3) Innovation.

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Der er budgetteret 64,5 mio. kr. i hvert af årene 2018 til 2021 til indsatsen via de lokale aktionsgrupper. Af de 64,5 mio. kr. gives 12,9 mio. kr. (20 pct.) i tilskud til drift af lokale aktionsgrupper. Dette tilskud er politisk bestemt til at være 100 pct. EU-finansieret. De resterende 50,4mio. kr. bliver givet i tilsagn til lokale projekter. Medfinansiering fra EU til projekttilskud har i perioden 2014-2016 været 80 pct., og de resterende 20 pct. har været finansieret via nationale midler. I perioden 2017-2020 vil også denne del af indsatsen været 100 pct. EU-finansieret.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering :

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2016	90,3	18,1	72,2
2017	63,5	0,0	63,5
2018	64,4	0,0	64,4
2019	64,5	0,0	64,5
2020	64,5	0,0	64,5
2021	64,5	0,0	64,5
2022	64,5	0,0	64,5

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	9,8	86,7	90,3	62,1	64,4	64,5	64,5	64,5	64,5
Antal tilsagnsmodtagere	28	373	356	265	254	276	276	276	276
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	350	232	250	234	250	233	233	233	233
Indeks	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)	245	269	250	234	250	233	233	233	233

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2014-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 08.35.07.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet på 60,9 mio. kr., som vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

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

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden. Støtteordningerne og den indbudgettede EU-medfinansiering er baseret på Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 af 18. august 2015. Programmet skal bidrage til vækst og beskæftigelse og herunder støtte udviklingsprojekter og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Programmet kan understøtte fiskerimæssige forpligtelser i medfør af EU's havstrategidirektiv.

Indsatsen i fiskeriområderne skal bidrage til vækst og beskæftigelse gennem diversificering af økonomien og investeringer i små virksomheder og mikrovirksomheder samt samarbejde. Desuden skal indsatsen bidrage til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, herunder drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

I Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2018-2020 af maj 2017 er bevillingen fastsat til 17,2 mio. kr. årligt.

Der er mulighed for at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgettet på underkontoen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.

BV 2.2.8	Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	23,4	22,3	17,2	17,2	17,2	16,3	16,3
Indtægtsbevilling	14,7	13,7	8,0	8,1	8,1	8,3	8,3
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet							
Udgift	23,4	22,3	17,2	17,2	17,2	16,3	16,3
45. Tilskud til erhverv	23,4	22,3	17,2	17,2	17,2	16,3	16,3
Indtægt	14,7	13,7	8,0	8,1	8,1	8,3	8,3
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	14,7	13,7	8,0	8,1	8,1	8,3	8,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	19,3
I alt	19,3

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet

På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af 10 lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, herunder 7 integrerede aktionsgrupper for landdistrikter og fiskeriområder.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
- 2) Erhvervssamarbejde.
- 3) Innovation.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder kan endvidere ydes til fremme af diversificeringen af den maritime økonomi.

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Der er i 2018-2020 budgetteret med tilsagnsgivning for 17,2 mio. kr., hvor den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 8,0 mio. kr. (46,5 pct.).

Herudover er der mulighed for at meddele tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering :

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015.....	16,0	8,0	8,0
2016.....	16,0	8,0	8,0
2017.....	16,1	8,0	8,1
2018.....	17,2	9,2	8,0
2019.....	17,2	9,1	8,1
2020.....	17,2	9,1	8,1
2021.....	16,3	8,0	8,3
2022.....	16,3	8,0	8,3

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	5,0	2,0	22,0	22,8	17,2	17,2	17,2	16,3	16,3
Antal tilsagnsmottagere.....	1	10	63	69	65	57	57	54	54
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	5,0	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.).....	5,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2014-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 08.35.08.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet på 20,6 mio. kr. primo 2016. Dette nettobeløb vil kunne anvendes i 2016 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og til udvalgte aktører. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv. administreret af Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	24,2	24,3	23,6	23,8	23,8	27,9	23,9
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund							
Udgift	23,0	23,1	22,3	22,3	22,3	26,4	22,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,5	24,6	22,3	22,3	22,3	26,4	22,4
54. Statslige udlån, tilgang	0,5	1,1	-	-	-	-	-
30. Støtte til ø-sekretariatet							
Udgift	1,2	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
45. Tilskud til erhverv	1,2	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2018
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, som skal fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Der ydes tilskud til forsknings- og informationsprojekter, herunder publikationer mv., som belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

Der ydes tilskud til Landdistrikternes Fællesråd og Food Organisation of Denmark (FOOD) i henhold til årlige resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen.

Endelig ydes der støtte til projekter, der har betydning for sikring af levevilkårene i de små øsamfund, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om støtte til de små øsamfund, § 4. Østøtten kan ydes som tilskud eller som lån.

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2021 til en ny særskilt projekttype under Landdistriktspuljen rettet mod de lokale frivillige aktører, jf. regeringens Strategi for et stærkere civilsamfund (okt. 2017) samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021. Den nye projekttype skal give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre projekter, der udfordrer traditionelle rammer for fællesskaber og dermed mobiliserer nye typer af frivillige og skaber nye former for deltagelse samt fællesskaber lokalt. Det kan yderligere være projekter, der samler et lokalsamfunds forskellige aktører til at skabe robuste og effektfulde løsninger på lokale udfordringer.

30. Støtte til ø-sekretariatet

Der ydes tilskud til drift af sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om støtte til de små øsamfund, § 4.

08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.

Administrationen af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Staten yder en række lån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Udbetaling Danmark.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 er overflyttet fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet. Lån i landdistrikter og på de små øer registreres på § 08.35.09.10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de småøsamfund, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de småøsamfund, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 55. Statslige udlån, afgang.

Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til landdistrikter mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til landdistrikter og på de små øer. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration							
Udgift	0,1	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,4	1,0	-	-	-	-

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Driftsbev.)

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-1,3	-0,3	-0,9	-	-	-	-
Indtægt	39,7	42,7	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Udgift	16,3	14,3	17,1	17,2	17,1	17,1	17,1
Årets resultat	22,1	28,1	19,0	19,8	19,9	19,9	19,9
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	16,3	14,3	17,1	17,2	17,1	17,1	17,1
Indtægt	39,7	42,7	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0

Virksomhedsstruktur

08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 10150817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) som vedtaget med akt. 163 af 25. juni 2009 med senere ændring i 2012, jf. akt. 67 af 29. marts 2012.

DIADEM giver via Ejendomsdatabaserne borgere og virksomheder digital adgang til de offentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. DIADEM trækker ca. 50 oplysninger fra en lang række myndigheder, f.eks. Danmarks Miljøportal, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, SKAT m.fl. Erhvervsstyrelsen forestår driften samt vedligeholder og udvikler Ejendomsdatabaserne. Rapporten kan mod betaling af gebyr hentes via webportalen www.Boligejer.dk, hvor løsningen er åben for alle brugere. Herudover er der mulighed for en såkaldt system-til-system adgang for professionelle brugere (ejendomsmæglere, boligadvokater og den finansielle sektor).

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden september 2009 til september 2019. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.7.2	Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	At sikre driften af en digital adgang hvor relevante oplysninger for ejendomshandler kan trækkes på én gang i én samlet rapport.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	17,1	14,8	17,4	20,7	21,2	13,6	13,2
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata.....	17,1	14,8	17,4	20,7	21,2	13,6	13,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	39,7	42,7	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
4. Afgifter og gebyrer	39,7	42,7	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	4	4	8	8	8	8	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,9	2,0	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	2,0	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Langfristet gæld primo	21,6	17,3	12,6	8,5	5,9	2,5	2,0
+ anskaffelser	1,3	-	-	2,0	1,5	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,2	4,2	4,1	4,6	4,9	1,5	1,2
Samlet gæld ultimo	17,3	13,1	8,5	5,9	2,5	2,0	1,8
Låneramme	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,5	29,5	12,5	10,0	9,0

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.

Naturstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen afholde udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over balanceperioden fra 2009 til 2019 dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, jf. akt. 66 af 30. januar 2014. Efter 2019 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

Hjemlen til at opkræve dette gebyr er ved § 1 i LBK nr. 1080 af 5. september 2013 om bygnings- og boligregistrering.

08.35.17. Testcenter for hustandsvindmøller (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er ny.

Kontoen omfatter tilskud til testcenter for husholdningsvindmøller.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til testcenter for husholdningsvindmøller							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til testcenter for husholdningsvindmøller

Af kontoen kan afholdes udgifter til testcenter for husholdningsvindmøller i Thy. Der er på akt. nr. 137 af 21. juni 2018 afsat 7,3 mio. kr. til et testcenter for husholdningsvindmøller i 2018.

Formålet med centeret er at sikre udviklingen af vindenergi i Danmark og gode rammevilkår for husholdningsvindmøller.

Det samlede tilskud på 7,3 mio. kr. til testcenteret for husholdningsvindmøller knytter sig til et for- og hovedprojekt. Forprojektet udgør 1,3 mio. kr. og indeholder udgifter til støjmålinger og markedsundersøgelser omkring etablering af testcenteret. Hovedprojektet udgør 6,0 mio. kr. til etablering af vindmøllefundamenter til test af vindmøller, indkøb af udstyr og anlæggelse af testcenterarealet mv.

Søfart

08.71. Søfart

Konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission, henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.15. Vedligehold af fyr mv., § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.71.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter) og § 08.71.03 Registreringsafgift for skibe, og § 08.71.15. Forskellige tilskud. Der er adgang til at overføre låneramme mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.23.01. Finanstilsynet.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	255,2	251,4	249,7	243,7	243,8	239,1	232,2
Indtægt	60,3	53,6	50,8	49,5	48,9	48,8	48,7
Udgift	292,1	308,9	300,5	293,2	292,7	287,9	280,9
Årets resultat	23,4	-3,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	274,7	286,9	282,0	277,0	276,6	271,9	264,9
Indtægt	39,6	31,8	34,8	35,8	35,3	35,3	35,3
11. Lødstilsynet							
Udgift	2,5	3,4	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	3,1	-	-	-	-	-
15. Vedligehold af fyr mv.							
Udgift	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,9	5,2	8,4	8,0	7,9	7,8	7,8
Indtægt	8,1	7,7	8,4	8,0	7,9	7,8	7,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,5	10,9	7,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Indtægt	9,4	10,9	7,6	5,7	5,7	5,7	5,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen, CVR-nr. 29831610.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsens mission:

Effektivt styrke Det Blå Danmarks vækstvilkår samt fremme sikkerhed og sundhed på rent hav.

Søfartsstyrelsens vision:

Danmark skal være en førende søfartsnation kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, teknologi og stærke kompetencer.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål (kerneopgaver):

- Rammebetingelser, konkurrence og vækst
- Sikre skibe, sundhed og miljø
- Sikre farvande, afmærkning og navigation
- Sociale forhold, søfarende og fiskere

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om Handelsflådens Velfærdsråd, jf. LBK nr. 70 af 17. januar 2014
- Lov om skibsmåling, jf. LBK nr. 71 af 17. januar 2014
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LBK nr. 68 af 17. januar 2014
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., jf. LBK nr. 73 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, jf. LBK nr. 831 af 1. juli 2015 med senere ændringer
- Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe, jf. Lov nr. 1432 af 21. december 2005
- Lodsloven, jf. LBK nr. 352 af 12. april 2016
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LBK nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LBK nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændringer
- Lov om tillæg til Strandingsloven af 10. april 1895, jf. LBK nr. 838 af 10. august 2009 med senere ændringer
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 116 af 26. januar 2017
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LBK nr. 72 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Søloven, jf. LBK nr. 75 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LBK nr. 69 af 17. januar 2014
- Lov om skibes besætning, jf. LBK nr. 74 af 17. januar 2014
- Lov om maritim fysisk planlægning, jf. LBK nr. 615 af 8. juni 2016
- Lov ang. fremmede Skibes Adgang til indenrigsk Fragtfart, jf. Lov nr. 9999 af 14. april 1865
- Lov om ferie, jf. Lov nr. 1177 af 9. oktober 2015
- Lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 1032 af 23. juni 2016

Rammebetingelser, konkurrence og vækst

Kerneopgaven omfatter politikudvikling og -formulering, herunder forslag til nye økonomiske rammebetingelser, som skal sikre globale rammebetingelser og dermed vækst. I forlængelse heraf omfatter opgaven markedsføring, sikring af globale netværk og samarbejdsaftaler med andre lande

samt indsats mod illoyal konkurrence og sikring af markedsadgang. Endvidere omfatter kerneopgaven regelfastsættelse og skibsregistrering.

Sikre skibe, sundhed og miljø

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse for danske skibes bygning, udstyr og drift (omfattende sikkerhed, terrorforebyggelse, bemanning, de søfarende og fiskernes kompetencer, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse) samt havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn.

Sikre farvande, afmærkning og navigation

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse, håndhævelse og drift af afmærkning og navigation til skibe. Det indebærer bl.a. drift af fyr, bøjer og radionavigationssystemer samt udvikling af afmærkning, nautisk sikkerhedsinformation, navigationssystemer og -udstyr samt lodsning. Derudover varetages arbejdet med Danmarks første havplan.

Sociale forhold, søfarende og fiskere

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse af en række forhold, som har betydning for de søfarende og fiskeres arbejdsforhold og ophold om bord på danske og udenlandske skibe i dansk havn. Det omfatter alt fra ansættelseskontrakter, opsigelse, hjemrejse og lægebehandling til hviletid og socialsikring.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO) og til International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder samt anvende disse gaver ved Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver og tilskud fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er adgang til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til finansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens opgaver.
BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære tilskud (fondsmidler) fra bl.a. Den Danske Maritime Fond til finansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens opgaver.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rammebetingelser, konkurrence og vækst	Niveauet og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds og miljømæssigt niveau samt et højt niveau for beskyttelsen af danske søfarende.
Sikre skibe, sundhed og miljø	Reglerne vedrørende danske skibes bygning, udstyr og drift skal være internationale, let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal sikkerhedsniveauet på danske skibe være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart. De søfarendes kvalifikationer skal være tidssvarende og leve op til internationale standarder, men også have et sådant niveau, at danske søfarende er attraktive.
Sikre farvande, afmærkning og navigation	Reglerne vedrørende sikre farvande, afmærkning og navigation skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Den maritime planlov udmøntes i den første danske havplan, der skal understøtte mulighederne for sikker vækst og udvikling i hele Danmarks havområde. Gennem klog udnyttelse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og lodserier skal sikkerheden i danske, grønlandske og færøske farvande være i top og bidrage til et højt sikkerhedsniveau.
Sociale forhold, søfarende og fiskere	Den sociale beskyttelse af fiskere og søfarende, der arbejder på danske skibe, skal være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Det er også et afgørende element i at være en kvalitetsskibsfartsnation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	307,0	320,6	305,9	293,2	292,7	287,9	280,9
0. Generelle fællesomkostninger.....	62,9	84,3	64,9	62,5	62,3	61,4	59,7
1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	23,0	22,8	23,2	22,2	22,2	21,8	21,3
2. Sikre skibe, sundhed og miljø.....	73,7	81,9	71,5	68,4	68,3	67,2	65,6
3. Sikre farvande, afmærkning og navigation.....	133,7	123,5	132,6	126,9	126,7	124,6	121,7
4. Sociale forhold, søfarende og fiskere	13,7	8,1	13,7	13,2	13,2	12,9	12,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	60,3	53,6	50,8	49,5	48,9	48,8	48,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	8,1	7,7	8,4	8,0	7,9	7,8	7,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	9,4	10,9	7,6	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer	14,2	11,8	13,5	14,5	13,0	13,0	13,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	12,2	9,1	8,5	9,1	9,0	9,0	9,0
6. Øvrige indtægter	16,4	14,1	12,8	12,2	13,3	13,3	13,3

Bemærkninger: 3. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*: Området omfatter deltagelse i EU-projekter, UM's strategiske sektorsamarbejder, Søsportens Sikkerhedsråds aktiviteter og lignende, hvor Søfartsstyrelsen bidrager med en del af projektudgiften. Søfartsstyrelsen kan oppebære indtægter, der relaterer sig til anvendelsen af styrelsens inspektionsfartøjer, via samarbejdsaftaler med andre statslige institutioner.

4. *Afgifter og gebyrer*: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, sønærings- og kvalifikationsbeviser, søfartsbøger, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, certifikater vedrørende passageransvarforsikring, vragsjernelsecertifikat, bunkercertifikater, CLC-certifikater, AFS-certifikater, Athencertifikater, lods og lodsfristagelse, klager i medfør af passagerrettighedsforordningen samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. *Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.*: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i de danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

6. *Øvrige indtægter*: Fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen kan der overføres midler til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01.10. Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012 om sygedagpenge til søfarende. Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,6 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	265	283	299	287	281	272	262
Lønninger i alt (mio. kr.)	145,5	155,8	164,7	157,7	154,7	149,6	144,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,8	7,6	6,9	6,1	6,0	5,9	5,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	139,7	148,2	157,8	151,6	148,7	143,7	138,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	143,4	145,3	150,0	145,4	147,9	149,8	151,4
+ anskaffelser	18,6	16,8	10,0	8,5	8,0	7,5	7,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,7	-1,8	2,5	2,8	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	14,4	3,1	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger	0,6	15,2	12,0	7,8	7,6	7,4	7,2
Samlet gæld ultimo	145,3	141,9	149,8	147,9	149,8	151,4	152,7
Låneramme	-	-	217,0	209,8	209,8	209,8	209,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,0	70,5	71,4	72,2	72,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til løn, drift, afskrivninger og renter som er relateret til varetagelse af Søfartsstyrelsens kerneopgaver.

Der overføres indtægter på op til 6,0 mio. kr. årligt fra § 08.71.03 Registreringsafgift for skibe til § 08.71.01 Søfartsstyrelsen, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført 13,0 mio. kr. årligt i 2016-2018, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, og 12,8 mio. kr. i 2019, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, 7,8 mio. kr. i 2020, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, 7,8 mio. kr. 2021, 8,0 mio. kr. i 2022 og 5,4 mio. kr. i 2023 til blockchain-løsning for skibsregistrering og certifikater, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst.

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. i lønsum i 2018 og 2,6 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. i lønsum i perioden 2019-2021 til sektorvise delstrategier og decentrale cybersikkerhedsenheder jf. regeringens National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

11. Lodstilsynet

Ordning er fra 2017 lagt på underkonto § 08.71.01.10. Almindelig virksomhed.

15. Vedligehold af fyr mv.

Kontoen omfatter bevilling til vedligehold og renovering af fyr mv., herunder afskrivninger og renteudgifter. Budgetteringen på underkontoen er bindende, og midlerne kan dermed alene anvendes til projektering, vedligehold og renovering af fyr mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, jf. beskrivelsen i tabel 7.

Som indtægtsdækket virksomhed udføres syn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag, farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS adgange og salg af dataudtræk fra andre kilder end AIS. Endvidere udføres uddannelses- og efteruddannelsesvirksomhed indenfor det maritime sundhedsområde, samt konsulentytelser indenfor offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. beskrivelsen i tabel 7.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægt	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	4,3	4,2	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Årets resultat	0,3	0,5	-	-	-	-	-
10. Den Maritime Havarikommission							
Udgift	4,1	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:

- At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:

- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:

- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.	At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO3 2021	BO3 2022
Udgift i alt	4,5	4,4	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5
0. Generelle fællesomkostninger	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Undersøgelse af ulykker til søs.....	3,5	3,3	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt (heraf 0,1 mio. kr. i lønsum) til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til dækning af de administrative ydelser, som Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	4	5	6	5	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,4	2,6	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,2	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

10. Den Maritime Havarikommission

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgå i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i de andre EU-lande. Med lov nr. 724 af 25. juni 2014 fik Havarikommissionen desuden beføjelse til at beslutte at undersøge ulykker vedrørende dykkerarbejde, som er omfattet af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre.

08.71.03. Registreringsafgift for skibe

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-0,5	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret							
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Registreringsafgift for skibe							
Indtægt	-0,6	1,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,6	1,0	-	-	-	-	-

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LBK nr. 1252 af 27. november 2014 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

30. Registreringsafgift for skibe

Der opkræves en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012. Der overføres indtægter på op til 6,0 mio. kr. fra § 08.71.03 Registreringsafgift for skibe til § 08.71.01 Søfartsstyrelsen.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,0	0,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 73 af 2014							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LBK 73 af 2014							
Udgift	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner mv.							
Udgift	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 73 af 2014

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., LBK nr. 73 af 17. januar 2014. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold, LBK nr. 73 af 17. januar 2014.

22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LBK 73 af 2014

Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves bestemmelser.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner mv.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

08.71.15. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,2	2,4	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
55. Grønne maritime løsninger							
Udgift	-	-2,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-2,8	-	-	-	-	-
60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund							
Udgift	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
75. Danish Maritime Days							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-0,1	-	-	-	-	-

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

Bevillingen vedrører et fast årligt tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

55. Grønne maritime løsninger

Af bevillingen er afholdt tilskud til projekter, der fremmer ressourceeffektive grønne maritime løsninger inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Der er ydet tilskud til nye maritime løsninger inden for følgende områder: Skibsbygning i let-vægtsmaterialer, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe og anvendelse af alternative drivmidler i skibe.

60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund

Bevillingen gives samlet i form af et årligt tilskud til Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund - enheden er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

75. Danish Maritime Days

Bevillingen vedrører indskud i samt tilskud til foreningen Danish Maritime Days, der er etableret i et offentligt-privat samarbejde med det formål at markedsføre Det Blå Danmark. Det skal bl.a. ske ved en årligt tilbagevendende international maritim konference for topledere fra den maritime verden i årene 2014-2016, jf. akt 33 af 3. december 2013.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 2 på finansloven for 2018 bortset fra en opdateret lovhenvisning.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter lov om betalinger forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende eksternt advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til lov om betalinger påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalings-tjenester er betryggende indrettet. Omkostningerne ved tilsyn efter lov om betalinger, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt vedrørende tilsynet med betalingstjenester, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for omkostninger til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2005 og ændret på finansloven for 2014, hvor der blev givet adgang til, at Forbrugerombudsmanden kan afholde lønsumsudgifter - dog højest 2,0 mio. kr. - til at anlægge sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb for virksomheder, der overtræder betalingslovens bestemmelser mv. Således vil Forbrugerombudsmanden selv kunne føre sagerne frem for at anvende Kammeradvokaten.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på finansloven for 2018.

Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF Danmarks Eksportkredit sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2,0 mia. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tids-svarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF Danmarks Eksportkredits samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF Danmarks Eksportkredits - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF Danmarks Eksportkredit under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på finansloven for 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end finansloven for 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger. Tekstanmærkningen er ændret senest på finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på finansloven for 2018.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrak, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 8 på finansloven for 2018.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af 22. marts 2017 om udvikling af Nordsøen er eksportlåneordningen under EKF Eksportkredit forlænget frem til udgangen af 2025 med en låneramme på 25 mia. kr. til den statslige genudlånsordning. Endvidere har EKF Danmarks Eksportkredit fortsat mulighed for at optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen også efter 2025. Det indebærer bl.a., at EKF Danmarks Eksportkredit fortsat har bedre mulighed for at tilbyde låntagere førtidsindfrielse af lån. Endelig er Eksportlåneordningen integreret i EKF Danmarks Eksportkredit, således at over-/underskud på eksportlåneordningen indgår i EKF Danmarks Eksportkredits egenkapital, og der udarbejdes ét samlet regnskab for Eksportlåneordningen og EKF Danmarks Eksportkredit.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2012 og senest ændret på finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 10 på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2016 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 på § 12. Forsvarsministeriet er senest ændret på finansloven for 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 13 på finansloven for 2018.

Inden for Erhvervsministeriets og Justitsministeriets ressortområder finansieres halvdelen af etablerings- og driftsomkostningerne forbundet med Den fælles Patentdomstol efter aftale ligeligt mellem de to ministerier i en overgangsperiode på 7 år, indtil domstolen er selvfinansieret, jf. art. 36, stk. 1 og 4 samt art. 37, stk. 2, i Aftale om en fælles patentdomstol, som er tiltrådt af Danmark ved lov nr. 551 af 2. juni 2014. Den Fælles Patentdomstol finansieres af sine medlemslande efter en fordelingsnøgle, jf. art. 37, stk. 3, i domstolsaftalen. Som ressortmyndighed for patentområdet finansierer Patent- og Varemærkestyrelsen Erhvervsministeriets andel af etablerings- og driftsudgifterne, som årligt forventes at være mellem 0,5-0,6 mio. kr. Omkostninger forbundet med oprettelsen af en lokal afdeling i Danmark af Den fælles Patentdomstol i henhold til art. 37, stk. 1, i domstolsaftalen, er ikke omfattet af denne tekstanmærkning.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på finansloven for 2018.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 100 på finansloven for 2018.

Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i møntloven (lov nr. 817 af 21. december 1988) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen, mens den anden halvdel disponeres af erhvervsministeren. Ud fra en mangeårig tradition er sidstnævnte halvdel hidtil blevet fordelt til sociale, kulturelle og velgørende formål.

Til erhvervsministerens fordeling henstår i alt 9.950.655 kr., hvoraf 9.500.000 kr. hidrører fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 år fødselsdag, mens 450.655 kr. er et udisponeret restbeløb hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag.

De i alt 9.950.655 kr. disponeres med 5.000.000 kr. til en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, mens de resterende 4.950.655 kr. er udmøntet i en pulje til iværksætteri, der fordeles efter ansøgning i henhold til regler og kriterier, der fastsættes af erhvervsministeren.

Bestemmelsen i tekstanmærkningens stk. 3 om adgang til at fravige de på kontoen budgetterede indtægter og udgifter er ny og har til formål at sikre, at der i det enkelte finansår skabes balance mellem indtægter og udgifter.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på finansloven for 1986 og senest ændret på finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 101 på finansloven for 2018.

Tekstanmærkingen bemyndiger erhvervsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkingen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkingen er opført første gang på finansloven for 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 102 på finansloven for 2018 bortset fra ændring af afgiftsbeløbet samt ny lovhenviisning.

§ 29, stk. 1, i lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasdistributionsselskaberne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevilningslove.

Afgiftsbeløbet er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,1 mio. kr.

Tekstanmærkingen er opført første gang på finansloven for 1994.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 107 på finansloven for 2018.

Tekstanmærkingen hjemler, at erhvervsministeren kan foretage tilbagebetalinger til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attesteringsmyndigheder af tilskud fra EU's regional- og socialfonde og Globaliseringsfonden. Tilbagebetaling af tilskud kan være aktuelt i følgende to situationer:

1) I henhold til strukturfondens generelle bestemmelser, regionalfondens forordning vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og europæisk territorialt samarbejde (med senere ændringer) iværksættes teknisk bistand, innovative aktioner og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig i henhold til forordningerne, bemyndiges ministeren til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videreudbetales til de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner), fonde og virksomheder. Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

For at sikre et ubetinget krav om tilbagebetaling overfor den projektansvarlige skal erhvervsministeren have hjemmel til at kræve en anfordringsgaranti fra den projektansvarlige. For andre EU-tilskud vil der ved eventuelle udbetalinger af tilskud ved starten af projekter være behov for tilsvarende garantier.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1997 og ændret senest på finansloven for 2017. Med ændringen i 2017 er tekstanmærkningen udvidet til også at omfatte udspecificering af fonde, da væksthuse udgør en væsentlig del af tilsagnsmodtagere. Fonde er i tidligere udgaver henregnet under selvejende institutioner.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 120 på finansloven for 2018.

Ved tekstanmærkningen etableres det nødvendige hjemmelsgrundlag for, at det gennem udstedelse af revisionsinstrukser sikres, at revisionen af regnskabsaflæggelsen i selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., hvortil Erhvervsministeriet yder tilskud, finder sted i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (GOR).

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 121 på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at erhvervsministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltog i forvejen med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtrådte d. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser.

Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Udgiften på § 08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og er overført til § 8. Erhvervsministeriet som følge af ressortoverførsel af Nordsøfonden og Nordsøenheden.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 122 på finansloven for 2018.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Grøn Omstillingsfond har hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. LBK nr. 820 af 28. juni 2016. Det fremgår af § 9, stk.

6, at: "De i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder." Med tekstanmærkningen undtages erhvervsudviklingsaktiviteter, som Grøn Omstillingsfond har tildelt midler, fra denne bestemmelse, så regioner, regionskommuner og kommuner kan medfinansiere aktiviteter under Grøn Omstillingsfond.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 124 på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen etablerer en adgang til, at der af indtægterne fra Nordsøfonden fradrages et beløb til finansiering af Nordsøenhedens udgifter til administration mv. af Nordsøfonden. Beløbet fastsættes på de årlige finanslove. Ændringen skyldes Nordsøenhedens omdannelse fra statslig styrelse til selvejende offentlig virksomhed, som følger af lov nr. 527 af 28. maj. 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 125 på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af ministeriets tilskudsordninger, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Erhvervsministeriet til at fastsætte sådanne regler. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 128 på finansloven for 2018 bortset fra en opdateret lovhensvisning.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Erhvervsministeriet sammen med tre regioner (Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark) og fem kommuner (København, Roskilde, Odense, Vejle og Sønderborg) samt Sport Event Denmark har besluttet at søge om dansk værtskab for Grand Départ, Tour de France. Ved tekstanmærkningen etableres en hjemmel, der supplerer den gældende erhvervsfremme- og turismelovgivning mv., og som med sikkerhed fastlægger, at kommuner kan medvirke til den konkrete gennemførelse af et dansk værtskab for Grand Départ, Tour de France i 2019 eller senere.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 130 på finansloven for 2018 bortset fra at afgiftsbeløbet er pl-reguleret.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til opkrævning af afgift efter § 10 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer, således som denne lovs § 10 er ændret ved lov nr. 662 af 8. juni 2017.

Til dækning af omkostninger forbundet med Forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse betaler vandselskaberne årligt afgift. Det samlede afgiftsbeløb fastsættes årligt på en tekstanmærkning til finansloven med mulighed for regulering på tillægsbevillingsloven. Afgifterne opdeles ved opkrævning hos vandselskaberne i en grundafgift og en differentieret afgift.

Vandselskaber, som deltager i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en årligt debiteret vandmængde over 800.000 m³ samt vandselskaber, som frivilligt deltager i den totaløkonomiske benchmarking), skal opkræves både grundafgift og differentieret afgift. Vandselskaber, som ikke deltager i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en årligt debiteret vandmængde på højst 800.000 m³), skal derimod kun opkræves en differentieret afgift.

Grundafgiften udgør samlet 30 pct. af den på finansloven fastsatte afgift, og fordeles ligeligt mellem de selskaber, som skal betale grundafgift.

Den differentierede afgift, som samlet udgør 70 pct. af den på finansloven fastsatte afgift, fordeles mellem de vandselskaber, som skal betale den differentierede afgift, afhængigt af størrelsen på vandselskabernes årligt debiterede vandmængde.

Afgifterne i finansåret beregnes ud fra selskabernes seneste indberetning af debiteret vandmængde til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 131.

Tekstanmærkningen er ny.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er det besluttet at etablere en Teknologipagt. Teknologipagten vil blive betjent af en statslig koordinationsgruppe og et sekretariat der etableres i tilknytning til Fonden for Entreprenørskab.

Tekstanmærkningen giver Fonden for Entreprenørskab hjemmel til at videredistribuere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter Teknologipagtens formål.

Fonden for Entreprenørskabs tilskudsforvaltning sker på baggrund af opstillede tildelingskriterier og efter annoncering om tilskudsmuligheden for eksterne parter.

Fonden er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. Endvidere kan Rigsrevisor kræve Foreningens regnskaber til gennemgang efter rigsrevisorlovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Fonden for Entreprenørskabs afgørelser og udvælgelse af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er ny.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er det besluttet at etablere et offentligt-privat partnerskab - Digital Hub Denmark. Partnerskabet er etableret som en ideel forening og består af Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark.

Tekstanmærkningen giver foreningen Digital Hub Denmark hjemmel til at videredistribuere modtagne statsmidler som tilskud til eksterne parter i forbindelse med aktiviteter, der understøtter foreningens formål.

Foreningens tilskudsforvaltning sker på baggrund af opstillede tildelingskriterier og efter annoncering om tilskudsmuligheden for eksterne parter.

Foreningen er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. Endvidere kan Rigsrevisor kræve Fondens regnskaber til gennemgang efter rigsrevisorlovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Foreningens afgørelser og udvælgelse af tilskudsmodtagere er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ad tekstanmærkning nr. 133.

Tekstanmærkningen er ny.

Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i møntloven (lov nr. 817 af 21. december 1988) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Til erhvervsministerens fordeling henstår i alt 9,5 mio. kr., der hidrører fra erindringsmønten i anledning af Regentparrets guldbrillup.

Tekstanmærkningens stk. 1 angiver til hvilke initiativer og med hvilke beløb erhvervsministeren bemyndiges til at fordele disse 9,5 mio. kr.

Tekstanmærkningens stk. 2 indeholder bemyndigelse for erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler for administration af den del af de 9,5 mio. kr., som ifølge stk. 1 indgår i en pulje i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, og hvorfra midlerne viderefordes efter ansøgning.

Tekstanmærkningen optages på tillægsbevillingsloven for 2018 i henhold til akt. 147 af 21. juni 2018. Der henvises til nævnte aktstykke.

§ 9. Skatteministeriet

Tekst

2019

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	8.462,9	8.641,9	179,0
Udgifter uden for udgiftsloft	-16,9	9,8	26,7
Indtægtsbudget	1.356,5	-	1.356,5
Fællesudgifter		919,6	64,1
9.11. Centralstyrelsen		919,6	64,1
Skatteforvaltning		7.306,7	39,9
9.31. Skatteforvaltning		7.306,7	39,9
Spilleforvaltning		78,6	75,0
9.41. Spilleforvaltning		78,6	75,0
Forvaltningsordninger		346,8	1.383,2
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger		346,8	1.383,2

Artsoversigt:

Driftsposter	8.128,3	492,0
Interne statslige overførsler	3,1	4,6
Øvrige overførsler	363,2	1.024,7
Finansielle poster	157,0	15,7
Kapitalposter	0,1	25,2
Aktivitet i alt	8.651,7	1.562,2
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-155,7	-155,7
Bevilling i alt	8.496,0	1.406,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)	265,8	-
02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)	495,0	-
51. Retssager mv.	100,2	23,3
79. Reserver og budgetregulering	17,8	-
Skatteforvaltning		
9.31. Skatteforvaltning		
01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)	2.258,6	-
02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)	755,8	-
03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)	427,4	-
04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)	363,4	-
05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)	232,7	-
06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)	2.432,9	-
08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)	796,0	-
Spilleforvaltning		
9.41. Spilleforvaltning		
01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)	3,6	-
Forvaltningsordninger		
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger		
01. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (Lovbunden)	-	-
11. Renter	-	4,2
12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105)	-	2,1
13. Godtgørelser mv. (Lovbunden)	171,1	-
14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	165,9	-
15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservationsbev.)	-	-
16. Bo- og gaveafgift	-	-
21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	83,0
22. Personlige fordringer	-	320,0
23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) ..	9,8	26,7
24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten	-	10,0
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)	-	-
51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105)	-	937,2

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.11.02., 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06., 09.31.08. og 09.41.01.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.51.23.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01., 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.05., 09.31.06. og 09.31.08.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.31.01., 09.31.02., 09.31.03., 09.31.04., 09.31.06., 09.31.08., 09.51.12., 09.51.21. og 09.51.51.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsen.

Nr. 106. ad 09.31.01., 09.31.02. og 09.31.06.

Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.51.14.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

§ 9. Skatteministeriet

Anmærkninger

2019

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	6.024,0	6.635,3	7.793,8	8.462,9	6.954,0	6.707,8	5.718,1
Udgift	6.168,6	6.790,2	7.938,1	8.641,9	7.120,5	6.844,3	5.855,0
Indtægt	144,6	155,0	144,3	179,0	166,5	136,5	136,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	507,5	638,5	1.180,5	855,5	502,3	520,9	452,1
9.11. Centralstyrelsen	507,5	638,5	1.180,5	855,5	502,3	520,9	452,1
Skatteforvaltning	5.163,5	5.652,1	6.253,6	7.266,8	6.093,8	5.819,5	4.899,6
9.31. Skatteforvaltning	5.163,5	5.652,1	6.253,6	7.266,8	6.093,8	5.819,5	4.899,6
Spilleforvaltning	4,3	-3,3	3,7	3,6	3,3	5,9	4,9
9.41. Spilleforvaltning	4,3	-3,3	3,7	3,6	3,3	5,9	4,9
Forvaltningsordninger	348,7	348,0	356,0	337,0	354,6	361,5	361,5
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger	348,7	348,0	356,0	337,0	354,6	361,5	361,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	728,4	857,1	-4,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
Udgift	740,6	871,4	11,6	9,8	9,8	9,8	9,8
Indtægt	12,2	14,4	16,5	26,7	26,7	26,7	26,7

Specifikation af nettotal:

Forvaltningsordninger	728,4	857,1	-4,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger	728,4	857,1	-4,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.176,0	1.267,6	1.005,2	1.356,5	1.356,5	1.384,5	1.413,5
Udgift	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
Indtægt	1.176,0	1.267,6	1.005,3	1.356,5	1.356,5	1.384,5	1.413,5

Specifikation af nettotal:

Forvaltningsordninger	1.176,0	1.267,6	1.005,2	1.356,5	1.356,5	1.384,5	1.413,5
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger	1.176,0	1.267,6	1.005,2	1.356,5	1.356,5	1.384,5	1.413,5

Finansloven for 2019 afspejler den nye organisering af Skatteministeriet. Her består Skatteministeriet af Departementet, Skatteankestyrelsen, Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Administrations- og Servicestyrelsen og Spillemyndigheden.

Med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om et nyt skattevæsen af 18. november 2016 var der opbakning til at gennemføre en omorganisering af skattevæsenet til flere styrelser med en højere grad af specialisering.

Det nuværende budget er opdelt i fire hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Skatteankestyrelsen, Skatteforvaltning, der omfatter Skatteforvaltningens virksomhed, Spilleforvaltning, der omfatter Spillemyndigheden samt Forvaltningsordninger, der omfatter reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger, der administreres af Skatteministeriet.

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ejendomsvurderinger, inddrivelse samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner på ministerområdet.

Skatteankestyrelsen er etableret pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet. Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun én klageinstans. Skatteankestyrelsen varetager funktionen som fælles klagesekretariat, der forbereder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten.

Skatteforvaltningen er etableret den 1. juli 2018. Skatteforvaltningen er én juridisk myndighed, der er organiseret i syv styrelser i form af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Skatteforvaltningen varetager opgaver inden for information, vejledning, opkrævning, inddrivelse og kontrol over for borgere og virksomheder i forhold til told, skatter, moms og øvrige afgifter. Skatteforvaltningen varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af administrative forskrifter samt behandler lovfortolkningsspørgsmål. Skatteforvaltningen deltager desuden i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts-, og toldlovgivning samt i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området. Skatteforvaltningen varetager dertil en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål samt restanceinddrivelse. Derudover deltager Skatteforvaltningen i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomhedssnyd. Endeligt deltager Skatteforvaltningen i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder i den internationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og bekæmpelse af brugen af skattelekonstruktioner.

Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spilmarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, bogføring samt it-udvikling og it-drift under Administrations- og Servicestyrelsen samt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern.

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.51.13. Godtgørelser mv. og § 09.51.23. Overtagelse af studielånsfordringer.

For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk, www.skatteankestyrelsen.dk, www.sktst.dk, www.gaeldst.dk, www.vurdst.dk, www.toldst.dk, www.motorst.dk, www.ufst.dk, www.adst.dk og www.spillemyndigheden.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 9.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)
(*Driftsbev.*)
- 9.11.02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1)
(*Driftsbev.*)
- 9.11.51. Retssager mv.
- 9.11.79. Reserver og budgetregulering
- 9.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (*Driftsbev.*)
- 9.31.02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (*Driftsbev.*)
- 9.31.03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (*Driftsbev.*)

- 9.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)
(*Driftsbev.*)
- 9.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1 og 101)
(*Driftsbev.*)
- 9.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
(tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(*Driftsbev.*)
- 9.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen
(tekstanm. 1, 101 og 105) (*Driftsbev.*)
- 9.41.01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(*Driftsbev.*)
- 9.51.11. Renter
- 9.51.13. Godtgørelser mv. (*Lovbunden*)
- 9.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for
almennyttige foreninger (tekstanm. 107)
(*Reservationsbev.*)
- 9.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlod-
ning fra spillehaller (*Reservationsbev.*)
- 9.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grup-
per (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 9.51.01. Kompensation for fastfrysning af beskat-
ningsgrundlaget for grundskylden
(*Lovbunden*)
- 9.51.23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm.
2) (*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 9.51.11. Renter
- 9.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter
(tekstanm. 105)
- 9.51.16. Bo- og gaveafgift
- 9.51.21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
- 9.51.22. Personlige fordringer
- 9.51.24. Indtægter fra harmonisering af inddrivels-
sesrenten
- 9.51.51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm.
105)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	5.662,2	6.215,5	6.783,7	7.089,5	5.580,6	5.306,4	4.287,7
Årets resultat	-85,8	9,3	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	5.576,4	6.224,8	6.783,7	7.089,5	5.580,6	5.306,4	4.287,7
Udgift	6.909,2	7.661,7	7.949,8	8.651,7	7.130,3	6.854,1	5.864,8
Indtægt	1.332,8	1.436,9	1.166,1	1.562,2	1.549,7	1.547,7	1.577,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	5.683,2	6.379,5	6.733,0	8.128,3	6.583,3	6.316,2	5.335,9
Indtægt	310,1	407,1	429,9	492,0	480,0	450,0	450,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	29,6	4,8	8,9	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	35,7	3,6	13,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.155,8	1.235,0	1.171,6	363,2	400,6	399,5	399,5
Indtægt	971,7	998,9	692,0	1.024,7	1.024,2	1.052,2	1.081,2
Finansielle poster:							
Udgift	40,5	42,4	36,1	157,0	143,2	135,2	126,2
Indtægt	4,0	14,1	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
Kapitalposter:							
Udgift	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	11,3	13,2	15,0	25,2	25,2	25,2	25,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	5.373,1	5.972,4	6.303,1	7.636,3	6.103,3	5.866,2	4.885,5
11. Salg af varer	9,8	7,1	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	33,3	22,6	22,0	15,8	15,8	15,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	71,7	72,2	72,8	117,8	112,0	82,0	82,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	208,0	224,6	286,0	331,8	326,8	297,8	297,8
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	33,3	22,6	22,0	15,8	15,8	15,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	3.439,5	3.904,7	4.451,9	5.090,3	4.257,1	4.153,5	3.428,7
19. Fradrag for anlægsløn	-38,3	-42,6	-9,2	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	271,7	285,3	249,5	505,2	506,5	497,8	549,9
21. Andre driftsindtægter	228,6	294,5	328,5	346,3	346,3	346,3	346,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.802,3	1.974,3	1.732,2	2.179,0	1.477,1	1.351,3	1.043,7
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-6,2	1,2	-4,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	35,7	3,6	13,5	4,6	4,6	4,6	4,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	29,6	4,8	8,9	3,1	3,1	3,1	3,1
Øvrige overførsler	184,1	236,1	479,6	-661,5	-623,6	-652,7	-681,7
30. Skatter og afgifter	966,5	989,2	687,2	1.020,2	1.020,2	1.048,2	1.077,2
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	7,8	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	1,9	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	1,9	0,3	0,3	0,3	0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	734,9	862,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	76,1	27,8	27,8	10,1	9,7	9,7	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	344,8	344,4	354,0	335,0	352,6	359,5	359,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	787,9	17,8	38,0	30,0	30,0

Finansielle poster	36,5	28,3	20,4	141,3	127,5	119,5	110,5
25. Finansielle indtægter	4,0	14,1	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
26. Finansielle omkostninger	40,5	42,4	36,1	157,0	143,2	135,2	126,2
Kapitalposter	74,6	-22,4	-14,8	-25,1	-25,1	-25,1	-25,1
54. Statslige udlån, tilgang	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	11,3	13,2	15,0	25,2	25,2	25,2	25,2
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-85,8	9,3	-	-	-	-	-
I alt	5.662,2	6.215,5	6.783,7	7.089,5	5.580,6	5.306,4	4.287,7

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	223,9	-	-	43,3

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02. Skatteankestyrelsen og § 09.11.79. Reserver og budgetregulering. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrelsen, § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, § 09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen og § 09.41.01. Spillemyndigheden.

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

1. Budgetoversigt

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	185,7	314,7	195,0	265,8	259,1	257,8	198,5
Indtægt	-	0,8	-	-	-	-	-
Udgift	200,4	286,0	195,0	265,8	259,1	257,8	198,5
Årets resultat	-14,8	29,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	200,4	286,0	195,0	265,8	259,1	257,8	198,5
Indtægt	-	0,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 1,1 mio. kr. i 2019 til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifter til en specialattaché. Der overføres endvidere 3,5 mio. kr. i 2019 til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen som refusion for administrative it-funktioner mv. samt 6,0 mio. kr. i 2019 til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen som afregning for koncernopgaver. Af kontoen "Overførselsudgifter til EU og øvrige udland" afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. i 2019.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ejendomsvurderinger, inddrivelse, internationale opgaver samt overordnede styrings-, planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Departementet følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer og varetager på overordnet niveau det internationale samarbejde inden for Skatteministeriets område.

Yderligere oplysninger om Skatteministeriets departement findes på hjemmesiden www.skm.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet, CVR-nr. 34730466.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lovgivning på ministeriets område samt understøttelse af en sund økonomisk politik	Skatteministeriets departement skal bistå skatteministeren og regeringen med forberedelse og gennemførelse af lovgivning på Skatteministeriets område samt sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for at gennemføre en sund økonomisk politik. Dette skal blandt andet ske gennem samfundsøkonomiske analyser og økonomiske beregninger og ved at følge lovens virkninger med henblik på eventuelle justeringer.
Effektiv styring af og tilsyn med Skatteministeriets koncern	Skatteministeriets departement skal gennemføre en effektiv styring af og tilsyn med styrelsernes forretning, økonomi, udviklingsprojekter, organisering og lokalisering mv. med henblik på at sikre en veldrevet koncern.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	210,6	297,0	198,5	265,8	259,1	257,8	198,5
0. Generelle fællesomkostninger.....	115,8	89,7	87,5	119,9	120,2	120,2	98,5
1. Lovgivning på ministeriets område samt understøttelse af en sund økonomisk politik.....	60,6	96,3	60,9	101,0	94,6	93,7	68,2
2. Effektiv styring af og tilsyn med Skatteministeriets koncern.....	34,2	111,0	50,1	44,9	44,3	43,9	31,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	0,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægten vedrører andre ministerområders betaling for anvendelse af Lovmodellen. Lovmodellen blev ved Kongelig resolution af 28. november 2016 overdraget til § 10.11.01. Departementet (Økonomi- og Indenrigsministeriet), hvormed indtægten bortfalder fra 2017 og frem.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	206	209	205	293	285	274	193
Lønninger i alt (mio. kr.)	140,1	168,0	127,6	196,2	190,8	183,6	129,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	140,1	168,0	127,6	196,2	190,8	183,6	129,4

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværksspris i departementet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	4,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,2	2,8	3,2	3,4	3,5
+ anskaffelser	-	0,2	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger	-	0,0	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1
Samlet gæld ultimo	-	0,2	2,8	3,2	3,4	3,5	3,4
Låneramme	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,0	32,0	34,0	35,0	34,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål og lovgrundlag.

Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger, Implementeringscenter for Inddrivelse og Implementeringscenter for Told er på finansloven for 2018 opført under § 09.11.01. Departementet. På finansloven for 2019 er Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger, Implementeringscenter for Inddrivelse og Implementeringscenter for Told flyttet til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 63,3 mio. kr. i 2019, 56,3 mio. kr. i 2020 og 51,2 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2021 vedrørende Strategi for Danmarks digitale vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

09.11.02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 1267 af 12. november 2015.

Skatteankestyrelsen er en styrelse under Skatteministeriet, der varetager funktionen som fælles klagesekretariat for de regionale skatteankenævne, vurderingsankenævn, motorankenævn samt Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen træffer endvidere afgørelse i sager, som ikke skal nævnsbehandles, jf. BEK nr. 1 af 2. januar 2014 om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen har herudover en formidlende rolle, idet styrelsen har til opgave at offentliggøre retningsgivende afgørelser.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	234,4	245,9	370,3	495,0	128,4	157,5	148,1
Indtægt	2,9	0,9	2,0	40,8	34,0	1,9	1,9
Udgift	228,7	277,1	372,3	535,8	162,4	159,4	150,0
Årets resultat	8,6	-30,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	228,7	277,1	372,3	535,7	162,3	159,4	150,0
Indtægt	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

20. Klagegebyr

Udgift	0,0	0,0	-	0,1	0,1	-	-
Indtægt	2,8	0,8	1,8	40,7	33,9	1,8	1,8

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 8,2 mio. kr. til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedrørende afregning af IT-pakken.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 1267 af 12. november 2015.

Skatteankestyrelsens bevilling omfatter udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn og Landsskatteretten.

Yderligere oplysninger om Skatteankestyrelsen kan findes på hjemmesiden www.skatteankestyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Skatteankestyrelsen, CVR-nr. 10242894.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Klar vejledning og god service til borgere og virksomheder samt korrekte administrative afgørelser	Skatteankestyrelsen skal sikre klar vejledning og god service til alle borgere og virksomheder i forbindelse med klagesagsbehandling. Skatteankestyrelsen skal endvidere gennem gennemskuelige sagsbehandlingsprocesser sikre, at der træffes korrekte afgørelser, som formidles på en forståelig måde til skatteydere, professionelle repræsentanter samt statslige og kommunale myndigheder.
Let tilgængelig og dækkende informationsvirksomhed	Skatteankestyrelsen skal gennem offentliggørelser af afgørelser sikre en effektiv og dækkende formidling af den administrative praksis på skatteområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	240,3	287,7	379,0	535,8	162,4	159,4	150,0
0. Generelle fællesomkostninger	49,3	93,5	122,7	178,2	55,7	54,6	49,3
1. Klar vejledning og god service til borgere og virksomheder samt korrekte administrative afgørelser	189,8	192,9	254,8	356,1	105,2	103,3	99,2
2. Let tilgængelig og dækkende informationsvirksomhed	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en ledende retsformand, et antal øvrige retsformænd, 30 andre medlemmer og 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 øvrige retsmedlemmer vælger Folketinget 11, og skatteministeren udnævner 19. Til disse 30 øvrige retsmedlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Heraf skal de 2 repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med 200 kr. pr. sag (niveau 1. ok-

tober 1997). Vederlaget til et motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700 kr. årligt (niveau 1. oktober 1997).

Efter bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 8 har ministeren udnævnt 132 medlemmer til landets 19 skatteankenævn, 1 ledende formand, 5 formænd, 174 medlemmer og 174 sagkyndige til landets vurderingsankenævn, 12 medlemmer til landets 4 motorankenævn samt suppleanter for disse medlemmer. Fordeling af antal pladser i de enkelte ankenævn fremgår af bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse, jf. BEK nr. 1227 af 24. oktober 2013. Medlemmer af ankenævn ydes et fast årligt vederlag, som beregnes månedsvis. Vederlaget fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn, jf. BEK nr. 1515 af 13. december 2013. Suppleanter modtager 550 kr. for hvert møde, de deltager i. Vederlaget er opgjort pr. 31. marts 2012.

I henhold til akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i niveau juli 2006.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	2,9	0,9	2,0	40,8	34,0	1,9	1,9
4. Afgifter og gebyrer	2,8	0,8	1,8	40,7	33,9	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	335	315	497	814	246	242	238
Lønninger i alt (mio. kr.)	192,6	225,3	305,5	436,4	132,0	129,9	127,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	192,6	225,3	305,5	436,4	132,0	129,9	127,7

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris i Skatteankestyrelsen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	2,0	4,9	29,5	27,9	21,6	16,0
+ anskaffelser	1,3	4,1	0,2	2,0	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	4,0	-	2,4	-	-	-
- afskrivninger	0,3	0,4	1,0	6,0	6,5	5,8	5,3
Samlet gæld ultimo	2,0	9,7	4,1	27,9	21,6	16,0	10,9
Låneramme	-	-	29,5	31,9	28,0	23,5	23,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,9	87,5	77,1	68,1	46,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes de samlede udgifter til sagsbehandling, sekretariatsbetjening mv. af ankenævnene og Landsskatteretten på § 09.11.02. Skatteankestyrelsen.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 92,8 mio. kr. i 2018 og 23,7 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til behandling af klagesager om fradrag for forbedringer i grundværdien (FFF-sager).

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 344,4 mio. kr. i 2019 til behandling af klagesager over de nye ejendomsvurderinger.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,4 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020 og 4,3 mio. kr. i 2021 til understøttelse af klagesagsbehandlingen.

20. Klagegebyr

På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 1267 af 12. november 2015.

Indtægterne fra klagegebyret forventes at stige med 38,5 mio. kr. i 2019 og 32,1 mio. kr. i 2020 som følge af en ekstraordinær stor sagsindgang for klager over de nye ejendomsvurderinger. Skønnene er behæftet med usikkerhed.

På kontoen afholdes udgifter til administration af indbetalinger via Klageportalen. I forbindelse med det store antal forventede klagesager i 2019 og 2020 forventes udgifter på 0,1 mio. kr. i 2019 og 2020.

09.11.51. Retssager mv.

Af kontoen afholdes udgifter og indtægter til retssager mv. vedrørende borgere og virksomheders ansættelse af skatter og afgifter mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	103,4	104,5	99,2	100,2	100,1	98,9	98,8
Indtægtsbevilling	22,1	27,4	23,1	23,3	23,3	23,3	23,3
10. Retssager mv.							
Udgift	103,4	104,5	99,2	100,2	100,1	98,9	98,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	103,4	104,5	99,2	100,2	100,1	98,9	98,8
Indtægt	22,1	27,4	23,1	23,3	23,3	23,3	23,3
21. Andre driftsindtægter	22,1	27,4	23,1	23,3	23,3	23,3	23,3

10. Retssager mv.

Af kontoen kan afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

09.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	539,1	17,8	38,0	30,0	30,0
15. Reserve vedr. Barselsfonden							
Udgift	-	-	-	13,8	13,8	13,8	13,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	13,8	13,8	13,8	13,8
60. Reserve vedr. inddrivelsesområdet							
Udgift	-	-	90,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	90,5	-	-	-	-
65. Reserve vedr. toldområdet							
Udgift	-	-	58,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	58,4	-	-	-	-
70. Reserve vedr. styrkelse af den grundlæggende drift							
Udgift	-	-	390,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	390,2	-	-	-	-
80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	-	4,0	24,2	16,2	16,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	4,0	24,2	16,2	16,2

15. Reserve vedr. Barselsfonden

Kontoen er oprettet i 2019 med en bevilling på 13,8 mio. kr. lønsum i 2019 og frem i forbindelse med omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 09.31.01. Skattestyrelsen. Bevillingen udmøntes årligt til Skatteministeriets styrelser og departementet på forslag til lov om tillægsbevilling.

60. Reserve vedr. inddrivelsesområdet

Kontoen er oprettet i 2017 med en bevilling på 59,0 mio. kr. i 2017, 18,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til inddrivelsesområdet. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning til særskilte projekter.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 10,3 mio. kr. i 2018 til opbevaring af grå fordringer på inddrivelsesområdet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 10,3 mio. kr. i 2018 til systemtilretning ifm. genoptagelsessager på inddrivelsesområdet.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 51,4 mio. kr. i 2018 til analysearbejde på inddrivelsesområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Reserve vedr. toldområdet

Kontoen er oprettet i 2018 med en bevilling på 58,4 mio. kr. i 2018 til toldområdet. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning til særskilte projekter.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Reserve vedr. styrkelse af den grundlæggende drift

Kontoen er oprettet i 2017 med en bevilling på 150,0 mio. kr. i 2017 og 100,0 mio. kr. i 2018 til styrkelse af den grundlæggende drift. Reserven udmøntes med Finansministeriets forudgående tilslutning til særskilte projekter.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 102,7 mio. kr. i 2019-2021 til videreførsel af den afsatte styrkelse af den grundlæggende drift i 2017-2018.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 20,5 mio. kr. i 2018 til opstart af et transformationsprogram vedr. legacy-systemer.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 267,0 mio. kr. i 2018, 215,7 mio. kr. i 2019, 164,3 mio. kr. årligt i 2020-2021 til yderligere styrkelse af skattevæsenet.

For 2019 og frem er bevillingen udmøntet under Skatteministeriets driftsbevillinger.

80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen er oprettet i 2019 med en bevilling på 4,0 mio. kr. i 2019, 24,2 mio. kr. i 2020, 16,2 mio. kr. i 2021 og 16,2 mio. kr. i 2022. På kontoen er opført en reserve til finansiering af administrative konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. på ministerområdet herunder administrative konsekvenser af ligedeling af børne- og ungeydelsen, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system af marts 2017.

Skatteforvaltning

09.31. Skatteforvaltning

Skatteforvaltningen er én juridisk myndighed, der er organiseret i syv styrelser i form af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Skatteforvaltningen varetager opgaver inden for information, vejledning, opkrævning, indrivelse og kontrol over for borgere og virksomheder i forhold til told, skatter, moms og øvrige afgifter.

Skatteforvaltningen varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af administrative forskrifter samt behandler lovfortolkningsspørgsmål. Skatteforvaltningen deltager desuden i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts-, og toldlovgivning samt i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området.

Skatteforvaltningen arbejder for, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse, og udbreder gennem Borger- og Retssikkerhedschefen, som er en særlig enhed, kendskabet til retssikkerheden.

Skatteforvaltningen varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål samt restanceinddrivelse. Derudover deltager Skatteforvaltningen i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomhedssnyd.

Skatteforvaltningen deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder i den internationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og bekæmpelse af brugen af skattely-konstruktioner.

De syv styrelser i Skatteforvaltningen er oprettet på finansloven for 2019. De syv styrelses bevillinger udgøres af SKATs bevilling samt bevillingerne for Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger, Implementeringscenter for Inddrivelse og Implementeringscenter for Told, som på finansloven for 2018 er opført under departementet.

De syv styrelses bevillingsniveau er overordnet fastlagt med udgangspunkt i, hvad der var afsat af bevilling til områderne, da de var en del af SKAT.

I de syv styrelses samlede bevilling indgår tidligere særskilte bevillinger for SKAT. Et samlet overblik over særskilte bevillinger afsat til SKAT i 2009-2017 fremgår nedenfor. Særskilte bevillinger for 2018 og frem er opført under de syv styrelses respektive hovedkonti.

Der er i 2009 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 17,6 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011 og 9,3 mio. kr. årligt i 2012-2020 (2009-pl) til dækning af udviklings- og driftsomkostninger i ATP til seniornedslagsordningen, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008.

Der er i 2010 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 23,7 mio. kr. fra 2010 og frem (2010-pl) til 40 årsværk til at styrke bekæmpelsen af bande- og rockerkriminalitet, jf. Aftaler om finansloven for 2010 af december 2009.

Der er i 2010 indbudgetteret en bevilling på 20,0 mio. kr. over fem år til indkøb af ny containerscanner i 2010 samt 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) til drift mhp. at styrke SKATs indsats mod indsmugling af narkotika, våben mv. gennem effektiv kontrol ved grænserne, jf. Aftaler om finansloven for 2010 af december 2009.

Der er i 2010 indbudgetteret en bevilling på 5,0 mio. kr. årligt (2010-pl) til anskaffelse og drift af yderligere tjenestehunde som led i SKATs toldkontrolarbejde ved Danmarks grænser, jf. Aftaler om finansloven for 2010 af december 2009.

Der er i 2011 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 0,6 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2011-pl) til vejledning, afregning og indsats vedr. ændrede beskatningsregler til noterede porteføljeaktier, jf. Aftaler om finansloven for 2011 af november 2010.

Der er i 2013 indbudgetteret en bevilling på 0,6 mio. kr. i 2013 samt 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2013-pl) vedrørende indsats mod konkurskarantæne, jf. Aftaler om finansloven for 2013 af november 2012.

Der er i 2016 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 10,1 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til de administrative konsekvenser af den reviderede BoligJobordning, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Socialistisk Folkeparti om BoligJobordningen for 2016-2017 af november 2015.

Der er i 2016 indbudgetteret en bevilling på 21,0 mio. kr. i 2016, 24,0 mio. kr. i 2017, 24,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 2,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til it-understøttelse, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 0,4 mio. kr. årligt 2017-2020 (2017-pl) som følge af ændring af udstationeringsloven, jf. LBK nr. 366 af 12. april 2017.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til dataprojekter vedrørende Bygnings- og Boligregistret på 36,2 mio. kr. i 2017, 17,3 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 (2017-pl).

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling på 14,2 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til grunddataprogrammet.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling på 17,0 mio. kr. i 2017, 18,5 mio. kr. i 2018, 21,0 mio. kr. i 2019 og 21,0 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til tilvejebringelse af markedsdata til det nye ejendomsvurderingssystem.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling på 165,3 mio. kr. i 2017, 44,4 mio. kr. i 2018 og 43,8 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til Implementeringscenter for Inddrivelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem § 09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrelsen, § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, § 09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02. Skatteankestyrelsen, § 09.11.79. Reserver og budgetregulering og § 09.41.01. Spillemyndigheden.

09.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1.883,5	1.976,8	2.061,8	2.258,6	2.098,4	2.018,9	1.723,3
Indtægt	16,3	9,0	6,9	7,3	7,3	7,3	7,3
Udgift	1.890,6	1.997,0	2.068,7	2.265,9	2.105,7	2.026,2	1.730,6
Årets resultat	9,2	-11,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.890,6	1.997,0	2.068,7	2.265,9	2.105,7	2.026,2	1.730,6
Indtægt	16,3	9,0	6,9	7,3	7,3	7,3	7,3

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Skattestyrelsens forholdsमैसिige andel af SKATs samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet for 2018 udgør andelen af SKATs samlede bevilling for 2018, der kan henføres til Skattestyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skattestyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Skattestyrelsen består af Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Skattestyrelsen skal sikre korrekt afregning af skatter, moms og afgifter på person-, erhvervs- og selskabsområderne. Skattestyrelsen arbejder med at forebygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse.

Derudover skal styrelsen sikre en ensartet anvendelse af de processuelle regler på tværs af den samlede Skatteforvaltning og bidrage til korrekt regnskabsaflæggelse for statens indtægter.

Skattestyrelsen kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. BEK nr. 111 af 21. februar 2006.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sktst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.01. Skattestyrelsen, CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almenlyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Korrekt afregning af skatter, moms og afgifter på person-, erhvervs- og selskabsområdet	Skattestyrelsen skal gennem klar vejledning og effektiv kontrol sikre, at afregning af skatter, moms og afgifter foretages korrekt, så borgere og virksomheder betaler det, de skal. Det skal ske samtidig med, at der hos borgere og virksomheder er tilfredshed omkring afregningen af skatter, moms og afgifter.
Forebygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse	Skattestyrelsen skal gennem samarbejde med andre myndigheder og med udgangspunkt i den seneste viden imødegå mønstre inden for organiseret økonomisk kriminalitet med henblik på at øge regelefterlevelsen og mindske den nationalt og internationalt baserede skatteunddragelse i Danmark.
Juridisk lovfortolkning samt korrekt regnskabsaflæggelse for statens indtægter mv.	Skattestyrelsen skal sikre en ensartet anvendelse af de processuelle regler med henblik på at understøtte en effektiv og rettidig sagsbehandling på tværs af den samlede Skatteforvaltning. Endvidere skal Skattestyrelsen bidrage til aflæggelse af retvisende regnskab for statens indtægter i henhold til bevillingslovene og de statslige regnskabsregler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1.986,7	2.073,6	2.105,9	2.265,9	2.105,7	2.026,2	1.730,6
0. Generelle fællesomkostninger.....	197,9	214,8	241,4	248,7	236,0	212,4	122,5
1. Korrekt afregning af skatter og afgifter på person-, erhvervs- og selskabsområdet	1.434,9	1.490,7	1.483,4	1.651,2	1.516,3	1.465,1	1.297,1
2. Forebygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse.....	170,3	178,6	192,3	181,1	167,7	163,9	136,6
3. Juridisk lovfortolkning samt korrekt regnskabsaflæggelse for statens indtægter mv.	183,6	189,5	188,8	184,9	185,7	184,8	174,4

Bemærkninger: Med oprettelsen af Skattestyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. For 2018-2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017 er fordelt teknisk på Skattestyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	16,3	9,0	6,9	7,3	7,3	7,3	7,3
6. Øvrige indtægter	16,3	9,0	6,9	7,3	7,3	7,3	7,3

Bemærkninger: Salg af varer relaterer sig til en aftale med KL, hvorefter Skattestyrelsen yder bistand til kommunerne til fordeling af selskabsskat, der budgetteres med indtægter for 0,9 mio. kr. vedr. denne aftale. Hertil kommer indtægter vedrørende miljøordninger, herunder overførsel på 0,8 mio. kr. i 2019 fra § 24.54.60.10. Indsamlingsordning vedrørende dæk og biler, overførsel på 0,4 mio. kr. i 2019 fra § 24.54.60.40. Indsamlingsordning vedrørende dæk og biler, overførsel på 0,4 mio. kr. i 2019 fra § 24.54.62.10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier og overførsel på 1,0 mio. kr. i 2019 fra § 24.11.01. Miljø - og Fødevareministeriet vedrørende pantkontrol. Overførselsindtægter fra EU omhandler tilskud til rejseaktiviteter. Der budgetteres med indtægter for 1,8 mio. kr. vedr. dette. Interne statslige overførselsindtægter

omhandler administrationsbidrag på 2,0 mio. kr. i 2019 fra § 09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almen-nyttige foreninger.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	3.379	3.541	3.601	3.721	3.561	3.459	3.060
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.650,8	1.788,2	1.837,3	2.009,5	1.923,2	1.867,6	1.652,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.650,8	1.788,2	1.837,3	2.009,5	1.923,2	1.867,6	1.652,4

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Skattestyrelsen. Årsværk for 2018 udgør Skattestyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede årsværk i 2018. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en fordelingsnøgle for styrelserne i Skatteforvaltningen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	34,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	39,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	73,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Skattestyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Skattestyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 25,8 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en styrket indsats mod international skatteunddragelse af maj 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 23,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 132,0 mio. kr. i 2019, 174,5 mio. kr. i 2020 og 174,5 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 20,3 mio. kr. i 2018, 15,2 mio. kr. i 2019, 14,2 mio. kr. i 2020 og 13,2 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til administrative omkostninger forbundet med skattereformen fra 2012. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 15,3 mio. kr. i 2019, 14,3 mio. kr. i 2020 og 13,3 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket kontrol og vejledning af november 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 89,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. fra 2019 og frem (2018-pl) til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 1,3 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 29,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til videreførelsen af den fælles myndighedsindsats mod social dumping i 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 26,7 mio. kr. i 2019 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 2,8 mio. kr. i 2018, 4,6 mio. kr. i 2019 og 6,5 mio. kr. i 2020-2021 (2018-pl) til videreførsel af BoligJobordningen som en permanent ordning, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 3,9 mio. kr. i 2019 og 5,9 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling til SKAT på 2,0 mio. kr. i 2020 i forbindelse med ophævelse af skatten på fri telefon og internet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Skattestyrelsens andel af denne bevilling udgør 2,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022 til finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 2,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,8 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. i 2022 til implementering af forsigtighedsprincippet, jf. Forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 25,1 mio. kr. i 2019 og 24,7 mio. kr. årligt i 2020-2021 til videreførelse af initiativer i 'SKAT ud af krisen', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 10,6 mio. kr. i 2019, 15,0 mio. kr. i 2020, 13,5 mio. kr. i 2021 og 11,0 mio. kr. i 2022 til styrket skattekontrol og vejledning, jf. Aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformøkonomien af maj 2018.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 106,2 mio. kr. i 2019 til 1. linjehenvendelser vedrørende de nye ejendomsvurderinger.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 99,7 mio. kr. i 2019, 51,6 mio. kr. i 2020, 10,5 mio. kr. i 2021 og 14,0 mio. kr. i 2022 til håndtering af refusionsansmodninger på udbytteskatteområdet mv.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 118,2 mio. kr. i 2019, 89,7 mio. kr. i 2020 og 97,8 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

09.31.02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	351,6	432,8	662,0	755,8	758,8	744,0	366,6
Udgift	349,8	435,3	662,0	755,8	758,8	744,0	366,6
Årets resultat	1,7	-2,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	349,8	435,3	662,0	755,8	758,8	744,0	366,6

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Gældsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet i 2018 udgør andelen af SKATs samlede bevilling for 2018, der kan henføres til Gældsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Gældsstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Gældsstyrelsen består af Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Gældsstyrelsen skal hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige. Gældsstyrelsen skal sørge for en korrekt og effektiv inddrivelse for at sikre et højt inddrivelsesprovenu. Dette skal ske gennem klar vejledning og servicering af fordringshavere. Gældsstyrelsen administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

Yderligere oplysninger findes på www.gaeldst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.02. Gældsstyrelsen, CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
<i>BV 2.10.5</i>	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra § 09.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Korrekt og effektiv inddrivelse for at sikre et højt inddrivelsesprovenu	Gældsstyrelsen skal sikre grundlaget for en korrekt inddrivelse og gennem lovgivningens inddrivelsesværktøjer, analyser og målrettede initiativer sikre, at borgere og virksomheder betaler mest muligt af de restancer, der er overdraget til inddrivelse med henblik på at tilvejebringe det højest mulige inddrivelsesprovenu.
Hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige	Gældsstyrelsen skal gennem en klar, målrettet og effektiv vejledning understøtte skyldnernes gældsafvikling.

Klar vejledning og servicering af fordringshaverne	Gældsstyrelsen skal sikre en god dialog med fordringshaverne og vejlede dem i at gennemføre en så effektiv opkrævningsindsats som muligt, så opbygningen af ny gæld kan forebygges.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	367,6	452,0	673,9	755,8	758,8	744,0	366,6
0. Generelle fællesomkostninger.....	166,2	171,3	84,6	133,3	133,9	131,5	60,6
1. Korrekt og effektiv inddrivelse for at sikre et højt inddrivelsesprovenu.....	199,9	279,2	588,6	614,5	613,8	597,4	298,4
2. Hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige.	0,0	0,0	0,0	5,0	6,1	8,0	4,1
3. Klar vejledning og servicering af fordringshaverne	1,5	1,5	0,7	3,0	5,0	7,1	3,5

Bemærkninger: Med oprettelsen af Gældsstyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. For 2018-2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017 er fordelt teknisk på Gældsstyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	589	745	1.108	1.457	1.460	1.440	718
Lønninger i alt (mio. kr.)	288,0	376,1	565,4	685,4	686,6	677,1	337,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	288,0	376,1	565,4	685,4	686,6	677,1	337,8

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkpris i Gældsstyrelsen. Årsværk for 2018 udgør Gældsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede antal årsværk i 2018. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en fordelingsnøgle for styrelserne i Skatteforvaltningen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	11,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Gældsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Gældsstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgettet en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Gældsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 30,5 mio. kr. i 2019 og 40,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgettet en bevilling på 216,4 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til sagsbehandling i forbindelse med genoptagelses- og retskraftsvurdering på inddrivelsesområdet.

Gældsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 196,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevillingsfraførsel på 18,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) i forbindelse med overdragelse af inddrivelsesopgaven om fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne.

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. årligt fra 2019-2022 vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 153,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til videreførelse af initiativer i ”SKAT ud af krisen”, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 13,0 mio. kr. i 2019, 12,9 mio. kr. i 2020 og 12,7 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

09.31.03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	167,8	236,1	350,5	427,4	118,2	115,8	110,7
Udgift	166,9	237,4	350,5	427,4	118,2	115,8	110,7
Årets resultat	0,8	-1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	166,9	237,4	350,5	427,4	118,2	115,8	110,7

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Vurderingsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet i 2018 udgør andelen af SKATs samlede bevilling for 2018, der kan henføres til Vurderingsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Vurderingsstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Vurderingsstyrelsen består af Gældsstyrelsen, Skattestyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Vurderingsstyrelsen skal sikre et retvisende datagrundlag og sikre ejendomsvurderinger med forbedret træfsikkerhed og gennemskuelighed. Vurderingsstyrelsen skal herudover sørge for en velunderbygget klagesagsbehandling.

Yderligere oplysninger findes på www.vurdst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.03. Vurderingsstyrelsen, CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ejendomsvurderinger med forbedret træfsikkerhed og gennemskuelighed	Vurderingsstyrelsen skal med udgangspunkt i retvisende data, velfunderede statistiske vurderingsmodeller og effektive arbejdsgange udarbejde og udsende ensartede og gennemskuelige vurderinger af ejendoms- og grundværdier med en forbedret træfsikkerhed for landets ejerboliger, erhvervsejendomme, land- og skovbrug mv.

Velunderbygget klagesagsbehandling	Vurderingsstyrelsen skal ved klager over ejendomsvurderingerne gennemføre en vurdering af, om den konkrete ejendomsvurdering skal genoptages, eller udarbejde en fyldestgørende redegørelse for sagsforløbet til brug for den videre klagesagsbehandling i Skatteankestyrelsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	175,4	246,5	356,8	427,4	118,2	115,8	110,7
0. Generelle fællesomkostninger	25,6	31,0	27,3	32,1	9,0	8,8	8,3
1. Ejendomsvurderinger med forbedret træfsikkerhed og gennemskuelighed...	108,4	160,6	171,4	205,5	56,8	55,6	53,3
2. Velunderbygget klagesagsbehandling	41,4	54,9	158,1	189,8	52,4	51,4	49,1

Bemærkninger: Med oprettelsen af Vurderingsstyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. Der er for 2018-2022 foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017 er fordelt teknisk på Vurderingsstyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	325	388	625	663	227	223	219
Lønninger i alt (mio. kr.)	158,6	196,0	319,0	328,0	112,1	110,6	108,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	158,6	196,0	319,0	328,0	112,1	110,6	108,3

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris i Vurderingsstyrelsen. Årsværk for 2018 udgør Vurderingsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede antal årsværk i 2018. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en fordelingsnøgle for styrelserne i Skatteforvaltningen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Vurderingsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Vurderingsstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Vurderingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 9,0 mio. kr. i 2019, 11,9 mio. kr. i 2020 og 11,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 til videreførelse af initiativer i 'SKAT ud af krisen', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 309,1 mio. kr. i 2019 til sagsbehandling på ejendomsområdet.

09.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	277,2	286,0	351,2	363,4	337,7	331,0	277,2
Indtægt	2,2	6,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Udgift	278,1	293,8	352,6	364,8	339,1	332,4	278,6
Årets resultat	1,4	-1,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	278,1	293,8	352,6	364,8	339,1	332,4	278,6
Indtægt	2,2	6,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Toldstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Toldstyrelsen består af Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Toldstyrelsen skal sikre en korrekt og effektiv toldafregning. Styrelsen skal ligeledes sikre, at der udføres kontrol med henblik på at minimere truslen fra illegale, farlige og miljø- og sundhedsskadelige varer.

Yderligere oplysninger findes på www.toldst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.04. Toldstyrelsen, CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikre korrekt og effektiv toldafregning	Toldstyrelsen skal gennem klar vejledning, høj brugervenlighed i toldafregningsløsningerne og en målrettet kontrolindsats sikre, at danske borgere og virksomheder angiver den korrekte told ved import fra lande uden for EU samtidig med, at erhvervslivets konkurrenceevne understøttes og borgere og virksomheders retssikkerhed sikres. Toldstyrelsen bidrager dermed til, at betingelserne for det nationale bidrag til EU's indtægtsbudget opfyldes.
Kontrol med henblik på at minimere truslen fra illegale, farlige og miljø- og sundhedsskadelige varer	Toldstyrelsen skal bidrage til at beskytte danske og europæiske borgere. Toldstyrelsen samarbejder derfor med andre nationale myndigheder om at udføre effektiv kontrol ved grænsen, så borgerne beskyttes mod sundhedsskadelige varer og samfundsskadelige aktiviteter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	292,2	305,1	358,9	364,8	339,1	332,4	278,6
0. Generelle fællesomkostninger	14,0	14,4	14,7	41,9	39,9	39,0	24,5
1. Sikre korrekt og effektiv toldafregning	190,8	199,0	232,2	213,9	197,6	193,3	171,7
2. Kontrol med henblik på at minimere truslen fra illegale, farlige og miljø- og sundhedsskadelige varer.....	87,4	91,7	112,0	109,0	101,6	100,1	82,4

Bemærkninger: Med oprettelsen af Toldstyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. For 2018-2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017 er fordelt teknisk på Toldstyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	2,2	6,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	2,2	6,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger: Indtægter omfatter salg af varer, overførselsindtægter fra EU og andre driftsindtægter. Salg af varer vedrører salg af en trykt udgave af toldtariffen, som indeholder klassificering af varer og tolsatser gældende for EU for 0,2 mio. kr. Overførselsindtægter fra EU vedrører aftale med EU om cigaretfirmaers kompensation til Toldstyrelsen for diverse opgaver for 1,2 mio. kr. Andre driftsindtægter vedrører en udløbet samarbejdsaftale vedr. børnekemi.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	495	518	619	687	632	622	535
Lønninger i alt (mio. kr.)	242,0	261,8	316,1	329,8	303,2	298,6	256,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	242,0	261,8	316,1	329,8	303,2	298,6	256,6

Bemærkninger: Personale i alt for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Toldstyrelsen. Personale i alt og lønninger i alt for 2016, 2017 og 2018 er teknisk beregnet ud fra en forholdsmæssig fordeling mellem styrelserne i Skatteforvaltningen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	6,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,0	10,1	12,4	21,2	15,4	25,9	21,8
+ anskaffelser	-1,1	0,6	0,8	2,5	19,0	4,7	0,5
- afskrivninger	0,0	0,0	3,4	8,3	8,5	8,8	7,3
Samlet gæld ultimo	10,0	10,7	9,8	15,4	25,9	21,8	15,0
Låneramme	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,5	38,5	64,8	54,5	37,5

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Toldstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Toldstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Toldstyrelsens andel af denne bevilling udgør 21,3 mio. kr. i 2019 og 28,6 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2018-pl) til manuel sagsbehandling af toldbevillinger på toldområdet. Toldstyrelsens andel af denne bevilling udgør 8,0 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 30,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Toldstyrelsens andel af denne bevilling udgør 26,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl) til videreførelse af initiativer i 'SKAT ud af krisen', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 20,8 mio. kr. i 2019, 16,1 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

09.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	186,1	190,6	211,5	232,7	231,5	226,6	204,8
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
Udgift	185,8	191,6	211,5	232,7	231,5	226,6	204,8
Årets resultat	0,9	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	185,8	191,6	211,5	232,7	231,5	226,6	204,8
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Motorstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet i 2018 udgør andelen af SKATs samlede bevilling for 2018, der kan henføres til Motorstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Motorstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Motorstyrelsen består af Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Motorstyrelsen skal sikre, at der sker en retvisende værdisættelse af motorkøretøjer samt en korrekt afgiftsberegning og effektiv administration og registrering. Motorstyrelsen skal ligeledes sikre en målrettet vejledning og effektiv kontrol af motorområdet.

Yderligere oplysninger findes på www.motorst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.05. Motorstyrelsen, CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Retvisende værdiansættelse af motorkøretøjer	Motorstyrelsen skal gennem klar vejledning af selvanmeldere og en effektiv og ensartet model for værdiansættelser sikre retvisende værdiansættelser af motorkøretøjer.
Korrekt afgiftsberegning og effektiv administration og registrering	Motorstyrelsen skal sikre korrekt beregning af registreringsafgift og periodiske afgifter i overensstemmelse med gældende afgiftsregler samt gennem digitale løsninger og en effektiv administration af motorregistret gøre det nemt at registrere køretøjer korrekt.
Målrettet vejledning og effektiv kontrol	Motorstyrelsen skal gennem målrettet vejledning og effektiv kontrol med borgere og virksomheder sikre, at reglerne på motorområdet, herunder på leasingområdet, efterleves.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	195,2	198,9	215,3	232,7	231,5	226,6	204,8
0. Generelle fællesomkostninger	42,7	43,4	44,1	55,2	54,5	52,8	44,0
1. Retvisende værdiansættelse af motorkøretøjer	47,4	48,3	48,7	50,6	50,6	49,7	48,7
2. Korrekt afgiftsberegning og effektiv administration og registrering	92,0	93,8	97,2	103,2	102,9	101,0	90,8
3. Målrettet vejledning og effektiv kontrol	13,1	13,4	25,3	23,7	23,5	23,1	21,3

Bemærkninger: Med oprettelsen af Motorstyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. For 2018-2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017 er fordelt teknisk på Motorstyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,6	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægten i 2016 vedrører ordningen "Sund Motor", som var et samarbejde mellem Motor i SKAT og Dansk Firmaidrætsforbund.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	205	212	231	275	269	262	231
Lønninger i alt (mio. kr.)	100,0	107,3	118,1	136,1	133,0	129,7	114,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	100,0	107,3	118,1	136,1	133,0	129,7	114,2

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris i Motorstyrelsen. Årsværk for 2018 udgør Motorstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede antal årsværk i 2018. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en fordelingsnøgle for styrelserne i Skatteforvaltningen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Motorstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Motorstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til SKAT til styrkelse af skattevæsenet. Motorstyrelsens andel af denne bevilling udgør 13,2 mio. kr. i 2019 og 18,1 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 12,9 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 8,7 mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til SKAT, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017. Motorstyrelsens andel af denne bevilling udgør 7,8 mio. kr. i 2019, 7,8 mio. kr. i 2020 og 7,7 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 til videreførelse af initiativer i 'SKAT ud af krisen', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 20,4 mio. kr. i 2019, 15,4 mio. kr. i 2020 og 14,6 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1.944,4	2.043,8	1.824,9	2.432,9	1.771,8	1.711,3	1.635,8
Indtægt	13,2	18,1	18,8	19,6	13,5	13,5	13,5
Udgift	1.889,1	2.060,0	1.843,7	2.452,5	1.785,3	1.724,8	1.649,3
Årets resultat	68,6	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.503,9	1.536,8	1.537,9	1.737,8	1.552,4	1.533,4	1.467,7
Indtægt	9,9	15,7	15,8	16,9	10,8	10,8	10,8
20. Implementeringscenter for Ejen- domsvurderinger							
Udgift	97,0	146,8	85,0	187,6	29,1	-	-
30. Implementeringscenter for Ind- drivelse							
Udgift	284,8	273,6	131,2	318,2	141,7	136,1	130,2
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

40. Implementeringscenter for Told							
Udgift	-	100,4	86,6	131,8	-	-	-
50. Legacy-program							
Udgift	-	-	-	74,4	59,4	52,6	48,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,1	1,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	2,1	1,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
95. Udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Ferie i eIndkomst							
Udgift	1,2	0,6	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	1,2	0,6	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Udviklings- og Forenklingsstyrelsens forholds- mæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet for 2018 udgør andelen af SKATs samlede bevilling for 2018, der kan henføres til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Herudover er tillagt bevilling ekskl. husleje vedr. Implementeringscentre for Inddrivelse, Ejendom og Told i 2016-2017.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Udviklings- og Forenklingsstyrelsen består af Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal udvikle it-systemer og processer, samt sikre leveringen af et solidt data- og analysegrundlag, der understøtter skattevæsenets virksomhed. Styrelsen skal derudover sørge for sikker drift og vedligehold af skattevæsenets it-systemer.

Yderligere oplysninger findes på www.ufst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikker drift og vedligehold af skattevæsenets it-systemer	Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre omkostningseffektiv it- drift og it-infrastruktur med høj driftssikkerhed, der kan understøtte en sikker og effektiv opgavevaretagelse i skattevæsenet.
Levering af et solidt data- og analysegrundlag for skattevæsenets virksomhed	Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal sikre udvikling og anvendelse af et solidt, troværdigt og veldokumenteret data- og analysegrundlag for skattevæsenet med henblik på at mindske skattegabet og sikre en effektiv planlægning og anvendelse af skattevæsenets ressourcer.
Udvikling af it-systemer og processer der understøtter skattevæsenets virksomhed	Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal i samarbejde med øvrige dele af skattevæsenet sikre forenkling og udvikling af tidssvarende og fremtidsparate it-løsninger og processer til det danske skattevæsen, som understøtter et effektivt skattevæsen og imødekommer borgernes og virksomheders behov.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1.985,1	2.139,0	1.876,9	2.452,5	1.785,3	1.724,8	1.649,3
0. Generelle fællesomkostninger	234,5	253,4	192,4	204,4	194,8	179,3	136,9
1. Sikker drift og vedligehold af skattevæsenets it-systemer	1.324,6	1.425,9	1.009,2	1.111,5	965,1	957,5	867,3
2. Levering af et solidt data- og analysegrundlag for skattevæsenets virksomhed	157,3	184,6	141,2	136,9	132,4	132,2	123,9
3. Udvikling af it-systemer og processer, der understøtter skattevæsenets virksomhed	268,7	275,1	534,1	999,7	493,0	455,8	521,2

Bemærkninger: Med oprettelsen af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. For 2018-2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017 er fordelt teknisk på Udviklings- og Forenklingsstyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	13,2	18,1	18,8	19,6	13,5	13,5	13,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,1	1,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,2	0,6	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter	9,9	15,8	15,8	16,9	10,8	10,8	10,8

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed vedrører betaling for systemudvikling og drift af it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner for 0,6 mio. kr. årligt. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter vedrører udbetaling fra Arbejdsmarkedsfond for udstationerede for 0,3 mio. kr. årligt. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af systemet Ferie i elndkomst for 1,8 mio. kr. årligt. Øvrige indtægter omfatter indtægter fra salg af varer samt interne statslige overførsler for i alt 16,9 mio. kr. i 2019 og 10,8 mio. kr. årligt i 2020 og frem. Indtægter fra salg af varer vedrører terminaladgange til de statslige skattemagasin samt systemadgange til ejendomsdata. Som interne statslige overførsler er overført 3,5 mio. kr. i 2019 fra § 09.11.01. Departementet, 1,0 mio. kr. i 2019 fra § 09.41.01. Spillemyndigheden og 8,2 mio. kr. i 2019 fra § 09.11.02. Skatteankestyrelsen som refusion af administration af it-funktioner mv.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	900	1.036	1.145	1.146	838	823	768
Lønninger i alt (mio. kr.)	463,3	565,3	637,6	723,0	528,5	519,2	484,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	462,2	563,9	637,1	722,6	528,1	518,8	484,3

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra den gennemsnitlige årsværkspris i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Årsværk for 2018 udgør Udviklings- og Forenklingsstyrelsens forholdsmæssige andel af SKATs samlede årsværk i 2018. SKATs samlede lønsum og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en fordelingsnøgle for styrelserne i Skatteforvaltningen. Hertil er indarbejdet årsværk tilknyttet bevillingen fra Implementeringscentrene for Inddrivelse, Ejendom og Told i 2017-2018.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	29,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	95,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	125,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	752,8	713,8	1.205,4	1.618,3	1.493,7	1.266,4	1.025,1
+ anskaffelser	-70,8	391,2	251,1	39,5	55,5	49,5	43,5
+ igangværende udviklingsprojekter	33,0	63,2	45,2	303,6	168,1	150,0	150,0
- afskrivninger	0,9	17,5	285,7	467,7	450,9	440,8	514,7
Samlet gæld ultimo	714,2	1.150,7	1.216,0	1.493,7	1.266,4	1.025,1	703,9
Låneramme	-	-	1.474,1	1.696,7	1.509,6	1.414,1	1.427,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,5	88,0	83,9	72,5	49,3

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og i Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 25,8 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en styrket indsats mod international skatteunddragelse. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 71,3 mio. kr. i 2019, 93,5 mio. kr. i 2020 og 93,7 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) til overdragelse af it-system vedr. Børne- og ungeydelsen til Udbetaling Danmark. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 2,2 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til manuel sagsbehandling af toldbevillinger på toldområdet. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,2 mio. kr. i 2019 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 216,4 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til sagsbehandling i forbindelse med genoptagelses- og retskraftsvurdering på inddrivelsesområdet. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 4,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 4,2 mio. kr. i 2018, 6,1 mio. kr. i 2019, 6,3 mio. kr. i 2020, 5,8 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022 (2018-pl) til etablering af en generel udstillingsløsning (GUL) i SKAT, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 6,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 12,9 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 8,7 mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Alternativet, Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti om styrket kontrol og vejledning af november 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 1,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 29,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) som følge af videreførelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping i 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 30,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,8 mio. kr. i 2018, 4,6 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) til videreførsel af BoligJobordningen som en permanent ordning, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens andel af bevillingen udgør 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til administrative omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 3,1 mio. kr. i 2019 til håndtering af den reviderede tidsplan for grunddataprogrammet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 4,7 mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. i 2020, 14,9 mio. kr. i 2021 og 14,4 mio. kr. i 2022 til udvikling af digital indberetningsløsning og systemtilretninger og styrket kontrol og vejledning, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsokonomien af maj 2018.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 86,8 mio. kr. i 2019, 66,2 mio. kr. i 2020, 67,9 mio. kr. i 2021 og 78,3 mio. kr. i 2022 til afskrivninger og renter af udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, integrationer af andre systemer på ejendomsområdet mv.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 21,2 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. årligt i 2021-2022 til udbytteskatteområdet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 69,4 mio. kr. i 2019 til fortsat drift af Debitor-Motor til Inddrivelse (DMI) samt drift og vedligehold af det nye inddrivelsessystem (PSRM).

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 58,6 mio. kr. i 2019, 53,8 mio. kr. i 2020 og 53,3 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger

Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde forud for udsendelse af ejendomsvurderinger.

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2019. Underkontoen har tidligere været placeret under § 09.11.01. Departementet, hvor den blev oprettet på finansloven for 2015 og budgetteret i perioden 2015-2018.

Der er i 2016 indbudgetteret en bevilling på 43,7 mio. kr. i 2016, 32,2 mio. kr. i 2017 og 12,4 mio. kr. i 2018 (2016-pl).

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling til dataprojekter vedrørende salgsdata på 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 samt en merbevilling på 17,0 mio. kr. i 2017, 18,5 mio. kr. i 2018 og 21,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 (2017-pl) til tilvejebringelse af markedsdata til nye ejendomsvurderingssystem.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 7,5 mio. kr. årligt i 2018-2020 (2018-pl) som følge af en ændret omkostningsfordeling mellem det tidligere SKAT og departementet, hvor departementet afholder de udgifter til husleje, som knytter sig til departementet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 158,5 mio. kr. i 2019 til drift af Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger og det nye ejendomsvurderingssystem.

Projektskema:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Samlede udgifter til Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger	97,0	121,2	92,5	197,4	714,6	583,7	556,8
§ 09.31.06.20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger	97,0	121,2	92,5	187,6	29,1	-	-
§ 35.11.50.20. Ejendomsområdet	-	-	-	9,8	685,5	583,7	556,8

Bemærkninger: Projektskemaet omfatter alene bevilling afsat på § 09.31.06.20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger og § 35.11.50.20. Ejendomsområdet . Der er herudover afsat midler på andre hovedkonti på Skatteministeriets område samt til andre m inisterier og til kommunerne .

30. Implementeringscenter for Inddrivelse

Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde på inddrivelsesområdet, herunder udvikling af it-understøttelse, oprydningsaktiviteter, lovforberedende arbejde, forretningsafklaringer og lignende.

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2019. Underkontoen har tidligere været placeret under § 09.11.01. Departementet, hvor den er oprettet på lov om tillægsbevilling for finansåret 2016.

Der er i 2017 indbudgetteret en bevilling på 165,3 mio. kr. i 2017, 44,4 mio. kr. i 2018 og 43,8 mio. kr. i 2019 (2017-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 35,0 mio. kr. i 2018 og 29,8 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til drift af Implementeringscenter for Inddrivelse.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 38,4 mio. kr. i 2018, 36,7 mio. kr. i 2019, 49,7 mio. kr. i 2020 og 47,7 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til tilvejebringelse af det nye inddrivelsessystem.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 184,3 mio. kr. i 2019, 68,4 mio. kr. i 2020, 64,8 mio. kr. i 2021 og 130,2 mio. kr. i 2022 til tilvejebringelse af det nye inddrivelsessystem, herunder renter og afskrivninger.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 23,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 til videreførelse af initiativer i 'SKAT ud af krisen', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Projektskema:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Samlede udgifter til Implementeringscenter for Inddrivelse	284,8	171,3	228,9	379,4	156,9	151,4	145,4
§ 09.11.79.60. Reserve vedr. inddrivelsesområdet	-	-	90,5	-	-	-	-
§ 09.31.06.30. Implementeringscenter for Inddrivelse	284,8	171,3	138,4	318,2	141,7	136,2	130,2
§ 35.11.50.20. Inddrivelsesområdet	-	-	-	61,2	15,2	15,2	15,2

40. Implementeringscenter for Told

Af kontoen afholdes udgifter til implementeringsarbejdet på toldområdet forbundet med implementeringen af EU's toldkodeks (EUTK), herunder digitalisering og ensartning af toldprocesser.

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2019. Underkontoen har tidligere været placeret under § 09.11.01. Departementet, hvor den er oprettet på finansloven for 2017.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 92,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til drift af Implementeringscenter for Told.

Der er i 2019 foretaget teknisk indbudgettering af en bevilling på 131,8 mio. kr. i 2019.

Projektskema:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Samlede udgifter til Implementeringscenter for Told	-	90,0	150,4	131,8	60,2	110,0	-
§ 09.21.79.65. Reserve vedr. toldområdet	-	-	58,4	-	-	-	-
§ 09.31.06.40. Implementeringscenter for Told	-	90,0	92,0	131,8	-	-	-
§ 35.11.50.10. Toldområdet	-	-	-	-	60,2	110,0	-

50. Legacy-program

Af kontoen afholdes udgifter til transformation af ældre it-systemer samt til sikring af stabil drift, vedligehold og levetidsforlængelse af ældre it-systemer i skattevæsenet.

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2019.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 74,4 mio. kr. i 2019, 59,4 mio. kr. i 2020, 52,6 mio. kr. i 2021 og 48,7 mio. kr. i 2022 til sikring af stabil drift, vedligehold og levetidsforlængelse af ældre it-systemer.

Projektskema:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Samlede udgifter til Legacy-programmet ..	-	-	-	76,8	164,4	170,1	181,3
§ 09.31.01. Skattestyrelsen	-	-	-	2,4	4,2	4,2	4,2
§ 09.31.06.50. Legacy-programmet	-	-	-	74,4	59,4	52,6	48,7
§ 35.11.50.40. Legacy-området	-	-	-	-	100,8	113,3	128,4

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked, kan hente låntagers m.fl. skatteoplysninger efter låntagers m.fl. samtykke i forbindelse med långivning mv.

95. Udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af eIndkomst-systemet, der vedrører indberetning af udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Udgifterne dækkes af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

97. Ferie i eIndkomst

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-Konto.

09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	437,6	467,7	791,7	796,0	777,4	671,9	581,2
Indtægt	20,1	23,2	23,2	11,6	11,0	11,0	11,0
Udgift	455,5	493,5	814,9	807,6	788,4	682,9	592,2
Årets resultat	2,1	-2,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	455,5	493,5	814,9	807,6	788,4	682,9	592,2
Indtægt	20,1	23,2	23,2	11,6	11,0	11,0	11,0

Bemærkninger: De opførte regnskabstal er teknisk beregnet og udgør Administrations- og Servicestyrelsen forholds-mæssige andel af SKATs samlede regnskabstal for 2016 og 2017. Bevillingstallet i 2018 udgør andelen af SKATs samlede bevilling for 2018, der kan henføres til Administrations- og Servicestyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Administrations- og Servicestyrelsen er en del af den juridiske myndighed Skatteforvaltningen, der udover Administrations- og Servicestyrelsen består af Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Skattestyrelsen. Administrations- og Servicestyrelsen skal varetage og udvikle koncernens fælles administrations- og servicefunktioner inden for blandt andet rekruttering og HR. Styrelsen skal understøtte Skatteministeriets koncern med vedligeholdte lokaler og servicering af arbejdspladser. Styrelsen skal sikre en effektiv og sikker drift af økonomi- og servicefunktioner.

Yderligere oplysninger findes på www.adst.dk.

Virksomhedsstruktur

09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen, CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Koncernfælles HR, rekruttering og udvikling	Administrations- og Servicestyrelsen fastsætter og udvikler i samarbejde med departementet de koncernfælles retningslinjer og funktioner på HR-området. Administrations- og Servicestyrelsen understøtter Skatteministeriets institutioner med at tiltrække, fastholde og rekruttere de rette medarbejdere, sikre et fleksibelt og forretningsrelevant udbud af kompetenceudvikling til både ledere og medarbejdere samt udarbejder relevant tværgående ledelsesinformation.

Moderne og vedligeholdte lokaler og servicering af arbejdspladser	Administrations- og Servicestyrelsen skal understøtte skattevæsenet med moderne og velholdte lokaler med en tidssvarende indretning af arbejdspladser samt sikre den daglige drift og service af skattevæsenets lokaliteter i form af facility management samt post- og arkivfunktioner. Administrations- og Servicestyrelsen er også ansvarlig for at understøtte den fysiske sikkerhed og arbejdsmiljøet på tværs af skattevæsenet.
Effektiv og sikker drift af økonomifunktioner, systemunderstøttelse samt indkøb og udbud	Administrations- og Servicestyrelsen skal sikre en effektiv og sikker drift af koncernfælles økonomisystemer og regnskabsfunktioner samt proces- og systemunderstøttelse heraf. Administrations- og Servicestyrelsen har dertil ansvaret for den koncernfælles indkøbs- og udbudsfunktion.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	478,6	512,4	829,6	807,6	788,4	682,9	592,2
0. Generelle fællesomkostninger	35,5	37,4	50,6	65,7	65,9	59,9	42,9
1. Koncernfælles HR, rekruttering og udvikling	77,0	81,3	159,5	163,9	157,8	118,5	113,0
2. Moderne og vedligeholdte lokaler og servicering af arbejdspladser	304,1	328,2	531,9	489,8	479,5	426,5	359,3
3. Effektiv og sikker drift af økonomifunktioner, systemunderstøttelse samt indkøb og udbud	62,0	65,5	87,6	88,2	85,2	78,0	77,0

Bemærkninger: Med oprettelsen af Administrations- og Servicestyrelsen er der defineret ovenstående opgaver for styrelsen. For 2018-2022 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. Regnskabstal for 2016 og 2017 er fordelt teknisk på Administrations- og Servicestyrelsens opgaver med udgangspunkt i fordelingen for 2018 som fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	20,1	23,2	23,2	11,6	11,0	11,0	11,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	20,1	23,2	23,2	11,6	11,0	11,0	11,0

Bemærkninger: Indtægter omfatter interne statslige overførselsindtægter, øvrige overførselsindtægter samt andre driftsindtægter. Som interne statslige overførsler er overført 6,0 mio. kr. i 2019 fra § 09.11.01. Departementet og 3,3 mio. kr. i 2019 fra § 09.41.01. Spillemyndigheden som afregning for koncernopgaver. Øvrige overførselsindtægter omhandler kompetencefondsmidler (FUSA) for 1,5 mio. kr. Andre driftsindtægter omhandler indtægter fra salg af inventar og biler, der er budgetteret til 0,8 mio. kr.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	337	352	347	389	395	376	339
Lønninger i alt (mio. kr.)	164,6	177,6	177,3	198,5	201,3	191,7	173,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	164,6	177,6	177,3	198,5	201,3	191,7	173,0

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkpris i Administrations- og Servicestyrelsen. Årsværk for 2018 udgør Administrations- og Servicestyrelsen forholdsmæssige andel af SKATs samlede antal

årsværk i 2018. SKATs samlede lønsam og antal årsværk i 2016 og 2017 er fordelt teknisk med udgangspunkt i en fordelingsnøgle for styrelserne i Skatteforvaltningen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	13,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	28,3	25,9	31,8	54,4	71,2	73,2	71,4
+ anskaffelser	-2,7	1,7	2,1	29,7	18,2	15,9	4,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,1	0,0	8,7	12,9	16,2	17,7	18,2
Samlet gæld ultimo	25,7	27,6	25,2	71,2	73,2	71,4	57,9
Låneramme	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	25,2	71,2	73,2	71,4	57,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Administrations- og Servicestyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Administrations- og Servicestyrelsens hovedformål og lovgrundlag.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til mindre systemtilretninger som forberedelse af ny lovgivning, herunder til it-leverandører og Udbetaling Danmark.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 25,8 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en styrket indsats mod international skatteunddragelse af maj 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 1,8 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret 309,0 mio. kr. i 2019, 411,9 mio. kr. i 2020 og 411,9 mio. kr. 2021 (2018-pl) til styrkelse af skattevæsenet. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 34,4 mio. kr. i 2019, 48,8 mio. kr. i 2020 og 48,7 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 157,2 mio. kr. i 2018, 115,6 mio. kr. i 2019 og 87,2 mio. kr. i 2020 (2018-pl) til lokalisering af nye styrelser. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 116,6 mio. kr. i 2019 og 88,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 24,4 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2018-pl) til manuel sagsbehandling af toldbevillinger på toldområdet. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,6 mio. kr. i 2019 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 100,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet om styrket kontrol og vejledning af november 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 9,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 216,4 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til sagsbehandling i forbindelse med genoptagelses- og retskraftsvurdering på inddrivelsesområdet. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 17,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 12,9 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 8,7 mio. kr. i 2020 og 8,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 3,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. fra 2019 og frem (2018-pl) til administrative omkostninger i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 29,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) som følge af videreførelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping i 2019, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 2,2 mio. kr. i 2019 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 30,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel af denne bevilling udgør 2,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,8 mio. kr. i 2018, 4,6 mio. kr. i 2019 og 6,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 (2018-pl) i forbindelse med videreførelse af BoligJobordningen som en permanent ordning, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Administrations- og Servicestyrelsens andel af bevillingen udgør 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2021 (2019-pl).

Der er i 2019 indbudgetteret en dispositionsbegrænsning på 0,1 mio. kr. fra 2019 til 2022 vedrørende finansiering af tiltag til fremme af danskere i EU.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 0,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til administrative omkostninger i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 1,0 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022 til understøttelse af udvikling af digital indberetningsløsning og systemtilretninger og styrket kontrol og vejledning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien af maj 2018.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 33,7 mio. kr. i 2019, 10,8 mio. kr. i 2020, 6,2 mio. kr. i 2021 og 6,6 mio. kr. i 2022 til understøttelse af ejendomsområdet, udbytteområdet, inddrivelsesområdet og legacy-programmet.

Der er i 2019 indbudgetteret en bevilling på 24,1 mio. kr. i 2019, 22,8 mio. kr. i 2020 og 22,4 mio. kr. i 2021 til styrkelse af den grundlæggende drift.

Spilleforvaltning

09.41. Spilleforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan ske overførsel mellem denne hovedkonto og § 09.11.01. Departementet, § 09.11.02. Skatteankestyrelsen, § 09.11.79. Reserver og budgetregulering, § 09.31.01. Skattestyrelsen, § 09.31.02. Gældsstyrelsen, § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen, § 09.31.04. Toldstyrelsen, § 09.31.05. Motorstyrelsen, § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen.

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

Ordningen er på Finansloven for 2018 opført under § 09.21.02. Spillemyndigheden.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¼ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på § 09.41.01. Spillemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	11,6	6,5	3,7	3,6	3,3	5,9	4,9
Indtægt	67,1	69,4	68,9	75,0	76,0	78,1	78,5
Udgift	71,5	66,1	72,6	78,6	79,3	84,0	83,4
Årets resultat	7,3	9,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	71,5	66,1	72,6	78,6	79,3	84,0	83,4
Indtægt	67,1	69,4	68,9	75,0	76,0	78,1	78,5

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 3,3 mio. kr. til § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen vedrørende afregning af opgaver omfattende løn, HR og administrative opgaver samt 1,0 mio. kr. til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedrørende afregning af IT-pakken.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn med spiludbydere og overvågning af spilmarkedet mv.

Virksomhedsstruktur

09.41.01. Spillemyndigheden, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Effektiv og korrekt udstedelse af tilladelser til spiludbydere	Spillemyndigheden skal sikre en effektiv og korrekt udstedelse af tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål, onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål mv.
Klar oplysning om spillemarkedet	Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed besidde aktuel viden om den seneste udvikling på spillemarkedet med det formål at kunne oplyse og rådgive. Spillemyndigheden skal desuden orientere sig i internationalt myndighedssamarbejde, bl.a. i EU, således, at Spillemyndigheden er på forkant med udviklingen på området for spilafhængighed, nye spilformer mv.
Høj sikkerhed på spillemarkedet gennem målrettet tilsyn af spiludbydere	Spillemyndigheden skal gennem løbende tilsyn med spillemarkedet sikre, at spil bliver udbudt i overensstemmelse med lovgivningen, så spillere kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	78,2	68,6	77,4	78,6	79,3	84,0	83,4
0. Generelle fællesomkostninger	27,9	28,4	25,0	25,1	25,4	26,9	26,6
1. Effektiv og korrekt udstedelse af tilladelser til spiludbydere	9,5	8,0	14,2	14,5	14,6	15,4	15,4
2. Klar oplysning om spilmarkedet.....	9,4	10,2	8,0	8,4	8,4	8,9	8,9
3. Høj sikkerhed på spilmarkedet gennem målrettet tilsyn af spiludbydere	31,4	22,0	30,2	30,6	30,9	32,8	32,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	67,1	69,4	68,9	75,0	76,0	78,1	78,5
4. Afgifter og gebyrer	67,0	69,4	68,9	75,0	76,0	78,1	78,5
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen består af gebyrer på 41,3 mio. kr. i 2019 vedrørende tilladelser til udbud af væddemål og online kasino mv. i henhold til lov om spil, indtægt på 0,1 mio. kr. i 2019 vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 4,3 mio. kr. i 2019 vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 9,7 mio. kr. i 2019 vedrørende kontrol af visse spillerselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 19,6 mio. kr. i 2019 vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	73	78	78	89	87	85	84
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,9	38,6	48,0	47,4	46,4	45,5	44,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	38,9	38,6	48,0	47,4	46,4	45,5	44,6

Bemærkninger: Årsværk for 2019 og frem er beregnet ud fra en gennemsnitlig årsværkspris i Spillemyndigheden.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,3	13,0	10,1	9,0	8,1	9,0	10,4
+ anskaffelser	-	1,6	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,0	-0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,4	3,6	3,7	3,9	2,1	2,6	2,6
Samlet gæld ultimo	13,0	10,3	8,4	8,1	9,0	10,4	11,8
Låneramme	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,0	54,0	60,0	69,3	78,7

10. **Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn med Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet A/S, væddemål og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, landbaseret kasino, offentligt hasardspil i turneringsform, almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål samt tværgående arbejde vedrørende matchfixing.

Der er i 2018 indbudgetteret en bevilling på 2,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til gennemførelsen af ludomaniundersøgelser. Der afsættes hvert 5. år 2,6 mio. kr. årligt over to år til gennemførelse af nye ludomaniundersøgelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om indsatsen for bekæmpelse af ludomani af november 2017.

Forvaltningsordninger

09.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger

Området omfatter reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger, der administreres af Skatteministeriet.

09.51.01. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (Lovbunden)

Kontoen er oprettet på aktstykke om statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. Kontoen administreres af departementet.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.11.63. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	734,9	862,8	-	-	-	-	-
10. Fastfrysning af grundskylden							
Udgift	734,9	862,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	734,9	862,8	-	-	-	-	-

10. Fastfrysning af grundskylden

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.51.11. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.51.11. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,0	2,6	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
10. Renter							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
25. Finansielle indtægter	0,3	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
20. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	2,7	2,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
25. Finansielle indtægter	2,7	2,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

10. Renter

Indtægterne vedrører bl.a. renter, der påløber i forbindelse med retssager. Skøn over indtægter på kontoen er foretaget på grundlag af regnskabsførte beløb i tidligere år.

20. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Skønnet er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

09.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105)

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1,8	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Gebyrer, retsafgifter mv.							
Indtægt	1,8	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,8	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

10. Gebyrer, retsafgifter mv.

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. BEK nr. 403 af 3. maj 2012.

09.51.13. Godtgørelser mv. (Lovbunden)

Kontoen vedrører henholdsvis omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og udgifter til forsvarerbistand under en administrativ straffe- og afgiftssag. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.05. Godtgørelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	115,2	110,2	191,8	171,1	188,7	195,6	195,6
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	114,6	109,8	191,0	170,3	187,9	194,8	194,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	114,6	109,8	191,0	170,3	187,9	194,8	194,8
20. Udgifter til forsvarsbistand under en administrativ skatte- og afgiftssag							
Udgift	0,6	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, Skatterådet, Skatteankestyrelsen og skatteankenævnene med hjemmel i skatteforvaltningslovens kapitel 19, jf. LBK nr. 1267 af 12. november 2015 med senere ændringer. Der ydes 100 pct. omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad. I sager, hvor skatteyder får medhold i mindre grad, eller hvor skatteyder ikke får medhold, ydes der 50 pct. omkostningsgodtgørelse.

Kontoen afholder desuden udgifter til sager om syn og skøn ved Landsskatteretten, Skatterådet, Skatteankestyrelsen og skatteankenævnene.

Der er i 2017 indarbejdet et rammeløft på kontoen på 116,7 mio. kr. årligt (2017-pl), jf. aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Konservativt Folkeparti om Retssikkerhedspakke II af maj 2016, da det atter blev muligt for skattepligtige selskaber og fonde at opnå godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand. Kontoen er siden blevet rebudgetteret som følge af en ændring af budgetteringsforudsætningerne, herunder for omkostninger til Retssikkerhedspakke II.

Aktivitetsoversigt:

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal afsluttede klagesager med omkostningsgodtgørelse.....	1.498	1.223	1.257	1.185	1.474	1.800	1.700	1.900	2.000	2.000
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Statens udgifter, mio. kr.	131,5	105,4	119,5	114,6	110,2	191,0	170,3	187,9	194,8	194,8

Bemærkninger: Samtlige afsluttede klagesager med omkostningsgodtgørelse. Antallet af sager er forbundet med usikkerhed.

20. Udgifter til forsvarsbistand under en administrativ skatte- og afgiftssag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, der afsluttes efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

Loven sikrer, at en sigtet under behandling af skatte- og afgiftsstraffesager, som afsluttes af Skattestyrelsen efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen, kan få beskikket en forsvarer. Retten træffer afgørelse om, hvem der endeligt afholder udgiften til den beskikkede forsvarers salær. Hvis den sigtede ikke findes skyldig i en overtrædelse, vil Skattestyrelsen blive pålagt at afholde hele udgiften. Findes den sigtede helt eller delvis skyldig, vil den sigtede tilsvarende normalt blive pålagt at afholde udgiften helt eller delvist. Forsvarerens salærkrav udbetales altid foreløbigt af skattemyndighederne og opkræves efterfølgende hos skatteyderen, i det omfang denne er pålagt endeligt at afholde udgiften.

09.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-anm. 107) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af ligningslovens § 8A eller § 12, stk. 3. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Beløbet overføres til konto § 09.31.01. Skattestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	154,9	160,6	164,2	165,9	165,9	165,9	165,9
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	154,9	160,6	164,2	165,9	165,9	165,9	165,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	152,9	159,0	162,2	163,9	163,9	163,9	163,9

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.31.01. Skattestyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Formålet med puljen er at sikre, at flest mulige af de midler, der indsamles af foreningerne, kan gå til de almennyttige og velgørende formål. Foreningerne kompenseres delvist for deres udgift til den købsmoms, der ikke kan godtgøres efter momslovens regler, jf. Momslovens § 45. Foreningerne kan søge kompensation for købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansierungsgrad.

I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

09.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (*Reservationsbev.*)

På kontoen fordeles midler til de almennyttige og velgørende foreninger mv., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfrigtagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker, og som i 2014 modtog udlodningsbeløb fra spillehaller. Der skal ansøges om midler, der er beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger i. Hvis det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med samme beløb mellem de ansøgere, der har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes op til 5 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Beløbet overføres til konto § 09.31.01. Skattestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	78,5	77,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger mv. som erstatning for udlodninger fra spillehaller							
Udgift	78,5	77,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	76,7	75,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.31.01. Skattestyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger mv. som erstatning for udlodninger fra spillehaller

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

09.51.16. Bo- og gaveafgift

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen budgetteres primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer. Kontoen administreres af Skattestyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.22.15. Personlige fordringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
10. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration							
Udgift	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-

10. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration

På kontoen budgetteres eventuelle indtægter og udgifter som følge af tilgang og afdrag på gæld. Endvidere budgetteres eventuelle udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). En bevilliget afdragsordning eller henstand gives i henhold til LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver. Administration af kontoen overgik fra Statens Administration til Udbetaling Danmark fra 1. oktober 2016. Der henvises til tekstanmærkning i § 7. Finansministeriet nr. 102.

09.51.21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	71,3	76,4	-277,6	83,0	83,0	83,0	83,0
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	58,8	64,3	60,0	70,5	70,5	70,5	70,5
30. Skatter og afgifter	58,8	64,3	60,0	70,5	70,5	70,5	70,5
11. Afskrivninger af bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	-	-	-154,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
30. Skatter og afgifter	-	-	-154,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
20. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	12,5	12,0	8,0	17,1	17,1	17,1	17,1
30. Skatter og afgifter	12,5	12,0	8,0	17,1	17,1	17,1	17,1
21. Afskrivninger af gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	-	-	-191,4	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
30. Skatter og afgifter	-	-	-191,4	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af rykkergebyrer, retsafgifter, kontrollovsbøder, gebyrindtægter for afregning til toldsystemet mv. Kontoen er påvirket af den tidligere suspendering af automatisk inddrivelse og beslutningen om udfasning af inddrivelsessystemet, idet inddrivelsen i en periode i højere grad er baseret på manuel sagsbehandling. Skønnet for indtægter på kontoen er behæftet med usikkerhed, så længe det nye inddrivelsessystem ikke er fuldt ud implementeret.

11. Afskrivninger af bøder, konfiskation, gebyrer

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 med en indtægtsbevilling på -154,2 mio. kr. på baggrund af skønnet for ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en indtægtsbevilling på -1,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til løbende afskrivninger.

20. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Kontoen indeholder indtægter fra opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelsesryk- kere, afgørelser om lønindeholdelse og udlægstilsigelse, jf. LBK nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer og BEK nr. 576 af 29. maj 2018.

Nedlukningen af EFI og dermed suspenderingen af automatisk inddrivelse påvirker kontoen, da inddrivelsen for en periode er baseret på manuel sagsbehandling. Skønnet for indtægterne på kontoen er behæftet med usikkerhed, så længe det nye inddrivelsessystem ikke er fuldt ud im- plementeret.

21. Afskrivninger af gebyrer på inddrivelsesområdet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 med en indtægtsbevilling på -191,4 mio. kr. på baggrund af skønnet for ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol- keparti om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.

Der er i 2019 indbudgetteret en indtægtsbevilling på -3,6 mio. kr. årligt i 2019-2022 til lø- bende afskrivninger.

09.51.22. Personlige fordringer

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen budgetteres primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.22.15. Personlige fordringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	204,7	263,9	301,8	320,0	320,0	320,0	320,0
10. Personlige fordringer							
Indtægt	204,7	263,9	302,0	320,0	320,0	320,0	320,0
21. Andre driftsindtægter	204,7	263,9	302,0	320,0	320,0	320,0	320,0
11. Afskrivninger af personlige for-							
dringer							
Indtægt	-	-	-0,2	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-0,2	-	-	-	-

10. Personlige fordringer

Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, hvor opkrævningen er overgået fra kreditor til opkrævning i Gældsstyrelsen. Kilderne til indtægterne på kontoen er primært for- dringer fra Rigspolitiet. Derudover kommer en mindre del af indtægterne fra fordringer fra For- svaret, Udbetaling Danmark og civilretslige krav.

Skønnet er baseret på indtægterne i perioden efter suspenderingen af den automatiske ind- drivelse. Nedlukningen af EFI og dermed suspenderingen af automatisk inddrivelse påvirker kontoen. Skønnet for indtægterne på kontoen er behæftet med usikkerhed, så længe det nye ind- drivelsessystem ikke er fuldt ud implementeret.

11. Afskrivninger af personlige fordringer

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 med en indtægtsbevilling på -0,2 mio. kr. på baggrund af skønnet for ekstraordinære afskrivninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol- keparti om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse af juni 2017.

Der budgetteres for nuværende ikke med afskrivninger på kontoen i 2019 og frem.

09.51.23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden)

På kontoen er opført indtægter og udgifter for statsgaranterede studielån. Frem til 1993 kunne studerende optage statsgaranterede studielån i pengeinstitutter. Det statsgaranterede studielån kan overflyttes fra pengeinstituttet til staten enten efter anmodning fra låntager eller i tilfælde af misligholdelse af lånet, hvormed låntageren skylder penge til staten i stedet for til pengeinstituttet.

Tilbagebetalingen af lånene administreres af Udbetaling Danmark, mens Gældsstyrelsen administrerer inddrivelsen af de misligholdte lån. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.22.21. Overtagne studielånsfordringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,7	8,7	11,6	9,8	9,8	9,8	9,8
Indtægtsbevilling	12,2	14,4	16,5	26,7	26,7	26,7	26,7
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	5,7	8,7	11,6	9,8	9,8	9,8	9,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,0	2,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,4	8,6	9,5	9,7	9,7	9,7	9,7
54. Statslige udlån, tilgang	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	12,2	14,4	16,5	26,7	26,7	26,7	26,7
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,9	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
55. Statslige udlån, afgang	11,3	13,2	15,0	25,2	25,2	25,2	25,2

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LBK nr. 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån overtager Skatteministeriet statsgaranterede studielån fra pengeinstitutter enten i forbindelse med misligholdelse eller efter anmodning fra låntager. Som følge af suspensionen og efterfølgende beslutningen om udfasningen af det automatiske inddrivelsessystem (EFI) vil inddrivelsen i en periode være baseret på manuel sagsbehandling. Da størstedelen af kontoens indtægt tilvejebringes ved inddrivelse, er indtægtsskønnet reduceret væsentligt. Skønnet for indtægterne på kontoen er behæftet med usikkerhed, så længe det nye inddrivelsessystem ikke er fuldt ud implementeret.

ad 43. Interne statslige overførsler. Kontoen indeholder provision vedrørende studielån. Skatteministeriet har besluttet at stoppe med opkrævning af provision.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen indeholder udgifter ved tab på statsgaranterede studielån (tabsafskrivninger), der modposteres under indtægterne på § 09.22.21.10.55. Statslige udlån, afgang. Det bemærkes, at konto § 09.22.21.10.55. Statslige udlån, afgang indeholder både tabsafskrivninger og indbetalinger på udlån.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Kontoen indeholder indfrielse af statsgaranterede studielån i pengeinstitutter som følge af misligholdelse eller som følge af anmodning om eftergivelse fra låntager samt den løbende tilskrivning af renter herpå. Skønnet er behæftet med usikkerhed, da det varierer, hvor mange studielån, der årligt overtages fra pengeinstitutter ved indfrielse.

ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder renteindtægter af statsgaranterede studielån. Renteindtægterne dækker over tilskrivning af renter på ikke-misligholdte statsgaranterede lån, mens det for misligholdte statsgaranterede lån er de betalte renter. Skønnet for renter er foretaget på baggrund af tidligere års indtægter.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen indeholder både indtægter vedrørende afdrag samt tabsafskrivninger på studielån. Der er tale om afdrag på hovedstolen samt renter på ikke-mis-

ligholdte statsgaranterede studielån og betalte afdrag inddrevet af Gældsstyrelsen på misligholdte statsgaranterede studielån. Skønnet for afdrag er foretaget på baggrund af tidligere års indtægter og udgifter på kontoen. Kontoen udgør således den samlede nedjustering af fordringsmassen for året.

09.51.24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven 2017. Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.22.22. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten							
Indtægt	-	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25. Finansielle indtægter	-	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten

Kontoen indeholder indtægter alene fra renteforhøjelsen på fordringer vedr. straffeprocessuelle sagsomkostninger, konfiskationer af formue og formuegenstande samt retsafgifter fra sagsbehandling ved domstolene. Inddrivelsesrenten på fordringerne blev harmoniseret i 2017, så fordringerne årligt forrentes med inddrivelsesrenten, der beregnes som Nationalbankens udlånsrente tillagt 8 pct.-point, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016. Skønnet for indtægterne på kontoen er behæftet med usikkerhed, så længe det nye inddrivelsessystem ikke er fuldt ud implementeret.

09.51.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (*Reservationsbev.*)

Skyldnere, som i tre ud af fire år uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, introduktionsydelse eller integrationsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov nr. 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove. Kontoen administreres af Gældsstyrelsen.

Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Beløbet overføres til konto § 09.31.02. Gældsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	30,0
I alt	30,0

10. Gældssanering

Ordningen er etableret for at give socialt udsatte mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige. Kontoen har en beholdning på 30,0 mio. kr. til formålet. Ordningen har været brugt begrænset trods flere lempelser, og desuden har kontoen ikke været understøttet af EFI, hvorfor der ikke er blevet registreret udgifter på kontoen siden 2013. Aktiviteter vedrørende ordningen siden 2013 udgøres alene af godkendelser af beløb til eftergivelse af gæld til socialt udsatte grupper og ikke udbetalinger af kompensation til fordringshavere. Udbetalinger fra kontoen vil først træde i kraft, når der implementeres et system, der kan understøtte dette. Ordningen er ophævet i 2018. Kontoen opretholdes, således godkendte kompensationsbeløb kan udbetales.

09.51.51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105)

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen administreres af motorstyrelsen. Ordningen er på finansloven for 2018 opført under § 09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	895,2	912,8	965,0	937,2	937,2	965,2	994,2
10. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	895,2	912,8	965,0	937,2	937,2	965,2	994,2
30. Skatter og afgifter	895,2	912,8	965,0	937,2	937,2	965,2	994,2

10. Gebyrer på motorområdet

Kontoen vedrører opkrævning af gebyrer for nummerplader, samt gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1991 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti over for det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1992 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Skatteforvaltningens, forstået som Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Administrations- og Servicestyrelsens, merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, fx gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på finansloven for 2019. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsøvertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er senest ændret på finansloven for 2019. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen bl.a. fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsens ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. BEK nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studiegæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for udgiften til deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

**§ 10.
Økonomi- og
Indenrigsministeriet**

Tekst

2019

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	997,8	1.499,0	501,2
Udgifter uden for udgiftsloft	206.256,0	206.595,1	339,1
Fællesudgifter		1.392,2	501,2
10.11. Centralstyrelsen		1.392,2	501,2
Tilskud til kommuner mv.		206.701,9	339,1
10.21. Tilskud til kommuner		179.956,1	339,1
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi- afgift		26.745,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.265,7	440,8
Interne statslige overførsler	3,1	-
Øvrige overførsler	206.819,5	399,5
Finansielle poster	5,8	-
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	208.094,1	840,3
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-501,2	-501,2
Bevilling i alt	207.592,9	339,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
10.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 100) (Driftsbev.)	96,5	-
10. Benchmarkingenheden (Driftsbev.)	12,1	-
21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)	31,4	-
22. Ankestyrelsen (Driftsbev.)	302,1	-
31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)	12,2	-
40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Driftsbev.)	59,4	-
50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.)	259,9	-
51. Partistøtte (Lovbunden)	117,4	-
Tilskud til kommuner mv.		
10.21. Tilskud til kommuner		
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 og 136) (Lovbunden)	99.322,5	-
11. Kommunerne (tekstanm. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 og 137) (Lovbunden)	61.792,9	108,0
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134 og 135) (Lovbunden)	8.156,9	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)	10.577,0	-
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Reservationsbev.)	-	-
17. Statslån til Furesø Kommune (Lovbunden)	-	-
19. Fordeling af skattemedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)	-	231,1
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)	2,1	-
25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer (Reservationsbev.)	90,6	-
26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (Lovbunden)	-	-
27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber (tekstanm. 138) (Reservationsbev.)	1,0	-
30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)	-	-
76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)	13,1	-
79. Reserver og budgetgaranti	-	-
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift		
01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)	26.745,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 10.11.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 103. ad 10.21.24., 10.21.30. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt opgaver ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 104. ad 10.11.50.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 105. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 07.11.03.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond.

Nr. 106. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,9 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.51.67.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.

Nr. 107. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 19,3 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til regional medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).

Nr. 108. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 32,5 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Nr. 109. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 10,2 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet til etablering og drift af ét fællesregionalt center for akut videotolkning.

Nr. 110. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.51.43.10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi.

Nr. 111. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,5 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.01.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020 til at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolestrolæmi.

Nr. 112. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 45,7 mio. kr. i 2019 fra § 16.51.22.25. National Helikopterordning til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark.

Nr. 113. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 30,5 mio. kr. i 2019 fra § 16.51.94.10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning.

Nr. 114. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.11.01. Departementet for at sikre borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag på praksisområdet i forlængelse af digitale forløbsplaner.

Nr. 115. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 19,8 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.51.67.14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner til finansiering af teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen praksis i regi af MedCom.

Nr. 116. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 5,1 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet til drift af de udgående børnepalliative teams.

Nr. 117. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 6,0 mio. kr. i 2019 som følge af uforbrugte VEU-midler i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nr. 118. ad 10.21.03. og 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 11,9 mio. kr. i 2019 samt at reducere det kommunale bloktilskud med 11,9 mio. kr. i 2019 som følge af aftale mellem KL og Danske Regioner om afregning vedrørende sygebesøg og samtalerapi i almen praksis.

Nr. 119. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,2 mio. kr. i 2019 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2017.

Nr. 120. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 61,2 mio. kr. fra § 16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet til at styrke den kommunale indsats med aflastning af pårørende.

Nr. 121. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 61,2 mio. kr. fra § 16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet for at understøtte det kommunale arbejde med at sikre en værdig død for ældre.

Nr. 122. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 07.11.03.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond.

Nr. 123. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 25,0 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 35.11.67. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform til finansiering af en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform.

Nr. 124. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,9 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 16.51.67.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.

Nr. 125. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,1 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet til etablering af en national rammeaftale med kvalificerede private leverandører på genoptræningsområdet. Midlerne udbetales herfra som driftstilskud til KL.

Nr. 126. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,2 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 15.11.30. Socialstyrelsen til en ny finansieringsmodel for Hjælpemiddelbasen.

Nr. 127. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 38,8 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til kommunal medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).

Nr. 128. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 19,6 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Nr. 129. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 21,0 mio. kr. i 2019 som følge af uforbrugte VEU-midler i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nr. 130. ad 10.21.12.10.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at forhøje tilskuddet til særlig vanskeligt stillede kommuner med 102,2 mio. kr.

Nr. 131. ad 10.21.12.40.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at fordele tilskud på 554,8 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2019, der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2019.

Nr. 132. ad 10.21.12.60.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019-2022 at yde tilskud til de kommuner, der for 2019 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 187,5 mio. kr. for 2019, 125,0 mio. kr. for hvert af årene 2020 og 2021 og 62,5 mio. kr. for 2022.

Stk. 3. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2019 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022.

Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2020-2022 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2019, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning for årene 2020-2023.

Nr. 133. ad 10.21.12.80.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 990,5 mio. kr. i 2019 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 134. ad 10.21.12.91.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at fordele et tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

Nr. 135. ad 10.21.12.95.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019 og 2020 at yde tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Tilskuddet udgør 1.123,5 mio. kr. i 2019 og 2020 og fordeles af økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 2. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde.

Nr. 136. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,2 mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndighedsbetaling for CPR-data.

Nr. 137. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,3 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheds betaling for CPR-data.

Nr. 138. ad 10.21.27.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at yde et tilskud på 1,0 mio. kr. til Sorø Kommune til brug for etablering af kontorfællesskaber i kommunen.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte vilkår for ydelse af tilskuddet, herunder om anvendelse af tilskuddet, regnskab, revision og tilbagebetaling.

**§ 10.
Økonomi- og
Indenrigsministeriet**

Anmærkninger

2019

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd, kommunernes og regionernes økonomi samt personregistrering mv.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk økonomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.

Ministeriets bevillingsområde består af tre aktivitetsområder henholdsvis Centralstyrelsen, Tilskud til kommuner og Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	862,2	1.030,2	955,4	997,8	980,4	967,0	946,4
Udgift	1.354,1	1.556,3	1.466,6	1.499,0	1.473,4	1.453,9	1.433,3
Indtægt	491,9	526,1	511,2	501,2	493,0	486,9	486,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	818,5	843,8	856,9	891,0	874,6	861,2	840,6
10.11. Centralstyrelsen	818,5	843,8	856,9	891,0	874,6	861,2	840,6
Tilskud til kommuner mv.	43,7	186,4	98,5	106,8	105,8	105,8	105,8
10.21. Tilskud til kommuner	43,7	186,4	98,5	106,8	105,8	105,8	105,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	199.478,3	205.447,7	201.678,1	206.256,0	205.452,3	207.173,4	208.067,4
Udgift	202.326,8	206.635,8	202.184,3	206.595,1	205.683,4	207.404,5	208.298,5
Indtægt	2.848,5	1.188,1	506,2	339,1	231,1	231,1	231,1

Specifikation af nettotal:

Tilskud til kommuner mv.	199.478,3	205.447,7	201.678,1	206.256,0	205.452,3	207.173,4	208.067,4
10.21. Tilskud til kommuner	174.324,0	179.261,9	176.032,7	179.510,2	178.706,5	180.427,6	181.321,6
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	25.154,4	26.185,7	25.645,4	26.745,8	26.745,8	26.745,8	26.745,8

Ministeriet består af departementet, De Økonomiske Råd, Ankestyrelsen, CPR-administrationen og Danmarks Statistik. Under ministeriet hører desuden Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Benchmarkingenheden. Endvidere hører en række tilskud til hhv. regioner og kommuner under ministeriet samt momsrefusionsordningen.

Departementet indgår resultatplaner med Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, CPR-administrationen, De Økonomiske Råd og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 10.11.01. Departementet (tekstanm. 100)
(*Driftsbev.*)
- 10.11.10. Benchmarkingenheden (*Driftsbev.*)
- 10.11.21. De Økonomiske Råd (*Driftsbev.*)
- 10.11.22. Ankestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 10.11.31. CPR-administrationen (*Statsvirksomhed*)

- 10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (*Driftsbev.*)
- 10.11.50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (*Driftsbev.*)
- 10.11.51. Partistøtte (*Lovbunden*)
- 10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (*Reservationsbev.*)
- 10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer (*Reservationsbev.*)
- 10.21.26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (*Lovbunden*)
- 10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontor-fællesskaber (tekstanm. 138) (*Reservationsbev.*)
- 10.21.30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 103) (*Reservationsbev.*)
- 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakantor (tekstanm. 103) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 og 136) (*Lovbunden*)
- 10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 og 137) (*Lovbunden*)
- 10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134 og 135) (*Lovbunden*)
- 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (*Lovbunden*)
- 10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (*Reservationsbev.*)
- 10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (*Lovbunden*)
- 10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (*Lovbunden*)
- 10.21.79. Reserver og budgetgaranti
- 10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (*Lovbunden*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	200.338,8	206.468,0	202.630,3	207.253,8	206.432,7	208.140,4	209.013,8
Årets resultat	1,8	9,9	3,2	-	-	-	-
Aktivitet i alt	200.340,6	206.477,9	202.633,5	207.253,8	206.432,7	208.140,4	209.013,8
Udgift	203.680,9	208.192,1	203.650,9	208.094,1	207.156,8	208.858,4	209.731,8
Indtægt	3.340,4	1.714,2	1.017,4	840,3	724,1	718,0	718,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.193,1	1.216,1	1.245,1	1.265,7	1.241,1	1.221,6	1.201,0
Indtægt	405,4	389,7	444,2	440,8	432,6	426,5	426,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,4	35,4	1,8	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	30,4	65,3	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	202.480,8	206.934,2	202.397,5	206.819,5	205.906,8	207.627,9	208.521,9
Indtægt	291,9	1.259,2	573,2	399,5	291,5	291,5	291,5
Finansielle poster:							
Udgift	6,5	6,4	6,5	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Indtægt	2.612,6	-	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	787,8	826,4	800,9	824,9	808,5	795,1	774,5
11. Salg af varer	393,9	286,4	296,8	229,0	220,9	214,8	214,8
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	92,8	-	63,6	63,6	63,6	63,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,7	2,4	134,5	135,6	135,5	135,5	135,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	55,6	59,7	32,8	29,2	29,2	29,2	29,2
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	37,0	-	4,0	4,0	4,0	4,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	799,9	840,1	844,2	859,3	845,6	832,5	819,3
19. Fradrag for anlægsøn	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	35,1	37,0	33,5	32,3	28,3	28,3	28,0
21. Andre driftsindtægter	8,7	8,1	12,9	12,6	12,6	12,6	12,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	301,4	242,4	334,6	340,9	334,0	327,6	320,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,2	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-30,0	-29,9	1,8	3,1	3,1	3,1	3,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	30,4	65,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	35,4	1,8	3,1	3,1	3,1	3,1
Øvrige overførsler	202.188,9	205.675,0	201.824,3	206.420,0	205.615,3	207.336,4	208.230,4
31. Overførselsindtægter fra EU	25,5	21,5	29,5	21,8	21,8	21,8	21,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	205,9	1.158,9	506,2	339,1	231,1	231,1	231,1
34. Øvrige overførselsindtægter	60,6	78,8	37,5	38,6	38,6	38,6	38,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	202.357,8	206.783,7	202.142,6	206.552,5	205.639,8	207.360,9	208.254,9
44. Tilskud til personer	1,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	121,9	150,4	254,7	266,8	266,8	266,8	266,8
Finansielle poster	6,5	6,4	6,5	5,8	5,8	5,8	5,8
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	6,5	6,4	6,5	5,8	5,8	5,8	5,8

Kapitalposter	-2.614,4	-9,9	-3,2	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.612,6	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	1,8	9,9	3,2	-	-	-	-
I alt	200.338,8	206.468,0	202.630,3	207.253,8	206.432,7	208.140,4	209.013,8

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	32,5	24,7	-	6,8

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

Aktivitetssområdet omfatter departementet, Benchmarkingenheden, De Økonomiske Råd, Ankestyrelsen, CPR-administrationen, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Statistik samt partistøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på § 10.11. Centralstyrelsen.

10.11.01. Departementet (tekstanm. 100) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	83,9	93,2	94,0	96,5	94,6	92,9	87,9
Indtægt	4,8	8,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Udgift	92,1	108,3	105,3	104,6	102,7	101,0	96,0
Årets resultat	-3,3	-6,5	-3,2	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	88,1	106,9	102,0	101,3	99,4	97,7	96,0
Indtægt	4,8	8,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
25. Sammenlignelige brugertilfreds- hedsundersøgelser							
Udgift	4,0	1,3	3,3	3,3	3,3	3,3	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.11.08.10. DREAM-gruppen vedrørende DREAM-modellen. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,3 mio. kr. årligt i årene 2019-2022 til § 07.14.01.10. i forbindelse med aftalen mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Moderniseringsstyrelsen vedrørende ministerkørsel.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.01. Departementet, CVR-nr. 38241559, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

10.11.10. Benchmarkingenheden

Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for det økonomiske og indenrigspolitiske område samt at sikre myndighedsudøvelse på et højt fagligt niveau. Det er derudover departementets opgave at følge og støtte udviklingen i kommunerne og regionerne.

Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi samt vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet

har ansvaret for at udarbejde regeringens konjunkturvurderinger. Udarbejdelse af Konvergensprogrammet og Danmarks Nationale Reformprogram er desuden forankret i ministeriet. Derudover sekretariatsbetjener departementet regeringens tre særlige ghettorepræsentanter, som har til opgave at følge op på regeringens indsatser mod parallelsamfund.

Departementet har ansvaret for at vedligeholde og udvikle Lovmodellerne. Lovmodellerne anvendes bl.a. til at vurdere konsekvenserne af nye lovforslag. Disse vurderinger foretages på baggrund af beregning af provenu-, fordelings- og adfærdsvirkninger på en bred vifte af lovgivningsområder f.eks. indkomstskat og overførsler. Ministeriet har desuden ansvaret for regeringens fordelingsanalyser og incitamentsberegninger, som bl.a. offentliggøres i publikationen Fordeling og Incitamenter.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale område. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Departementet er endvidere øverste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ydermere varetager departementet opgaver vedrørende partistøtte og partiregnskaber og er sekretariat for Valgnævnet.

Departementet varetager opgaver vedrørende CPR-lovgivningen og CPR-registrering.

Departementet varetager derudover visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor. Opgaverne omfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner.

Departementet har endvidere en generel tilsynsforpligtigelse med institutionerne på ministerområdet.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.oim.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomisk Afdeling	Departementet overvåger og analyserer dansk økonomi. Det omfatter konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner og overvågning af konkurrenceevnen, herunder udarbejdelsen af konjunkturvurderinger samt vedligeholdelse og udvikling af Lovmodellerne. Afdelingen har desuden ansvaret for udarbejdelsen af Konvergensprogrammet og Danmarks Nationale Reformprogram samt publikationen Fordeling og Incitamenter, der bl.a. indeholder regeringens vurdering af indkomstforskelle og økonomiske incitamenter til beskæftigelse. Departementet sekretariatsbetjener regeringens tre særlige ghettorepræsentanter, som har til opgave at følge op på regeringens indsatser mod parallelsamfund.

Jura	Departementet koordinerer lovprogram, lovhøringer og udøver lovteknisk bistand og styrer lovprocessen. Derudover varetager departementet generelle offentligretlige spørgsmål vedrørende forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven samt offentligretlige grundsætninger og generelle juridiske spørgsmål vedrørende samspillet mellem kommuner, regioner og andre myndigheder. Departementet varetager kommunalretlige opgaver vedrørende styrelseslovgivning og tilsyn, kommunalfuldmagten og kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Departementet varetager opgaven som øverste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner. Endelig varetager departementet også opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ydermere varetager departementet opgaver vedrørende partistøtte og partiregnskaber og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet. Departementet varetager opgaver vedrørende CPR-lovgivningen og CPR-registrering.
Kommunal- og Regionaløkonomi	Departementet arbejder for at sikre gode og velafbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, kommunale skatter, låntagning, det kommunale og regionale budget- og regnskabssystem, administrationspolitik).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	93,0	109,4	106,4	104,6	102,7	101,0	96,0
0. Generelle fællesomkostninger	29,6	36,4	33,4	32,7	32,1	31,6	31,0
1. Økonomisk Afdeling	22,8	26,3	26,3	26,5	26,1	25,6	25,1
2. Jura	22,8	24,2	24,2	23,4	22,8	22,5	22,1
3. Kommunal- og Regionaløkonomi	17,8	22,5	22,5	22,0	21,7	21,3	17,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	4,8	8,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
6. Øvrige indtægter	4,8	8,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	102	110	108	106	104	102	100
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,2	68,1	74,0	75,7	74,4	73,3	70,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,2	68,1	74,0	75,7	74,4	73,3	70,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	21,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,0	2,4	2,3	1,2	0,8	0,6	0,4
+ anskaffelser	-	0,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	0,7	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,1	2,2	1,6	0,8	0,6	0,4	0,2
Låneramme	-	-	9,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,0	5,6	4,2	2,8	1,4

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige virksomhed. Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt i 2015 og frem til brug for etablering og efterfølgende drift af et digitalt vælgererklæringssystem. Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og Aftale om Landsbygefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til aflønning og sekretariatsbetjening af regeringens tre særlige ghettorepræsentanter.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

I Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 indgår det, at regeringen og KL er enige om at videreføre de eksisterende brugertilfredshedsundersøgelser i en fireårig periode fra 2018-2021. Projektet skal understøtte det lokale kvalitetsudviklingsarbejde og bidrage til at synliggøre og sammenligne den brugeroplevede kvalitet på ældre-, folkeskole- og dagtilbudsområdet. De afsatte midler skal anvendes til videreudvikling og drift af IT-understøttelse, udbredelse af konceptet til flere kommuner samt udvikling af inspirationsmateriale mv.

10.11.10. Benchmarkingenheden (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	1,9	12,0	12,1	12,1	12,1	11,9
Udgift	-	1,0	12,0	12,1	12,1	12,1	11,9
Årets resultat	-	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	1,0	12,0	12,1	12,1	12,1	11,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Benchmarkingenhedens opgave er systematisk at arbejde med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning, herunder på institutionsniveau. Enheden samarbejder i løsningen af

sine opgaver med andre relevante videns- og forskningsinstitutioner, der også arbejder med benchmarking, herunder Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Benchmarkingenheden er en selvstændig enhed under Økonomi- og Indenrigsministeriets departement med egen bestyrelse, der udarbejder arbejdsprogram og har det faglige ansvar for enhedens produkter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 10.11.01. Departementet, CVR-nr. 38241559.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Benchmarkinganalyser	Enheden arbejder systematisk med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning, herunder på institutionsniveau (skoler, daginstitutioner, sygehuse mv.). Benchmarkinganalyserne skal udpege god praksis inden for forskellige sektorområder og dermed synliggøre potentialer for mere effektiv drift i kommuner og regioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	-	1,0	12,1	12,1	12,1	12,1	11,9
0. Generelle fællesomkostninger	-	0,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1. Benchmarkinganalyser	-	0,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,3

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	2	10	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Benchmarkingenhedens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål.

10.11.21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	25,9	28,9	29,2	31,4	28,2	27,7	27,1
Indtægt	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	25,7	28,1	29,7	31,9	28,7	28,2	27,6
Årets resultat	0,4	1,0	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Udgift	25,7	28,1	29,4	31,6	28,4	27,9	27,3
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

**95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed**

Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

10.11.21. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 om økonomisk samordning. I 1994 fik De Økonomiske Råd også til opgave at belyse miljøområdet, jf. lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. I 2007 blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. I 2012 fik Det Økonomiske Råd også til opgave årligt at vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser, jf. lov nr. 583 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Efter den seneste lovændring skal Formandskabet endvidere årligt overvåge produktivitetsudviklingen i dansk økonomi, analysere faktorer bag udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne, komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, og foretage effektvurderinger af produktivitetsfremmende tiltag, jf. lov nr. 1751 af 27. december 2016 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Der er til opgaven afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Opgaven vedrørende offentlige finanser, jf. lov nr. 583 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, overgik samtidig fra Det Økonomiske Råd til Formandskabet.

Til gennemførelse af de undersøgelser, som rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der ét samlet sekretariat med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat. Sekretariatet har indgået en administrativ resultatplan med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiske og miljø-økonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling, herunder vurdering af finans- og udgiftspolitikken, og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes. Der skal årligt foretages en vurdering af holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser. Produktivitetsudviklingen i dansk økonomi skal årligt overvåges, faktorer bag udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne skal analyseres, der skal komme konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, og der skal foretages effektiviseringsvurderinger af produktivitetsfremmende tiltag.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	27,1	28,3	30,0	31,9	28,7	28,2	27,6
0. Generelle fællesomkostninger	7,4	7,4	7,7	7,9	7,3	7,2	7,1
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	19,7	20,9	22,3	24,0	21,4	21,0	20,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	29	31	33	32	31	30	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,6	20,5	22,0	24,0	21,5	21,2	20,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,6	20,5	21,7	23,7	21,2	20,9	20,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,8	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte. Kontoen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2019 til dækning af transaktionsomkostninger i forbindelse med, at De Økonomiske Råds Sekretariat flyttes til Horsens, jf. regeringens plan 'Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' af januar 2018.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

10.11.22. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	264,3	259,4	269,0	302,1	291,7	286,0	277,7
Indtægt	123,9	127,1	139,7	141,0	140,9	140,9	140,9
Udgift	387,4	392,7	408,7	443,1	432,6	426,9	418,6
Årets resultat	0,8	-6,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	271,3	276,3	276,8	308,7	299,5	293,8	285,5
Indtægt	9,0	11,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
20. Gebyrfinansieret virksomhed							
Udgift	113,8	114,1	131,9	133,2	133,1	133,1	133,1
Indtægt	113,8	114,1	131,9	133,2	133,1	133,1	133,1
30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse							
Udgift	1,2	1,2	-	1,2	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,1	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.22. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som en samlet klageinstans navnlig på social- og beskæftigelsesområderne. Styrelsens arbejdsfelt er senere udvidet med andre lovområder, som fordeles sig på flere ministerier. Ankestyrelsens virksomhed er navnlig reguleret i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LBK nr. 188 af 8. marts 2018. Ankestyrelsen hører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort og har indgået resultatplan med departementet.

Ankestyrelsen sikrer retssikkerheden for den enkelte borger ved konkret klagesagsbehandling. Herudover har Ankestyrelsen på det kommunale område pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer praksis ved at vejlede om praksis og ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for førsteinstanserne.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres. Udover praksisundersøgelser gennemfører Ankestyrelsen løbende forskellige dialog- og læringsaktiviteter rettet mod kommunerne.

Herudover udarbejder styrelsen statistik over styrelsens sagsbehandling, herunder over udfaldet af klagesager på de forskellige lovområder. Ankestyrelsen gennemfører herudover undersøgelser med henblik på betjening af Folketing og regering.

Ankestyrelsen tilbyder undervisning til sagsbehandlere i førsteinstanserne på de lovområder, som Ankestyrelsen dækker.

Ankestyrelsen varetager endvidere generelle opgaver på det familieretlige område, herunder tilsynsopgaver på adoptionsområdet og rådgivning og kurser for adoptivfamilier.

Jf. lov nr. 493 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) blev de fem regionale statsforvaltninger sammenlagt til én samlet enhed. Klagestrukturen blev forenklet på social-, børne- og beskæftigelsesområdet ved at samle klagestrukturen under Ankestyrelsen og nedlægge de sociale nævn og beskæftigelsesankenævne. I forbindelse med opgaveoverførslen har Ankestyrelsen placeret en del af sin virksomhed i Aalborg.

Etableringen af Udbetaling Danmark har betydet, at Ankestyrelsen er klageinstans for Udbetaling Danmarks opgaveområder: Barseldagpenge, børnetilskud og -bidrag, underholdsbidrag, børnefamilieydelse, boligstøtte (bortset fra beboerindskudslån og depositumlån) samt visse afgørelser om folkepension og førtidspension.

Ankestyrelsen varetager tilsynet med kommuner og regioner, jf. lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven, jf. LBK nr. 2 af 4. januar 2018.

Ankestyrelsen varetager opgaver vedrørende adoptivfamilier, herunder skærpet tilsyn og kontrol mv. jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014.

Ankestyrelsen er sekretariat for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljøklagenævnet, Ligebehandlingsnævnet, Psykolognævnet, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, for Adoptionsnævnet samt Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning (Klagenævnet for Specialundervisning).

De af Statsforvaltningens opgaver, der ikke direkte kan relateres til familieretten, er pr. 1. januar 2019 og 1. april 2019 blevet omplaceret, jf. Aftale om ét samlet familieretligt system

mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af 27. marts 2018. Ankestyrelsen har i den forbindelse fået overført opgaver relateret til stiftsøvrigheden, hvor Ankestyrelsen vil være statens repræsentant i stiftsøvrigheden i hver af de 10 stifter. Derudover har Ankestyrelsen fået overført opgaven vedrørende kandidatanmeldelser ved folketingsvalg, hvor Ankestyrelsen skal modtage kandidatanmeldelser, kontrollere dem og udarbejde kandidatfortegnelse. På baggrund af fortegnelse tilvejebringer valgbestyrelsen stemmesedler.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.

Satspuljemidler

Ankestyrelsen har som følge af gældende satspuljeaftaler bevilling vedrørende følgende sats-puljeinitiativer:

(Mio. kr., 2018-pl)	Projekt-ID	2019	2020	2021	2022
Initiativer jf. gældende satspuljeaftaler		99,8	98,6	97,6	97,6
Finansiering af lov om ændring af serviceloven (magtanvendelse mv.)	2000-6	25,7	25,7	25,7	25,7
Styrkelse af retssikkerheden, præcisering af krav til kommunernes afgørelser	2006-27	26,1	26,1	26,1	26,1
Opfølgning på anbringelsesreformen - kvalitet i anbringelsen	2008-41	1,8	1,8	1,8	1,8
Styrket indsats mod ungdomskriminalitet	2010-20	0,1	0,1	0,1	0,1
Barnets Reform - Ankestyrelsen	2010-54-a	16,0	16,0	16,0	16,0
Barnets Reform - De regionale statsforvaltninger	2010-54-b	9,8	9,8	9,8	9,8
Handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handlekraftig indsats	2012-26-a1b	1,1	1,1	1,1	1,1
Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb	2013-22-d2	1,0	1,0	1,0	1,0
Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb	2013-22-e	0,5	0,5	0,5	0,5
Post Adoption Service (PAS)	2014-10	6,5	6,5	6,5	6,5
Styrkelse af plejefamilieområdet - herunder udbredelse af familierådslagning og netværksanbringelser	2015-1-a1b	0,5	0,5	0,5	0,5
Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet	2016-2-b2	1,3	0,0	0,0	0,0
Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge, lovgivning	2016-17-b2	1,8	1,8	1,8	1,8
Aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser	2017-2-b	1,4	1,4	1,4	1,4
Justering af reglerne for flytning af borgere uden samtykke (Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud)	2017-88-b	0,3	0,3	0,3	0,3
Adoption med samtykke som vej til opvækst i trygge rammer	2017-3-h	0,2	0,3	0,0	0,0
Forebyggelse og bekæmpelse af mobning	2017-30-b	0,2	0,2	0,2	0,2
Danmarkskortet og styrkelse af registreringspraksis	2018-5-e	1,3	1,3	1,3	1,3
Sagsbehandlingsfrister i hjemviste sager og fast track hos Ankestyrelsen for behandling af klager over nye afgørelser i hjemviste sager	2018-5-g	0,8	0,8	0,8	0,8

Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser	2018-6-b	2,7	2,7	2,7	2,7
Socialt frikort	2018-9-d	0,7	0,7	0,0	0,0

Bemærkninger: Af tabellen fremgår alle initiativer fra satspuljeaftaler, der har bevilling i 2019.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Juridisk sagsbehandling, bevil- lingsstyrede område	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager som øverste klageinstans på sagsområder vedrørende den sociale, familieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Juridisk sagsbehandling, gebyrfi- nansierede område	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, der er afgjort i førsteinstans af Arbejdsmarkedets Erhvervssik- ring.
Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn	Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed ved at vej- lede kommuner, organisationer og borgere om fortolkning af love og vejledninger. Ankestyrelsen skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlin- gen og afgørelserne i kommunerne (førsteinstanserne) ved bl.a. at gennemføre praksisundersøgelser. Ankestyrelsen skal med henblik på at understøtte og kon- trollere praksis føre tilsyn med de adoptionsformidlende or- ganisationers virksomhed. Ankestyrelsen skal føre tilsyn med, om kommuner og regi- oner overholder reglerne for offentlige myndigheder.
Undersøgelser, analyser og statistik	Ankestyrelsen skal bidrage til at gøre nøgleindsatser målbare ved systematisk at udarbejde statistik og velfærdsundersø- gelser om udviklingen på det social-, beskæftigelses- og fa- miliepolitiske område til brug for ministerier, politikere, kommuner og offentligheden.
Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed sikre en ef- fektiv sekretariatsbetjening af seks selvstændige nævn og et udvalg: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljø- klagenævnet, Adoptionsnævnet, Ligebehandlingsnævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Psykolognævnet samt Ankenævnet for Statens Uddannelsessøtteordninger, således at der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	398,6	396,5	414,3	443,1	432,6	426,9	418,6
0. Generelle fællesomkostninger	76,2	100,1	97,0	102,6	102,0	102,7	101,7
1. Juridisk sagsbehandling, bevillingssty- rede område.....	173,3	172,1	172,0	209,9	202,9	200,4	194,9
2. Juridisk sagsbehandling, gebyrfinansi- erede område	120,9	81,3	102,1	87,1	84,6	81,8	80,1

3. Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn	6,4	18,4	18,4	18,0	18,6	18,4	18,3
4. Undersøgelser, analyser og statistik	7,5	7,6	7,7	8,1	7,9	7,8	7,8
5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg	14,3	17,0	17,1	17,4	16,6	15,8	15,8

Bemærkninger:

Bevillingsstyrede område: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i ankemøder. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. I hvert møde deltager to beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl). Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. akt. 239 af 1984.

Gebyrfinansierede område: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne. I hvert møde deltager to beskikkede medlemmer, som vederlægges pr. møde inkl. forberedelse med hver 2.313,31 kr. (2012-pl).

Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg: På hvert møde deltager to til fire medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl).

Arbejdsmiljøklagenævnet: Nævnet består af en formand, 10 medlemmer og to sagkyndige. Formand og medlemmer, der repræsenterer de offentlige arbejdsgivere, honoreres ikke, mens de øvrige medlemmer og de sagkyndige vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl).

Ligebehandlingsnævnet: På hvert møde deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt to øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 5.242,64 kr. (2012-pl) samt 655,33 kr. pr. time (2012-pl) for et eventuelt timeforbrug ud over otte timer. Herudover vederlægges formanden med 5.242,64 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter, og næstformændene vederlægges med 2.621,32 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 4.718,38 kr. (2012-pl).

Klagenævnet for Specialundervisning: På hvert møde deltager en formand, fire medlemmer og en særlig sagkyndig (ikke honorarbærende). Medlemmer honoreres for den reelle mødetid af et nævnsmøde og en time i forberedelse pr. realitetsbehandlet sag. Alle honorarer udbetales pr. kvartal med 393,20 kr. pr. time (2012-pl).

Adoptionsnævnet: Nævnet består af en formand og ni medlemmer. Formanden er en landsdommer, som honoreres med 500 kr. pr. time (2012-pl). Medlemmer honoreres med 338,54 kr. pr. time (2012-pl). Voteringsgruppen i Adoptionsnævnet består af tre medlemmer af nævnet og et lægeligt medlem (pædiater, der er medlem af nævnet, men ikke en del af voteringsgruppen), der honoreres pr. sag. Særlige opgaver, der kræver særlig ekspertise (f.eks. speciallæger), honoreres med 594,11 kr. pr. time (2012-pl) i henhold til cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i staten.

Psykolognævnet: Nævnet består af en formand, som er dommer, og seks øvrige medlemmer. Formanden vederlægges efter særskilt aftale med Den Danske Dommerforening, og medlemmerne vederlægges med 1203,33 kr. (2012-pl) pr. møde.

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger: Nævnet består af en formand, som er dommer, og to medlemmer. Ved sager om handicapstillæg til SU og sager om SPS (Specialpædagogisk støtte) deltager desuden et sagkyndigt medlem. Formanden, nævnsmedlemmerne og sagkyndige vederlægges pr. time og modtager hhv. 515,59 kr. (2012-pl), 442,35 kr. (2012-pl) og 230,00 kr. (2012-pl) pr. time.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	123,9	127,1	139,7	141,0	140,9	140,9	140,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,1	1,1	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,6	132,4	133,7	133,6	133,6	133,6
6. Øvrige indtægter	122,2	125,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	527	539	544	533	535	528	524
Lønninger i alt (mio. kr.)	287,9	299,6	294,6	326,3	320,8	316,9	311,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	286,8	298,5	294,6	326,3	320,8	316,9	311,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,7	7,4	16,1	9,9	11,1	11,8	11,8
+ anskaffelser	0,6	2,0	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5
+ igangværende udviklingsprojekter	1,0	3,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,9	4,3	4,1	2,3	2,8	3,5	3,5
Samlet gæld ultimo	7,4	8,9	14,0	11,1	11,8	11,8	11,8
Låneramme	-	-	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,1	51,6	54,9	54,9	54,9

10. Almindelig virksomhed

Styrelsen er samlet klageinstans på social-, beskæftigelses- og familieområdet. Styrelsen varetager også tilsyn med kommuner og regioner og er sekretariat for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljøklagenævnet, Ligebehandlingsnævnet, Psykolognævnet, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, Adoptionsnævnet samt Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning (Klagenævn for Specialundervisning).

Kontoen er forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2019, 30,0 mio. kr. i 2020, 30,0 mio. kr. i 2021 og 25,0 mio. kr. i 2022 til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen.

20. Gebyrfinansieret virksomhed

Styrelsen behandler klagesager over afgørelser, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som førsteinstans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2007, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring.

Kontoen administreres som gebyrfinansieret virksomhed, og kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Prisen pr. sag fastsættes for 2018 til 9.580 kr.

30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse

Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Ankestyrelsen udarbejder undersøgelser, analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Børne- og Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet).

10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	6,2	12,2	17,3	23,0	22,4
Indtægt	72,3	70,9	69,0	63,7	55,6	49,8	49,8
Udgift	72,0	67,2	75,2	75,9	72,9	72,8	72,2
Årets resultat	0,3	3,7	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	72,0	67,2	75,2	75,9	72,9	72,8	72,2
Indtægt	72,3	70,9	69,0	63,7	55,6	49,8	49,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister, jf. LBK nr. 646 af 2. juni 2017 med senere ændringer.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPR's drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af DXC Technology A/S med hvem, der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

Fra 1. januar 2018 er det blevet gratis for offentlige myndigheder at hente CPR-data fra den nye platform, Datafordeleren. Som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2018 mellem regeringen og KL og Aftale om regionernes økonomi for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om at frikøbe CPR-data for offentlige anvendere. Hidtil har offentlige myndigheder betalt for deres forbrug af CPR-data. Det betyder, at hver enkel myndighed har afregnet forbruget af CPR-data, uanset hvor stort forbruget er. Fremover er det ikke længere nødvendigt. På Datafordeleren kan myndighederne få gratis adgang til de CPR-data, de har brug for fra de tre tjenester CPR-udtræk, CPR-direkte og CPR-services. Dermed bliver offentlige myndigheder tilskyndet til at tage den nye platform i brug. For at give anvenderne god tid til at omstille sig til Datafordeleren udfases den nuværende distribution af CPR-data over otte år. I hele perioden faktureres myndighederne på samme måde som i dag, hvis de vælger fortsat at hente data fra det nuværende system. Aftalen finansieres af kommuner og regioner via bloktilskuddet, mens statslige myndigheder bidrager over finansloven. Private anvendere af CPR-data og visse statsvirksomheder er ikke omfattet af aftalen og skal derfor også betale for CPR-data, som hentes fra Datafordeleren. De gældende regler for brugen af CPR-data ændres ikke med aftalen.

CPR-administrationen har indgået en resultatplan med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.3.2	Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de principper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPR's produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	75,8	69,6	75,9	75,9	72,9	72,8	72,2
0. Generelle fællesomkostninger	10,0	8,2	8,8	8,7	8,6	8,6	8,6
1. Salg af data	1,6	1,8	2,2	2,3	2,1	2,1	2,1
2. Drift og vedligehold	30,4	30,5	28,6	28,6	26,3	26,3	25,9
3. Udvikling	30,8	25,8	33,2	33,2	32,8	32,7	32,5
4. Juridisk sagsbehandling	3,0	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	72,3	70,9	69,0	63,7	55,6	49,8	49,8
6. Øvrige indtægter	72,3	70,9	69,0	63,7	55,6	49,8	49,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter kundernes benyttelse af CPR's produkter i forbindelse med adgang til CPR's oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske sagsbehandling knyttet til administrationen af CPR. Der er i forbindelse med regeringens grunddataprogram indgået en frikøbsaftale, der betyder, at offentlige myndigheder ikke opkræves betaling for leveringen af CPR-data fra Datafordeleren. Kontrakten med DXC Technology A/S er tilpasset i årene 2016 til 2020. Kontrakten trådte i kraft d. 17. marts 2016 og løber til og med marts 2020.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	19	19	20	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,3	10,8	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	96,2	82,2	78,1	71,0	69,0	67,0	65,0
+ anskaffelser	10,4	8,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,9	4,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	21,6	18,7	24,7	22,0	22,0	22,0	22,0
Samlet gæld ultimo	82,2	75,7	73,4	69,0	67,0	65,0	63,0
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,6	50,4	48,9	47,4	46,0

10. Driftsbudget

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med CPR-administrationens arbejde samt indtægter. Der henvises desuden til kontoens hovedformål og lovgrundlag.

10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	76,5	70,4	63,5	59,4	58,1	55,6	54,6
Indtægt	141,5	158,4	130,9	128,1	128,1	127,8	127,8
Udgift	215,4	232,9	194,4	187,5	186,2	183,4	182,4
Årets resultat	2,7	-4,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	66,7	99,1	48,7	43,9	43,0	42,5	41,7
Indtægt	3,5	36,6	2,7	2,7	2,7	2,4	2,4
20. Særskilte opgaver							
Udgift	5,8	6,2	10,2	9,2	8,9	8,9	8,7
30. VIVE Campbell							
Udgift	6,2	6,3	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
31. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
32. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016							
Udgift	3,6	1,5	0,3	2,4	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

33. Dansk database om børns udvikling og trivsel							
Udgift	-	2,2	-	-	2,3	-	-
34. Opfølgning på hjemløsetællingen							
Udgift	-	-	0,5	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	87,4	76,4	79,0	83,1	83,1	83,1	83,1
Indtægt	94,0	80,8	79,0	83,1	83,1	83,1	83,1
95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter							
Udgift	31,1	31,8	35,9	32,7	32,7	32,7	32,7
Indtægt	31,1	31,8	35,9	32,7	32,7	32,7	32,7
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	13,0	9,4	13,3	9,6	9,6	9,6	9,6
Indtægt	13,0	9,4	13,3	9,6	9,6	9,6	9,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er oprettet d. 1. juli 2017 som en uafhængig statslig institution ved lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, jf. LBK nr. 948 af 6. juli 2017. Oprettelsen af VIVE er sket som en sammenlægning af de ved lovens vedtagelse nedlagte institutioner SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

VIVEs formål er at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår samt bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning. Centeret udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi- og indenrigsministeren og skal værne om videnskabsetikken.

Centeret udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring.

Ifølge lovens §§ 6 og 8 ledes VIVE af en bestyrelse og en direktør.

Rammerne for centerets indsats er endvidere fastlagt i en resultatplan aftalt mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og VIVE.

Yderligere oplysninger kan findes på www.vive.dk.

Der er i forbindelse med oprettelse af VIVE udmøntet en budgetregulering på 5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 og frem som følge af administrative og ledelsesmæssige besparelser i forbindelse med sammenlægningen af § 10.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og § 10.11.42. KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning og analyse i relation til centerets virke samt systematiske forskningsoversigter	VIVE udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning samt udredninger og analyser af konkrete politikker og problemstillinger i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. VIVE udfører forskning indtil højeste internationale niveau. Centeret udfører også mere grundlæggende forskning med henblik på at hæve kvaliteten af centerets øvrige virke. Centeret udfører endvidere systematiske forskningsoversigter over effekter af indsatser på centrale socialpolitiske områder.
Generel formidling og rådgivning inden for centerets virke	VIVE skaber synlighed og formidler viden om centerets virke til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Centerets viden bliver brugt af centrale beslutningstagere og praktikere. Centeret arbejder aktivt på at omsætte viden til praksis gennem løbende dialog med interessenter, faglige seminarer, symposier mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	226,3	241,3	196,1	187,5	186,2	183,4	182,4
0. Generelle fællesomkostninger	49,1	72,1	42,7	56,0	55,6	54,8	54,5
1. Forskning og analyse i relation til centerets virke samt systematiske forskningsoversigter	161,8	158,8	138,3	123,7	122,9	121,0	120,3
2. Generel formidling og rådgivning inden for centerets virke	15,4	10,4	15,1	7,8	7,7	7,6	7,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	141,5	158,4	130,9	128,1	128,1	127,8	127,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	94,0	80,8	79,0	83,1	83,1	83,1	83,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	31,1	31,8	35,9	32,7	32,7	32,7	32,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	13,0	9,4	13,3	9,6	9,6	9,6	9,6
6. Øvrige indtægter	3,5	36,6	2,7	2,7	2,7	2,4	2,4

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	244	215	211	209	209	209	209
Lønninger i alt (mio. kr.)	136,6	129,7	130,3	117,2	116,3	114,6	113,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	76,2	60,3	84,1	70,8	70,8	70,8	70,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,4	69,4	46,2	46,4	45,5	43,8	43,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	6,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,2	7,4	6,5	1,2	0,6	0,8	1,0
+ anskaffelser	1,1	-	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	5,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,8	-0,1	2,0	1,1	0,3	0,3	0,5
Samlet gæld ultimo	7,4	2,3	5,4	0,6	0,8	1,0	1,0
Låneramme	-	-	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	37,5	4,2	5,6	6,9	6,9

10. Almindelig virksomhed

Under almindelig virksomhed udføres forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, der samtidig sikrer det faglige grundlag for virksomhedens virke, samt generel formidling og rådgivning.

20. Særskilte opgaver

Under særskilte opgaver afholdes udgifter svarende til en fast andel af grundbevillingen til en generel trækningsret på VIVE. Dette kan bl.a. andet omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver. Trækningsretten administreres af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmøntes i samarbejde med bl.a. centerets ledelse. I 2019 udgør trækningsretten 9,2 mio. kr.

30. VIVE Campbell

VIVE Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde systematiske forskningsoversigter, der samler og formidler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser inden for centerets arbejdsområder. VIVE Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultaterne til beslutningstagere og praktikere på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

Underkontoen finansieres af en satspuljebevilling, som i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2009 af november 2008 er gjort permanent.

31. Børneforløbsundersøgelsen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016

Der er afsat 4,3 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne er afsat til, at VIVE skal gennemføre en levevilkårsundersøgelse, der tilvejebringer viden om praktiske, sociale og psykiske virkninger af at have en langvarig funktionsnedsættelse. Endvidere gennemføres en måling af inklusion samt en hjemløsetælling.

33. Dansk database om børns udvikling og trivsel

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i 2020 til etablering af en database om børns udvikling og trivsel, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Dataindsamlingen blev gennemført første gang i 2017 og gentages i 2020, hvorefter Børne- og Socialministeriet i samarbejde med VIVE vurderer databasen, herunder hvorvidt der er anledning til at fortsætte dataindsamlingerne på længere sigt.

34. Opfølgning på hjemløsetællingen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under indtægtsdækket virksomhed udføres rekvirerede opgaver, i forlængelse af centerets almindelige virksomhed, for offentlige og private kunder. Centeret offentliggør altid sine rapporter og konklusioner uafhængigt af rekvirenter.

Endvidere udføres dataindsamlingsopgaver, der består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af andre, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner.

95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Under tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter udføres opgaver i forlængelse af den almindelige virksomhed, som finansieres af offentlige og private tilskud og midler.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Under tilskudsfinansierede aktiviteter udføres opgaver i forlængelse af den almindelige virksomhed, som finansieres af offentlige og private tilskud og midler.

10.11.50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	256,9	268,3	265,3	259,9	255,2	246,5	241,6
Indtægt	149,2	161,0	163,0	159,8	159,8	159,8	159,8
Udgift	408,6	428,0	428,3	419,7	415,0	406,3	401,4
Årets resultat	-2,5	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	262,6	263,7	264,7	259,5	254,8	246,1	241,2
Indtægt	3,9	3,4	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7
20. Stofmisbrugsdatabasen							
Udgift	-	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	88,1	100,4	92,5	95,7	95,7	95,7	95,7
Indtægt	87,3	97,7	92,5	95,7	95,7	95,7	95,7
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	57,9	60,0	67,0	60,4	60,4	60,4	60,4
Indtægt	57,9	60,0	67,0	60,4	60,4	60,4	60,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.50. Danmarks Statistik, CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. lov nr. 196 af 22. juni 2000 med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personale-spørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren. Loven er revideret, jf. lov nr. 146 af 28. februar 2018 om Danmarks Statistik. I henhold hertil ledes Danmarks Statistik af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og syv medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan og det årlige statistikprogram fastlægges bestyrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en rolle som samordnende i forhold til myndigheder og institutioner, der forbereder indsamling og bearbejdning af statistiske oplysninger, ligesom bestyrelsen for Danmarks Statistik skal sikre den faglige uafhængighed for officiel offentligt produceret statistik i Danmark.

På grundlag af institutionens statistiske produktion drives indtægtsdækket virksomhed, så kunder kan købe særlige data og tjenesteydelser, der ellers ikke ville være frembragt. Målet er at nyttiggøre de statistiske registre og den tilknyttede viden i en form, der respekterer borgeres og virksomheders anonymitet, og som er til gavn for samfundet.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetning af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bl.a. gennem portalen virk.dk. Arbejdet med udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år bl.a. ved produktudvikling af brugervenlige indberetningsløsninger.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager hovedparten (275 retsakter pr. 1. januar 2018). EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik forestår udarbejdelse af indikatorer for Danmarks opfyldelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og foretager årlig rapportering til FN herom. Danmarks Statistik stiller indikatorerne til rådighed for offentligheden på Danmarks Statistiks hjemmeside på nationalt niveau. Indikatorerne udarbejdes på grundlag af data, som Danmarks Statistik allerede er i besiddelse af, eller på grundlag af data, som indsamles til formålet i den udstrækning, der findes nye datakilder.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og fire medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonometrisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Danmarks Statistik har indgået en resultatplan med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses. Danmarks Statistik samordner indhentning af statistiske oplysninger i Danmark og sikrer den faglige uafhængighed af officiel offentlig statistik.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at tilpasse den indtægtsdækkede virksomhed til brugernes behov med ydelser, som har umiddelbar tilknytning til Danmarks Statistiks kerneforretning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	429,8	444,8	432,6	419,7	415,0	406,3	401,4
0. Generelle fællesomkostninger	72,4	58,3	72,6	55,0	54,4	53,2	52,6
1. Statistikproduktion og formidling	281,0	294,8	284,0	278,3	275,1	269,4	266,1
2. Indtægtsdækket virksomhed	76,4	91,7	76,0	86,4	85,5	83,7	82,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	149,2	161,0	163,0	159,8	159,8	159,8	159,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	87,3	97,7	92,5	95,7	95,7	95,7	95,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	57,9	60,0	67,0	60,4	60,4	60,4	60,4
4. Afgifter og gebyrer	2,1	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
6. Øvrige indtægter	1,9	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* og *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*: Budgetteringen af indtægterne bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	593	611	561	532	526	515	509
Lønninger i alt (mio. kr.)	296,1	310,6	307,0	299,7	296,2	290,1	286,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	97,1	110,1	110,2	106,7	106,7	106,7	106,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	199,0	200,5	196,8	193,0	189,5	183,4	180,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,3	25,8	35,0	31,1	24,7	22,2	19,5
+ anskaffelser	17,4	11,8	7,5	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,2	1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,9	1,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,1	6,4	8,1	9,4	5,5	5,7	5,4
Samlet gæld ultimo	25,8	30,5	34,4	24,7	22,2	19,5	17,1
Låneramme	-	-	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,3	60,5	54,4	47,8	41,9

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg og ekspeditionsafgift på 550 kr. for rykker ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT). Dertil kommer øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Miljø- og Fødevareministeriet. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Statistik.

Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af overtagelse af statistikopgaver fra Ankestyrelsen vedrørende udsatte børn, unge og handicappede mv.

Kontoen er reduceret med 4,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af driftseffektiviseringer i organisationen.

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til opbygning og drift af markedsdata for erhvervsejendomme og -grunde, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til udarbejdelse af indikatorer for Danmarks opfyldelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

20. Stofmisbrugsdatabasen

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. (2017-pl) årligt i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne anvendes til drift af Stofmisbrugsdatabasen, der videreføres som del af satspuljeinitiativet Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed. Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige forskere samt andre kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Som eksempler kan nævnes forskeres adgang til mikrodata, lovmodel til brug for lovforberedende arbejde, men også mindre statistikleverancer til virksomheder og organisationer.

Efter anmodning fra andre lande og offentlige internationale organisationer er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

Der kan afholdes interne og eksterne omkostninger til drift og udvikling af indtægtsdækket virksomhed. Herunder afholdes der eksterne omkostninger til deltagelse i udviklingsaktiviteter, der frembringer nye statistiske produkter på baggrund af Danmarks Statistiks unikke, offentlige registre, og som har et væsentligt salgspotentiale. Danmarks Statistiks udvikling af indtægtsdækket virksomhed fokuserer på anvendelse af fortrolige registeroplysninger til dataleverancer, der respekterer borgeres og virksomheders anonymitet. Alle aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed opgøres økonomisk efter principper, der er i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens og OECD's anbefalinger for offentlig prissætning.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering udføres der statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

10.11.51. Partistøtte (Lovbunden)

Partistøtte ydes efter lov om økonomisk støtte til politiske partier mv. (partistøtteloven), jf. LBK nr. 973 af 11. august 2017. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som har fået mindst 1.000 stemmer ved valget. Tilskuddet pr. stemme reguleres årligt og offentliggøres ved bekendtgørelse. Det årlige tilskud udgjorde 32,25 kr. pr. stemme i 2018, hvilket blev offentliggjort ved BEK nr. 1193 af 10. november 2017 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2018. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent. Støttebeløbet afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	109,2	111,8	114,5	117,4	117,4	117,4	117,4
10. Partistøtte							
Udgift	109,2	111,8	114,5	117,4	117,4	117,4	117,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	109,2	111,8	114,5	117,4	117,4	117,4	117,4

10. Partistøtte

På kontoen ydes tilskud til partistøtte.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Behovsdækning</i>										
Partistøtteberettigede	3.585	3.585	3.753	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557
Stemmetal (1.000)										
<i>III. Partistøtteberettigede stemmetal</i>										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	29,5	30,0	30,5	30,75	31,5	32,25	33,00	33,00	33,00	33,00
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl)	105,7	107,5	111,9	109,2	111,8	114,5	117,4	117,4	117,4	117,4
Samlede udgift (mio. kr. i 2018-pl)	115,0	114,6	115,8	115,8	114,3	115,0	117,4	117,4	117,4	117,4

Bemærkninger: Afvigelsen i 2015 skyldes, at antal partistøtteberettigede for 2015 er ændret, da Alternativet blev berettiget til partistøtte fra d. 1. juli 2015 på baggrund af folketingsvalget d. 18. juni 2015. Alternativet er indregnet med det fulde antal stemmer, men var i 2015 alene berettiget til partistøtte i 6 måneder. Udgiften til partistøtten fra 2016 og frem er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte folketingsvalg i 2015.

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til kommuner og regioner mv.

10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 og 136) (Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	92.290,0	97.654,6	96.630,0	99.322,5	99.309,0	99.348,6	99.348,6
Indtægtsbevilling	30,0	30,0	-	-	-	-	-
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	89.991,2	95.367,0	94.321,7	96.949,2	96.936,9	96.978,0	96.978,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	89.991,2	95.367,0	94.321,7	96.949,2	96.936,9	96.978,0	96.978,0
Indtægt	30,0	30,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	30,0	30,0	-	-	-	-	-
20. Statstilskud til udviklingsområder							
Udgift	2.298,8	2.287,6	2.308,3	2.373,3	2.372,1	2.370,6	2.370,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.298,8	2.287,6	2.308,3	2.373,3	2.372,1	2.370,6	2.370,6

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2019 fastsat til 96.949,2 mio. kr., jf. akt. 148 af 21. juni 2018.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2019 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2019 af juni 2018.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

ad 33. Interne statslige overførselsudgifter. Til og med 2017 var der budgetteret med en statslig intern overførsel på 30 mio. kr. fra § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs og Iværksætterinitiativer af november 2017 er tillægsafgiften på alkoholsodavand afskaffet. Som konsekvens er den tidligere interne statslige overførsel fra § 38.81.05.20 nedskrevet til 0 med virkning fra 2018 og frem, mens udgiftsbevillingen tilsvarende er opskrevet med 30,0 mio. kr.

20. Statstilskud til udviklingsområder

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2019 fastsat til 2.373,3 mio. kr., jf. akt. 148 af 21. juni 2018. Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet ovenfor. For 2019 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2019 af juni 2018. Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 og 137) (Lovbunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	65.698,8	64.403,0	61.565,9	61.792,9	64.637,7	64.637,7	64.637,7
Indtægtsbevilling	5,1	948,2	280,6	108,0	-	-	-
20. Statstilskud til kommuner							
Udgift	65.698,8	64.565,9	61.565,9	61.792,9	64.637,7	64.637,7	64.637,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	65.698,8	64.565,9	61.565,9	61.792,9	64.637,7	64.637,7	64.637,7
60. Selvbudgettering							
Udgift	-	-162,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-162,9	-	-	-	-	-
Indtægt	2,7	917,9	280,6	108,0	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2,7	917,9	280,6	108,0	-	-	-
81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energi- virksomheder							
Indtægt	2,4	30,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2,4	30,3	-	-	-	-	-

20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner.

Tilskuddet er for 2019 fastsat til 62.103,8 mio. kr., jf. akt. 148 af 21. juni 2018.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pris- og lønregulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2019 indeholder en yderligere regulering på 95,9 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på -4.945,5 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres tilskudspuljen til kommuner i en vanskelig økonomisk situation på 310,9 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.94. Tilskud til kommuner i en vanskelig økonomisk situation.

Det fastsatte bloktilskud for 2019 er videreført i BO-årene 2020-2022. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene er dog forøget med 2.844,8 mio. kr., som er den del af budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2019, idet der på § 10.21.79. Reserver og bud-

getgaranti er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og et "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017 vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusiv det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2019 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2016. Efterreguleringen udgør en indtægt på 108,0 mio. kr.

Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2019 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2019.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Forsyningstilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet, eller med 60 pct. hvis kommunen fravælger deponering. Tilsvarende bestemmelser gælder for rådighedsbeløb i forbindelse med en kommunes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger i henhold til lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. LBK nr. 634 af 7. juni 2010. Hertil gælder særlige modregningsregler efter lov om naturgasforsyning, jf. lov nr. 1675 af 26. december 2017 og efter lov om varmforsyning lov nr. 663 af 8. juni 2017.

10.21.12. Særtilskud til kommunerne (Lovbunden)

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	8.164,2	7.321,6	7.352,1	8.156,9	4.414,2	3.231,7	3.152,6

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 130)

Udgift	299,9	300,0	350,0	300,0	197,8	197,8	197,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	300,0	300,0	350,0	300,0	197,8	197,8	197,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

20. Tilskud til ø-kommuner							
Udgift	128,0	130,6	132,8	135,3	135,3	135,3	135,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	128,0	130,6	132,8	135,3	135,3	135,3	135,3
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	109,7	111,9	113,8	116,0	116,0	116,0	116,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	109,7	111,9	113,8	116,0	116,0	116,0	116,0
35. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer							
Udgift	35,6	36,3	36,9	37,6	37,6	37,6	37,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,6	36,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	36,9	37,6	37,6	37,6	37,6
36. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport							
Udgift	-	19,9	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	19,9	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1
40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 131)							
Udgift	524,9	535,4	544,5	554,8	554,8	554,8	554,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	524,9	535,4	544,5	554,8	554,8	554,8	554,8
50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer							
Udgift	419,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	419,9	-	-	-	-	-	-
60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 132)							
Udgift	309,9	322,6	530,2	341,1	200,6	141,6	62,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	309,9	322,6	530,2	341,1	200,6	141,6	62,5
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	699,2	713,2	725,3	739,1	739,1	739,1	739,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	699,2	713,2	725,3	739,1	739,1	739,1	739,1
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 133)							
Udgift	937,1	955,8	972,0	990,5	990,5	990,5	990,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	937,1	955,8	972,0	990,5	990,5	990,5	990,5
85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen							
Udgift	50,0	96,0	133,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	96,0	133,6	-	-	-	-
90. Tilskud til omstilling af folkeskolen							
Udgift	600,0	300,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	600,0	300,0	-	-	-	-	-

91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (tekstanm. 134)

Udgift	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	-	-	-

92. Tilskud til investering

Udgift	125,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	125,0	-	-	-	-	-	-

93. Tilskud til ekstraordinært integrationstilskud

Udgift	425,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	425,0	-	-	-	-	-	-

94. Særligt tilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation

Udgift	-	300,0	305,1	310,9	310,9	310,9	310,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	300,0	305,1	310,9	310,9	310,9	310,9

95. Tilskud til kommuner, der har tab som følge af revision af uddannelsesstatistikken (tekstanm. 135)

Udgift	-	-	-	1.123,5	1.123,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1.123,5	1.123,5	-	-

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 130)

I henhold til § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskudspuljen udgør årligt 197,8 mio. kr. I 2019 er puljen ekstraordinært forhøjet til 300 mio. kr.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig aftale om udviklingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Tilskud til ø-kommuner

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud på i alt 135,3 mio. kr. til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune i henhold til § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2019 og frem udgør tilskuddet til disse kommuner 86,1 mio. kr. årligt. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2019 fastsat til 49,2 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, fastsat til 116,0 mio. kr. årligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

35. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, fastsat til 37,6 mio. kr. årligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med undtagelse af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

36. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport

I henhold til § 21 b, stk. 8-9, i lov om kommunal udligning, jf. lov nr. 711 af 8. juni 2017, ydes en årlig kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 131)

I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud.

For 2019 udgør tilskuddet 554,8 mio. kr. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 132)

Der etableres en fireårig tilskudsordning for de kommuner, som for 2019 nedsætter skatten, jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 af juni 2018.

Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022. For 2019 kan tilskuddet efter denne ordning højst udgøre 187,5 mio. kr.

For 2016, 2017 og 2018 var der tilsvarende ordninger for kommuner, der nedsatte skatten. I 2019 udgør tilskuddet efter disse ordninger 153,6 mio. kr.

Det samlede tilskud i 2019 efter disse ordninger udgør således 341,1 mio. kr.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet udgør 739,1 mio. kr. for 2019 og frem og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 133)

Fra 2007 fordeles et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2007 af november 2006.

For 2019 udgør tilskuddet 990,5 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen

I perioden 2016-2018 blev der ydet et særtilskud til kommunerne til initiativer vedrørende handlingsplan om den ældre medicinske patient.

90. Tilskud til omstilling af folkeskolen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (tekstanm. 134)

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 af juni 2018 ydes der i 2019 et ekstraordinært tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. 1.500 mio. kr. fordeles som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til de kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt under-skud og lavt beskatningsgrundlag.

92. Tilskud til investering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

93. Tilskud til ekstraordinært integrationstilskud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

94. Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation

I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 3. maj 2017 kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til kommuner i en svær økonomisk situation. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor, jf. lov nr. 431 af 3. maj 2017 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Tilskudspuljen udgør årligt 310,9 mio. kr.

Særtilskudspuljen er målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Midlerne tildeles kommuner, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren og vil blive udmeldt til kommunerne i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets generelle tilskudsudmelding ultimo juni i året forud for tilskudsåret.

Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20. Statstilskud til kommuner.

95. Tilskud til kommuner, der har tab som følge af revision af uddannelsesstatistikken (tekstanm. 135)

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 af juni 2018 ydes der i 2019 og 2020 et tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde.

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	11.022,4	11.071,6	10.990,9	10.577,0	10.608,9	10.773,8	10.773,8
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	11.876,5	11.335,8	10.990,9	10.577,0	10.608,9	10.773,8	10.773,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11.876,5	11.335,8	10.990,9	10.577,0	10.608,9	10.773,8	10.773,8
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	-661,1	-56,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-661,1	-56,6	-	-	-	-	-
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud							
Udgift	-193,0	-207,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-193,0	-207,6	-	-	-	-	-

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2019 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2017 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2019, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2019 skønnes på grundlag af Økonomisk Redegørelse fra maj 2018.

I 2019 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019, og i 2020 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner

Kontoen angår midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner.

30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud

Kontoen angår efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud.

10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-3,0	-0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter							
Udgift	-3,0	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (*Lovbunden*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	2.612,6	-	-	-	-	-	-
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune							
Indtægt	2.612,6	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.612,6	-	-	-	-	-	-

20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)

I henhold til lov nr. 498 af 7. juni 2006 om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	200,8	210,0	225,6	231,1	231,1	231,1	231,1
10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skat- teloft							
Indtægt	200,8	210,0	225,6	231,1	231,1	231,1	231,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	200,8	210,0	225,6	231,1	231,1	231,1	231,1

10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er nulstillet for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 er det fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på fire år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod compensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	28,4	76,7	82,4	90,6	90,6	90,6	90,6
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-
20. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer							
Udgift	28,4	68,4	75,6	83,0	83,0	83,0	83,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,4	68,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	75,6	83,0	83,0	83,0	83,0
30. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer							
Udgift	-	8,7	6,8	7,6	7,6	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,7	6,8	7,6	7,6	7,6	7,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 55,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2016-pl), jf. lov nr. 648 af 8. juni 2016 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kontoen er forhøjet med 11,7 mio. kr. i 2017, 17,6 mio. kr. i 2018 og 23,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem i henhold til § 21 b, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lov nr. 711 af 8. juni 2017 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med undtagelse af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

30. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer

I henhold til § 21 b, stk. 8-9, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lov nr. 711 af 8. juni 2017 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes en årlig kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Der er på forslag til finansloven indarbejdet et foreløbigt skøn for momskompensationen. På baggrund af særskilte kommunale momsregnskaber kan der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag til finansloven blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

10.21.26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	96,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (kommuner)							
Udgift	-	92,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	92,3	-	-	-	-	-
20. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (regioner)							
Udgift	-	4,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,2	-	-	-	-	-

10. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (kommuner)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (regioner)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber (tekstanm. 138) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	-	-	-
10. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber							
Udgift	-	-	1,0	1,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,0	1,0	-	-	-

10. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en forsøgsordning vedrørende etablering af kontorfællesskaber i Sorø Kommune, der udmøntes i samarbejde med private virksomheder og private udbydere af kontorlokaler, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Kontorfællesskaberne skal fungere som satellitarbejdspladser for borgere, der pendler over længere afstande. Ordningen vil blive revurderet efter forsøgsperiodens udløb.

10.21.30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
10. Forsøgsprogram om udbud							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

10. Forsøgsprogram om udbud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,8	11,1	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1
10. Kommunale og regionale lønningsnævn							
Udgift	6,4	4,8	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	4,8	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)							
Udgift	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Kontoen er oprettet med 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den afsluttede nedlæggelse af Momsfondet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Midlerne er overført fra den tidligere § 10.21.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)

Det Kommunale og Regionale Løndatakontor er en selvejende institution, der overordnet har til formål at udvikle og vedligeholde en særlig statistik til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Datagrundlaget, som KRL tilvejebringer, står med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. (2013-pl) fra 2013 og frem fra Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt er sammensat af fem medlemmer fra KL, tre medlemmer fra Danske Regioner, to medlemmer fra Finansministeriet, et medlem fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt et medlem fra Danmarks Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren.

10.21.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2019 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet:

1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret,
2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret,
3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang, der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforlaget for finansåret.

Den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2020, er indregnet i de skønnede reserver for 2021 for alle de anførte ministerier under § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti. I de skønnede reserver for 2022 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2020 og 2021. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2019 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-32,2	2.666,9	3.640,0
20. Budgetgaranti, Beskæftigelses- ministeriet							
Udgift	-	-	-	-	1.420,8	3.902,0	5.015,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	1.420,8	3.902,0	5.015,1
30. Budgetgaranti, Udlændinge- og Integrationsministeriet							
Udgift	-	-	-	-	-1.393,3	-1.175,2	-1.315,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-1.393,3	-1.175,2	-1.315,2
40. Budgetgaranti, Undervisningsmi- nisteriet							
Udgift	-	-	-	-	-59,7	-59,9	-59,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-59,7	-59,9	-59,9

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp mv., ressourceforløb mv., revalidering, ledighedsydelse, aktivering, løntilskud mv. samt førtidspension (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2020-2022. Den foreløbige reserve er fastsat til 1.420,8 mio. kr. i 2020, 3.902,0 mio. kr. i 2021 og 5.015,1 mio. kr. i 2022.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad kontanthjælp mv. og ressourceforløb mv. angår: § 17.35.02. Tilbagebetalinger, § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp, § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl., § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse, § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension samt § 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv.

Hvad angår revalidering, er de statslige udgifter opført under § 17.35.23. Revalideringsydelse mv. samt § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp. Hvad angår ledighedsydelse, er de statslige udgifter opført under § 17.35.25. Ledighedsydelse og § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Hvad angår aktivering og løntilskud mv., er de statslige udgifter opført under § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, § 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb, § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliderende og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse, § 17.46.18.20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revaliderende, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb, § 17.46.21.50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige, § 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl., § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl. samt § 17.46.74. Jobrotation.

Hvad angår førtidspension, er de statslige udgifter opført under § 17.64.05.10. Førtidspension med 35 pct. refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion samt § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion.

30. Budgetgaranti, Udlændinge- og Integrationsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, integrationsydelse for øvrige og tilknyttede aktive tilbud (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2020-2022. Den foreløbige reserve er fastsat til -1.393,3 mio. kr. i 2020, -1.175,2 mio. kr. i 2021 og -1.315,2 mio. kr. i 2022.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad angår integrationsydelse: § 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet og § 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige. Hvad angår tilskud til kommunerne samt de aktive tilbud mv., er de statslige udgifter opført under § 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet, § 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet, § 14.71.04. Resultattilskud og § 14.71.05. Grundtilskud.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2020-2022. Den foreløbige reserve er fastsat til -59,7 mio. kr. i 2020 og -59,9 mio. kr. i årene 2021-2022.

Forudsætninger for Undervisningsministeriets del af budgetgarantireserven vedrørende erhvervsgrunduddannelser fremgår af konto § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

Aktivitetområdet omfatter refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift.

10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

(Lovbunden)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er, bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed, ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift mv.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser. Herudover udbetales der månedligt et beløb til Udbetaling Danmark vedrørende ikke fradragsberettiget købsmoms for sagsområder overført fra kommunerne, jf. lov om Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 9. december 2016 § 28.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25.154,4	26.185,7	25.645,4	26.745,8	26.745,8	26.745,8	26.745,8
20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift mv.							
Udgift	16.261,4	17.030,4	16.881,9	17.196,2	17.196,2	17.196,2	17.196,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16.261,4	17.030,4	16.881,9	17.196,2	17.196,2	17.196,2	17.196,2
30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift mv.							
Udgift	8.892,9	9.155,3	8.686,5	9.471,9	9.471,9	9.471,9	9.471,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.892,9	9.155,3	8.686,5	9.471,9	9.471,9	9.471,9	9.471,9
40. Refusion til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	77,0	77,7	77,7	77,7	77,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	77,0	77,7	77,7	77,7	77,7

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift mv.

Statens samlede refusion til kommuner for 2019 anslås til 17.196,2 mio. kr.

30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift mv.

Statens samlede refusion til regioner for 2019 anslås til 9.471,9 mio. kr.

40. Refusion til Udbetaling Danmark

Statens samlede refusion til Udbetaling Danmark vedrørende sagsområder overført fra kommunerne for 2019 anslås til 77,7 mio. kr.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Regulering ved tekstanmærkning sker, da der kan være udvalg under ministeriet, hvor hjemmelsgrundlaget for udbetalingerne ikke kan omfattes af materiel lov, da udvalgene ikke nødvendigvis er lovfastsatte.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kræve udbetalte tilskud tilbagebetalt, i det omfang opgaver ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2010.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LBK nr. 610 af 30. maj 2018. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 1,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 07.11.03.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond til regional medfinansiering af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler til § 16.51.67.21. MedCom Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) fra det regionale bloktilskud til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 19,3 mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til regional medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata fra det regionale bloktilskud til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler fra § 16.11.79.35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet til det regionale bloktilskud til etablering og drift af ét fællesregionalt center for akut videotolkning. Centeret skal som led i akutberedskabet sikre en mere effektiv og fleksibel tolkebistand og får til ansvar at drive akut-tolketjenesten for hele Danmark. Placeringen af centret skal aftales med regionerne, idet en enkelt region vil få ansvaret for at drive centret med henblik på at servicere alle regioner.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler til § 16.51.43.10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi fra det regionale bloktilskud. Med baggrunds-aftalen om "Patienternes Kræftplan IV" blev der på finansloven for 2017 afsat midler til regionerne til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi. Midlerne er fordelt med

henholdsvis 3,0 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio.kr. i 2019 årligt og frem. Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har i 2018 aftalt, at midlerne fra 1. januar 2018 og frem tilbagesendes fra regionernes bloktilskud til en pulje administreret af Sundhedsstyrelsen.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler fra § 16.11.01.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020 til det regionale bloktilskud til at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolestrolæmi (FH), herunder til etablering og drift af et nationalt register for FH.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler fra § 16.51.22.25. National Helikopterordning til det regionale bloktilskud til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler fra § 16.51.94.10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning til det regionale bloktilskud.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler til § 16.11.01. Departementet fra det regionale bloktilskud til at sikre borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag på praksisområdet i forlængelse af digitale forløbsplaner.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler til § 16.51.67.14. MedCom fra det regionale bloktilskud. Midlerne skal anvendes til at udbetale midler til MedComs arbejde med teknisk udvikling, udbredelse og drift af digitale forløbsplaner.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler fra § 16.11.79.35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet til drift af de udgående børne-palliative teams.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til forhøje det regionale bloktilskud med 6,0 mio. kr. i 2019 som følge af tilbageførsel af uforbrugte VEU-midler i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Det er forudsat, at tilbagebetalingen sker årligt for perioden 2019-2028.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler til det regionale bloktilskud fra det kommunale bloktilskud som følge af aftale mellem KL og Danske Regioner om ændret afregning vedrørende sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, og i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud og regionernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,2 mio. kr. i 2019 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2017.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler fra § 16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet til at styrke kommunernes indsats med aflastning af pårørende.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler fra § 16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet for at understøtte det kommunale arbejde med at sikre en værdig død for ældre.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 2,0 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 07.11.03.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond til kommunal medfinansiering af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 25,0 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 35.11.67. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform til finansiering af en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler til § 16.51.67.21. MedCom Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) fra det kommunale bloktilskud til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler til § 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet fra det kommunale bloktilskud.

Midlerne skal anvendes til at udbetale midler til KL som driftstilskud for at sikre en national rammeaftale på genoptræningsområdet.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 3,2 mio. kr. i 2019 til finansiering af Hjælpemiddelbasen.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 38,8 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til kommunal medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre midler til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata fra det kommunale bloktilskud til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det kommunale bloktilskud med 21,0 mio. kr. i 2019 som følge af tilbageførsel af uforbrugte VEU-midler i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Det er forudsat, at tilbagebetalingen sker årligt for perioden 2019-2028.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2018 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at forhøje tilskuddet til særlig vanskeligt stillede kommuner med 102,2 mio. kr.

Tilskuddet er lovhjemlet i lov om kommunal udligning, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, mens forhøjelse af tilskuddet ikke er lovhjemlet andetsteds. Da forhøjelsen af tilskuddet er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i lovgivning uden for finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 131.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2018 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2019 at fordele et tilskud på 554,8 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2019, der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2014. Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2018 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i tilskudsårene 2019-2022 at yde tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for 2019. Tilskudsrammen for 2019 udgør 187,5 mio. kr. Tilskuddet til den enkelte kommune i 2019 kan højst udgøre 75 pct. af kommunens provenutab ved skattenedsættelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 133.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2018 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at fordele et statsligt tilskud på 990,5 mio. kr. i 2019 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2018 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2019 at fordele et tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til de kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2019 i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2019 og 2020 at yde et tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Tilskuddet udgør 1.123,5 mio. kr. i årene 2019 og 2020. Hvis en kommune forøger skatten i 2019 eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde.

Da tilskuddet er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i lovgivning uden for finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 1,2 mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheds betaling for CPR-data.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at hjemmelsgrundlaget for frikøbsaftalen for CPR-data og udmøntningen heraf på regionernes bloktilskud ikke er omfattet af materiel hjemmel andetsteds. Når frikøbsaftalen er permanent fra 2022, vil hjemlen blive søgt indarbejdet i lov om regionernes finansiering.

Ad tekstanmærkning nr. 137.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 7,3 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at hjemmelsgrundlaget for frikøbsaftalen for CPR-data og udmøntningen heraf på kommunernes bloktilskud ikke er omfattet af materiel hjemmel andetsteds. Når frikøbsaftalen er permanent fra 2022, vil hjemlen blive søgt indarbejdet i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2019 at yde et tilskud på 1,0 mio. kr. til Sorø Kommune til brug for etablering af kontorfællesskaber i kommunen. Tekstanmærkningen giver i den forbindelse økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at fastsætte vilkår for ydelse af tilskuddet, herunder om anvendelse af tilskuddet, regnskab, revision og tilbagebetaling.

Da kommunalfuldmagtsreglerne ikke vurderes at give hjemmel til varetagelse af opgaven, tilvejebringes der med tekstanmærkningen en midlertidig hjemmel til, at Sorø Kommune kan varetage opgaven i 2019.

Da opgaven er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i lovgivning uden for finansloven.

§ 11. Justitsministeriet

Tekst

2019

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	17.760,6	18.522,4	761,8
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	143,4	233,8	90,4
Udgifter uden for udgiftsloft	-	-	-
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Indtægtsbudget	2.127,9	38,0	2.165,9
Fællesudgifter		492,2	62,4
11.11. Centralstyrelsen		492,2	62,4
Politiet og anklagemyndigheden mv.		12.325,9	2.363,2
11.21. Fællesudgifter		914,8	414,3
11.23. Politiet og anklagemyndigheden		11.411,1	1.948,9
Kriminalforsorg		3.509,6	158,2
11.31. Kriminalforsorg		3.509,6	158,2
Retsvæsenet		2.466,5	434,3
11.41. Fællesudgifter		1.883,1	7,3
11.42. Sagsudgifter		583,4	-
11.43. Sagsindtægter		-	427,0

Artsoversigt:

Driftsposter	17.546,8	630,9
Interne statslige overførsler	110,5	115,3
Øvrige overførsler	871,7	2.257,1
Finansielle poster	265,2	14,8
Aktivitet i alt	18.794,2	3.018,1
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-308,8	-308,8
Bevilling i alt	18.485,3	2.709,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	196,0	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv.	22,5	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.)	67,8	-
12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)	2,6	-
31. Retslægerådet (Driftsbev.)	10,4	-
51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)	25,0	-
61. Datatilsynet (Driftsbev.)	40,2	-
62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Driftsbev.)	8,4	-
63. Offerfonden (Reservationsbev.)	38,0	38,0
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.)	0,8	-
72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.)	-	-
73. Tilskud til børnehuse (Reservationsbev.)	-	-
75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbev.)	0,1	-
79. Reserver og budgetregulering	56,7	-
Politiet og anklagemyndigheden mv.		
11.21. Fællesudgifter		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	914,8	414,3
11.23. Politiet og anklagemyndigheden		
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)	9.624,2	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.	38,0	1.638,6
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)	129,3	-
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)	331,0	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden) den)	31,6	-
07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)	-	100,2
11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)	233,8	90,4
13. Det Kriminalpræventive Råd	3,8	-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)	880,8	-
17. Danmarks bidrag til Europol	18,8	-

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 113 og 114) (Driftsbev.)	147,7	-
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110, 112, 113 og 114) (Driftsbev.)	3.203,8	-
05. Bøder	-	0,1

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)	92,1	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.)	1.687,5	-
04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)	21,0	-
05. Tinglysning (Driftsbev.)	75,2	-

11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv.	94,3	-
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden)	485,8	-
03. Erstatninger	3,3	-

11.43. Sagsindtægter

01. Retsafgifter mv.	-	427,0

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommisioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 766 af 4. august 2005 om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en vicepræsident ved Sø- og Handelsrettens varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommision om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats kan der ud-nævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident er vendt tilbage. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med, at en landsdommer - udover den landsdommer, der varetager hvervet som formand - indgår i sekretariatet for en undersøgelseskommision om SKAT. Tilsvarende kan der udnævnes en yderligere dommer ved hver af de

byretter, som afgiver en dommer, der skal indgå i sekretariatet for en undersøgelseskommission om SKAT. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident, landsdommer eller byretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EU-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.

Nr. 103. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 12 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Stk. 3. Udover de i stk 1 nævnte stillinger kan der ved landsretterne beskikkes yderligere 4 dommere, således at disse bortfalder ved første ledighed i en fast stilling som landsdommer.

Nr. 104. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 105. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser, til udbetaling af gratialer til polititjenestemænd som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 107. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminere, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 108. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 109. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitechefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 110. ad 11.23.01., 11.23.04., 11.23.16., 11.31.01. og 11.31.03.

Hvis en ansat i politiet eller kriminalforsorgen invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246, som følge af hændelser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis en ansat i politiet eller kriminalforsorgen invalideres eller omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den var foretaget i Danmark, ville være strafbar efter de nævnte kapitler og bestemmelser i borgerlig straffelov, og der ikke er hjemmel til at udbetale erstatning efter stk. 2 eller stk. 3.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet eller kriminalforsorgen, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet eller kriminalforsorgen, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 112. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 113. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 114. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Nr. 117. ad 11.11.11.

Statstidende lader omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud

på ordningen. Et genudbud af systemet kan dog medføre, at det akkumulerede overførte overskud afvikles over en kortere årrække.

§ 11. Justitsministeriet

Anmærkninger

2019

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi, anklagemyndighed, kriminalforsorg og domstole.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	16.102,0	16.532,3	17.516,0	17.760,6	16.835,1	16.554,1	16.144,8
Udgift	16.987,3	17.256,1	18.338,8	18.522,4	17.596,1	17.314,8	16.905,1
Indtægt	885,3	723,8	822,8	761,8	761,0	760,7	760,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	370,3	402,6	505,7	429,8	525,6	722,4	707,8
11.11. Centralstyrelsen	370,3	402,6	505,7	429,8	525,6	722,4	707,8
Politiet og anklagemyndigheden mv.	10.400,8	10.779,1	11.242,3	11.520,1	10.563,7	10.157,3	9.916,6
11.21. Fællesudgifter	489,1	466,4	517,0	500,5	500,5	500,5	500,5
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den	9.911,8	10.312,7	10.725,3	11.019,6	10.063,2	9.656,8	9.416,1
Kriminalforsorg	2.947,9	3.016,2	3.296,9	3.351,5	3.323,3	3.288,4	3.170,6
11.31. Kriminalforsorg	2.947,9	3.016,2	3.296,9	3.351,5	3.323,3	3.288,4	3.170,6
Retsvæsenet	2.383,0	2.334,3	2.471,1	2.459,2	2.422,5	2.386,0	2.349,8
11.41. Fællesudgifter	1.809,0	1.844,4	1.893,0	1.875,8	1.839,1	1.802,6	1.766,4
11.42. Sagsudgifter	574,0	489,9	578,1	583,4	583,4	583,4	583,4

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	157,5	154,0	152,9	143,4	143,4	143,4	143,4
Udgift	244,9	193,0	254,5	233,8	233,8	233,8	233,8
Indtægt	87,4	39,0	101,6	90,4	90,4	90,4	90,4

Specifikation af nettotal:

Politiet og anklagemyndigheden mv.	157,5	154,0	152,9	143,4	143,4	143,4	143,4
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den	157,5	154,0	152,9	143,4	143,4	143,4	143,4

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	12,0	25,1	-	-	-	-	-
Udgift	12,0	25,1	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	12,0	25,1	-	-	-	-	-
11.11. Centralstyrelsen	12,0	25,1	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	2.358,2	2.136,3	2.495,9	2.127,9	2.127,9	2.127,9	2.127,9
Udgift	39,4	36,2	39,4	38,0	38,0	38,0	38,0
Indtægt	2.397,6	2.172,5	2.535,3	2.165,9	2.165,9	2.165,9	2.165,9

Specifikation af nettotal:

Politiet og anklagemyndigheden mv.	1.939,1	1.714,9	2.068,8	1.700,8	1.700,8	1.700,8	1.700,8
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den	1.939,1	1.714,9	2.068,8	1.700,8	1.700,8	1.700,8	1.700,8
Kriminalforsorg	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11.31. Kriminalforsorg	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Retsvæsenet	419,1	421,3	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0
11.43. Sagsindtægter	419,1	421,3	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0

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

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 11.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)
 - 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
 - 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (*Driftsbev.*)
 - 11.11.12. Opsøgende retshjælp (*Reservationsbev.*)
 - 11.11.31. Retslægerådet (*Driftsbev.*)
 - 11.11.51. Politiklagemyndigheden (*Driftsbev.*)
 - 11.11.61. Datatilsynet (*Driftsbev.*)
 - 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (*Driftsbev.*)
 - 11.11.63. Offerfonden (*Reservationsbev.*)
 - 11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (*Reservationsbev.*)
 - 11.11.73. Tilskud til børnehuse (*Reservationsbev.*)
 - 11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (*Driftsbev.*)
 - 11.11.79. Reserver og budgetregulering
 - 11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)
 - 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (*Driftsbev.*)
 - 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (*Driftsbev.*)
 - 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (*Driftsbev.*)
 - 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (*Lovbunden*)
 - 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
 - 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (*Driftsbev.*)
 - 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol
 - 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 113 og 114) (*Driftsbev.*)
 - 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110, 112, 113 og 114) (*Driftsbev.*)
 - 11.41.01. Domstolsstyrelsen (*Driftsbev.*)
 - 11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (*Driftsbev.*)
 - 11.41.04. Procesbevillingsnævnet (*Driftsbev.*)
 - 11.41.05. Tinglysning (*Driftsbev.*)
 - 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
 - 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (*Lovbunden*)
 - 11.42.03. Erstatninger

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed
(Anlægsbev.)

Indtægtsbudget:

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas,
køreprøver og kørekort mv.
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
(Lovbunden)
11.31.05. Bøder
11.43.01. Retsafgifter mv.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	13.951,3	14.657,7	15.165,7	15.776,0	14.850,6	14.569,6	14.160,3
Årets resultat	-37,9	-82,6	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	7,3	0,1	-	-	-
Aktivitet i alt	13.913,3	14.575,1	15.173,0	15.776,1	14.850,6	14.569,6	14.160,3
Udgift	17.283,6	17.510,4	18.632,7	18.794,2	17.867,9	17.586,6	17.176,9
Indtægt	3.370,3	2.935,3	3.459,7	3.018,1	3.017,3	3.017,0	3.016,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	16.096,9	16.429,4	17.311,6	17.546,8	16.523,5	16.041,3	15.641,9
Indtægt	659,9	503,3	694,4	630,9	630,9	631,0	631,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	137,9	108,9	107,0	110,5	109,8	109,4	109,0
Indtægt	200,2	190,1	112,8	115,3	114,5	114,1	113,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	808,5	705,1	963,3	871,7	970,4	1.172,4	1.162,8
Indtægt	2.494,7	2.223,4	2.637,7	2.257,1	2.257,1	2.257,1	2.257,1
Finansielle poster:							
Udgift	240,3	266,9	250,8	265,2	264,2	263,5	263,2
Indtægt	15,6	18,4	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	15.437,0	15.926,1	16.617,2	16.915,9	15.892,6	15.410,3	15.010,9
11. Salg af varer	125,3	88,2	170,6	172,1	172,1	172,2	172,2
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	85,8	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	19,8	20,0	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6
15. Vareforbrug af lagre	19,9	26,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	814,4	841,1	851,4	849,7	849,8	859,2	884,3
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	221,0	8,7	18,0	18,0	18,0	18,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	10.097,7	10.484,2	11.463,1	11.748,9	11.081,9	10.774,8	10.496,3
19. Fradrag for anlægsløb	-8,6	-1,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	482,7	499,3	488,1	495,4	477,3	454,0	451,5
21. Andre driftsindtægter	514,8	309,3	504,2	439,0	439,0	439,0	439,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	4.690,8	4.358,8	4.500,3	4.434,8	4.096,5	3.935,3	3.791,8
Interne statslige overførsler	-62,2	-81,2	-5,8	-4,8	-4,7	-4,7	-4,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	200,2	190,1	112,8	115,3	114,5	114,1	113,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	137,9	108,9	107,0	110,5	109,8	109,4	109,0
Øvrige overførsler	-1.686,1	-1.518,3	-1.681,7	-1.385,5	-1.286,7	-1.084,7	-1.094,3
30. Skatter og afgifter	2.302,1	2.070,3	2.434,6	2.065,7	2.065,7	2.065,7	2.065,7
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	96,4	103,4	100,7	100,2	100,2	100,2	100,2
34. Øvrige overførselsindtægter	96,2	49,6	102,3	91,1	91,1	91,1	91,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,3	0,1	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,8	12,8	19,0	21,2	21,2	21,2	21,2
44. Tilskud til personer	42,1	31,8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	763,7	660,6	790,1	779,2	779,1	778,0	777,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	144,7	61,8	160,6	363,7	354,6
Finansielle poster	224,7	248,4	236,0	250,4	249,4	248,7	248,4
25. Finansielle indtægter	15,6	18,4	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
26. Finansielle omkostninger	240,3	266,9	250,8	265,2	264,2	263,5	263,2
Kapitalposter	37,9	82,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-37,9	-82,6	-	-	-	-	-
I alt	13.951,3	14.657,7	15.165,7	15.776,0	14.850,6	14.569,6	14.160,3

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2018	663,8	-	17,5	3,8

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Under hovedområdet hører Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Datatilsynet, Tilsynet med Efterretningstjenesterne og øvrige hovedkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde § 11.4. Retsvæsenet til § 11.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt § 11.21.21. Strafferetspleje mv. og § 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	233,4	259,7	196,6	196,0	190,2	185,9	182,7
Indtægt	5,7	4,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Udgift	225,1	243,9	200,5	199,9	194,1	189,8	186,6
Årets resultat	14,0	20,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	202,9	222,4	178,5	177,7	171,9	168,6	165,4
Indtægt	5,7	4,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	1,9	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	9,0	8,3	9,0	9,1	9,1	8,1	8,1
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	10,1	10,2	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Justitsministeriets departement varetager den overordnede ledelse og styring af ministerområdet og har således det overordnede ansvar for bl.a. ministerbetjening, koncernstyring og tilsyn på ministerområdet.

Justitsministeriets departement arbejder for at realisere koncernens mission om, at Justitsministeriet skal sikre, at Danmark er et trygt og sikkert samfund, samt være garant for retsstatens grundlæggende principper. Departementet arbejder endvidere for at realisere Justitsministeriets samlede koncerns vision om, at Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål, at Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af hele retsområdet, samt at Justitsministeriet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager rettidigt og brugbart.

Departementets pejlemærker er, at departementet skal realisere regeringens mål, hjælpe andre ministerier med at realisere regeringens mål, tage ansvar for brugbare løsninger til tiden, møde alle med åbenhed, respekt og god service samt drive en sammenhængende og effektiv koncern, der sikrer et trygt og sikkert samfund.

Ministerområdet under departementet omfatter bl.a. politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og domstolene. Herudover henhører juridisk rådgivning af andre ministerier og almindelige lovgivningsspørgsmål under departementet. Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Justitsministeriets departement varetager den overordnede ledelse og styring af ministerområdet.	Justitsministeriets departement sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund, og at Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper. Departementet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål. Departementet skal understøtte, at Justitsministeriet agerer som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af hele retsområdet. Departementet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager rettidigt og brugbart.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	247,3	253,0	204,2	199,9	194,1	189,8	186,6
0. Generelle fællesomkostninger	107,2	112,9	83,1	85,8	82,7	81,0	79,3
1. Juridisk bistand	100,4	102,0	77,8	75,4	72,7	71,1	69,6
2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag	6,6	6,4	6,1	6,5	6,5	6,5	6,5
3. Råd, udvalg mv.....	12,1	11,0	16,3	11,5	11,5	11,5	11,5
4. Tilskud til organisationer mv.....	21,0	20,7	20,9	20,7	20,7	19,7	19,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	5,7	4,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
4. Afgifter og gebyrer	4,0	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter	1,7	1,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	236	241	240	248	246	245	245
Lønninger i alt (mio. kr.)	139,7	159,3	133,0	134,1	129,3	126,8	124,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	139,7	159,3	133,0	134,1	129,3	126,8	124,7

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter bl.a. særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for vareløtteri og landbrugslosteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	36,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	39,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,1	0,5	1,4	0,8	0,2	0,9
+ anskaffelser	-0,9	0,6	0,2	0,1	0,1	1,2	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,4	0,2	0,2	0,7	0,7	0,5	0,3
Samlet gæld ultimo	0,1	0,6	0,5	0,8	0,2	0,9	0,7
Låneramme	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	21,7	34,8	8,7	39,1	30,4

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2019 til etablering af fængselspladser i udlandet.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidigt nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter bl.a. Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 4,1 mio. kr. årligt til Det Jødiske Samfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening, et ubundet tilskud på 1,8 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til landsforeningen Hjælp Voldsofre, således at det årlige tilskud i perioden udgør i alt 2,0 mio. kr.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk og sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	21,6	22,1	22,3	22,5	22,5	22,5	22,5
Indtægtsbevilling	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	21,0	21,1	21,6	21,8	21,8	21,8	21,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	21,1	21,6	21,8	21,8	21,8	21,8

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. akt. 162 af 16. marts 1994.

30. Retshjælsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	70,3	72,2	67,4	67,8	66,6	65,4	64,2
Indtægt	26,1	19,9	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8
Udgift	98,3	88,2	87,1	87,6	86,4	85,2	84,0
Årets resultat	-1,9	3,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	84,6	75,5	74,9	75,3	74,1	72,9	71,7
Indtægt	14,8	8,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
20. Statstidende							
Udgift	13,7	12,7	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3
Indtægt	11,3	11,3	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagte midler og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Statstidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, statstidende.dk, retsinformation.dk, offentlighedsportalen.dk og hoeringsportalen.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Civilstyrelsen yder sekretariatsbistand til Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet. Sekretariatene hører i forhold, der er undergivet nævnenes/rådernes faglige kompetence, under de respektive nævn/råd. I andre forhold hører sekretariatene under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.11.31. Retslægerådet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Statstidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation.
Erstatningsnævnet og sekretariat	Erstatningsnævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Erstatningsnævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Retslægerådets sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Retslægerådet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Retslægerådet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Offerfonden og sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden. Rådet har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.
Indsamlingsnævnet og sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Indsamlingsnævnet. Formålet med nævnet er at sikre større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlingerne til velgørende formål samt at regulere indsamlingsområdet på en mere tidssvarende og smidig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	103,3	91,5	88,5	87,6	86,4	85,2	84,0
0. Generelle fællesomkostninger	26,7	29,9	15,7	26,9	25,7	25,5	25,5
1. Fonde.....	7,4	6,3	7,8	8,2	8,2	8,1	8,0
2. Personret.....	1,3	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Fri proces og retshjælp.....	13,6	9,9	13,3	11,2	11,2	11,1	10,8
4. Fælles statslig retskildeformidling.....	26,8	24,7	23,3	21,2	21,2	20,8	20,2
5. Erstatningsnævnet og sekretariat.....	17,0	11,4	16,9	11,2	11,2	11,0	10,9
6. Retslægerådets sekretariat.....	4,8	3,7	5,5	4,3	4,3	4,2	4,1
7. Offerfonden og sekretariat.....	2,9	2,7	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2
8. Indsamlingsnævnet og sekretariat.....	2,8	2,3	2,6	1,5	1,5	1,5	1,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	26,1	19,9	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8
4. Afgifter og gebyrer	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	25,0	18,4	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8

Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager gebyrindtægter (anmeldelsesgebyrer) i relation til Indsamlingsnævnet. Der overføres årligt administrationsbidrag på op til 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12. Opsøgende retshjælp. Endelig sker der en overførsel på 4,1 mio. kr. fra § 11.11.63. Offerfonden til finansiering af sekretariatsbetjeningen til rådighed for Rådet for Offerfonden.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	87	86	88	91	91	91	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,1	45,9	47,6	48,8	48,8	47,9	47,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,7	45,3	46,9	48,1	48,1	47,2	46,3

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes bl.a. særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet samt medlemmerne af det uafhængige råd, der administrerer midlerne i Offerfonden og medlemmerne af Indsamlingsnævnet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	30,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,5	15,8	24,0	24,7	26,8	26,3	23,6
+ anskaffelser	0,0	4,4	1,0	6,1	3,5	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,5	-4,1	6,2	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	1,8	-	-	-	-
- afskrivninger	5,1	3,3	4,7	4,0	4,0	3,7	3,2
Samlet gæld ultimo	15,8	12,5	24,7	26,8	26,3	23,6	21,4
Donationer	-	-	2,3	1,8	1,3	0,8	0,3
Låneramme	-	-	37,0	61,0	57,0	25,0	25,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,8	43,9	46,1	94,4	85,6

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Civilstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

20. Statstidende

Statstidende udgives med henblik på at offentliggøre lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, samt frivillige offentliggørelser. Statstidende udgives kun i elektronisk form.

Statstidende forudsættes at hvile i sig selv økonomisk. Da ordningen igennem en årrække har oparbejdet et betydeligt akkumuleret overført overskud, vil omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden fra 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud. Et genudbud af systemet kan dog medføre, at det akkumulerede overførte overskud afvikles over en kortere årrække.

11.11.12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde med opsøgende retshjælp på gadeplan.

11.11.31. Retslægerådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	9,1	9,7	10,5	10,4	10,2	10,0	9,8
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	8,5	8,1	10,5	10,4	10,2	10,0	9,8
Årets resultat	0,7	1,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,5	8,1	10,5	10,4	10,2	10,0	9,8
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet består af op til 12 læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	8,9	8,4	10,7	10,4	10,2	10,0	9,8
0. Generelle fællesomkostninger	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	8,8	7,7	10,2	9,9	9,7	9,5	9,3

7. Specifikation af indtægter

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægter i alt	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,7	7,4	10,0	9,9	9,7	9,5	9,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,7	7,4	10,0	9,9	9,7	9,5	9,3

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne løn-udgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	20,9	24,3	22,6	25,0	24,3	24,3	24,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	23,6	24,0	22,6	25,0	24,3	24,3	24,3
Årets resultat	-2,7	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,6	24,0	22,6	25,0	24,3	24,3	24,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), der undersøger og træffer afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Politiklagemyndighedens opgave er endvidere at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

Virksomhedsstruktur

11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. 34050759.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Behandling af politiklagesager efter retsplejelovens kap. 93 b og kap. 93 c.	Den Uafhængige Politiklagemyndigheds hovedopgaver er, i fuld uafhængighed af politi og anklagemyndighed, - at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd, - at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjeneste, - at efterforske sager om personer, der er afdøet ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Det er Politiklagemyndighedens vision at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af behandlingen af politiklagerne samt at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede parter i politiklagesagerne. Politiklagemyndigheden skal som udgangspunkt behandle og træffe afgørelse i adfærdssager inden for 6 måneder fra klagen modtages ved myndigheden, Afgørelse i sager om strafbare forhold begået af politipersonale og sager om personer, som er afdøet ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt, skal som udgangspunkt træffes inden 1 år fra sagernes modtagelse ved myndigheden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	24,8	24,9	23,1	25,0	24,3	24,3	24,3
0. Generelle fællesomkostninger	5,1	4,8	2,9	3,3	3,2	3,2	3,2
1. Håndtering af politiklager	19,7	20,1	20,2	21,7	21,1	21,1	21,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	32	31	31	31	30	30	30
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,0	18,4	19,8	19,7	19,1	19,1	19,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,0	18,4	19,8	19,7	19,1	19,1	19,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,2	0,1	0,4	0,3	0,2	0,1
+ anskaffelser	-	-	0,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	0,1	-	-	-	-

- afskrivninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,4	0,3	0,2	0,1	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	30,0	20,0	10,0	-

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	21,5	22,9	36,5	40,2	40,2	39,7	39,0
Indtægt	1,5	1,8	-	-	-	-	-
Udgift	21,7	25,1	36,5	40,2	40,2	39,7	39,0
Årets resultat	1,3	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,7	25,1	36,5	40,2	40,2	39,7	39,0
Indtægt	1,5	1,8	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel VI, afdeling 1 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, kapitel 10 i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), afsnit VI i kongelig anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger, afsnit VI i kongelig anordning nr. 754 af 19. juni 2017 om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne og afsnit VIII i lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (retshåndhævelsesloven).

Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af de ovennævnte retsgrundlag. Datatilsynet udøver endvidere sin virksomhed gennem generelle retningslinjer og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Datatilsynet behandler også anmeldelser af brud på persondatasikkerheden og bidrager med skriftlig rådgivning om konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse. Herudover skal tilsynet arbejde med adfærdskodekser, certificeringsmekanismer for databeskyttelse og databeskyttelsesmærkninger og -mærker.

Datatilsynet udøver til enhver tid sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Datatilsynet er endvidere tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig bl.a. om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv. og lov om visse betalingsmidler.

På internationalt plan er Datatilsynet medlem af Det Europæiske Databeskyttelsesråd og samarbejder i dette regi med de øvrige nationale (europæiske) tilsynsmyndigheder om håndhævelse, udstedelse af guidelines, godkendelse af kodekser og bindende virksomhedsregler mv. Herudover er Datatilsynet national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger i en række fælleseuropæiske informationssystemer (bl.a. Schengen-, visum og toldområdet).

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet føre tilsyn med overholdelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af tilsyn hos dataansvarlige. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale retsakter mv., som nævnt under pkt. 3. Hovedformål og lovgrundlag. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	Datatilsynet udøver sin virksomhed gennem generelle retningslinjer og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres bl.a. gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside.
Internationalt arbejde	På internationalt plan er Datatilsynet medlem af Det Europæiske Databeskyttelsesråd og samarbejder i dette regi med de øvrige nationale (europæiske) tilsynsmyndigheder om håndhævelse, udstedelse af guidelines, godkendelse af kodekser og bindende virksomhedsregler mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	22,8	26,2	37,2	40,2	40,2	39,7	39,0
0. Generelle fællesomkostninger ...	7,4	10,7	10,0	10,8	10,8	10,7	10,5
1. Tilsynsfunktioner	8,5	8,4	13,4	14,5	14,5	14,3	14,0
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	2,4	2,7	-	-	-	-	-
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	4,5	4,4	10,4	11,2	11,2	11,1	10,9
4. Internationalt arbejde	-	-	3,4	3,7	3,7	3,6	3,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1,5	1,8	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	1,5	1,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til persondataloven betales 2.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	32	34	50	59	59	59	59
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,8	19,5	27,6	33,1	32,8	32,4	31,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,8	19,5	27,6	33,1	32,8	32,4	31,8

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes bl.a. særskilt vederlag til formand for og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,0	0,1	0,7	1,0	1,2	1,3
+ anskaffelser	-	0,6	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
- afskrivninger	0,2	0,1	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	0,0	0,6	0,6	1,0	1,2	1,3	1,4
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	25,0	41,7	50,0	54,2	58,3

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	8,2	8,2	8,4	8,4	8,2	8,1	8,0
Udgift	6,9	7,2	8,4	8,4	8,2	8,1	8,0
Årets resultat	1,3	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,9	7,2	8,4	8,4	8,2	8,1	8,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der har til opgave at føre kontrol med Politiets Efterretningstjenestes (PET) behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer, jf. LBK nr. 231 af 7. marts 2017 om Politiets Efterretningstjeneste, og Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, jf. LBK nr. 1287 af 28. november 2017 om Forsvarets Efterretningstjeneste. Tilsynet fører tillige kontrol med Center for Cybersikkerheds (CFCS) behandling af oplysninger om fysiske personer, jf. lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Tilsynet består af en formand, som er landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. På kontoen afholdes udgifter til vederlæggelse af tilsynets medlemmer samt til drift af tilsynets sekretariat.

Virksomhedsstruktur

11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, CVR-nr. 35476431.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynet med Efterretningstjenesterne	Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet fører endvidere tilsyn med, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person skal tilsynet tillige undersøge, om PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet består af en formand, der er landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet har sit eget sekretariat og kan kræve adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr. (2019-pl)							
Udgift i alt	7,2	8,4	8,4	8,4	8,2	8,1	8,0
0. Generelle fællesomkostninger	0,8	0,9	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5
1. Tilsynet med Efterretningstjenesterne	6,4	7,5	7,5	6,9	6,7	6,6	6,5

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	7	7	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,4	4,5	7,0	7,0	6,9	6,8	6,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	4,5	7,0	7,0	6,9	6,8	6,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

11.11.63. Offerfonden (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn og tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	34,5	37,7	39,4	38,0	38,0	38,0	38,0
Indtægtsbevilling	39,4	36,2	39,4	38,0	38,0	38,0	38,0
10. Offerfond							
Udgift	34,5	37,7	39,4	38,0	38,0	38,0	38,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,4	33,6	35,3	33,9	33,9	33,9	33,9
Indtægt	39,4	36,2	39,4	38,0	38,0	38,0	38,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	39,4	36,2	39,4	38,0	38,0	38,0	38,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

10. Offerfond

På denne konto afholdes tilskud fra Offerfonden, der er oprettet ved lov om Offerfonden af 12. juni 2013. I henhold til lovens § 1, stk. 1, har Offerfonden til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Fondens midler anvendes i henhold til lovens § 1, stk. 2, til at yde tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter, samt lignende projekter og aktiviteter. Midlerne administreres af et uafhængigt råd.

Indtægterne er overført fra § 11.23.02. Bøder mv. Der er indarbejdet en intern statslig overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen på 4,1 mio. kr. årligt til finansiering af sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden.

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev det besluttet at afsætte 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. årligt i 2018 og frem til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører forbedring af den fysiske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af det jødiske mindretal, jf. akt 108 af 21. april 2015. Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen på Justitsministeriets vegne, og gennemførelsen af projektet vil ske i tæt samarbejde med bl.a. Politiets Efterretningstjeneste og Det Jødiske Samfund. Bevillingen vil løbende blive overført til Bygningsstyrelsen i takt med projektets fremdrift. Efter gennemførelsen af anbefalingerne om forbedring af den fysiske sikkerhed ved de pågældende bygninger vil ejerskabet og de fremadrettede forpligtelser overgå til de private ejere af bygningerne.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,0	25,1	-	-	-	-	-
10. Forbedring af den fysiske sikkerhed							
Udgift	12,0	25,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	25,1	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	17,5
I alt	17,5

10. Forbedring af den fysiske sikkerhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11.11.73. Tilskud til børnehuse (Reservationsbev.)

Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 afsat 6,7 mio. kr. i 2017 til fordeling mellem Københavns kommune, Aarhus kommune, Næstved kommune og Odense kommune til anlægsudgifter i forbindelse med udvidelse af den fysiske kapacitet i Børnehus Hovedstaden, Børnehus Midtjylland, Børnehus Sjælland og Børnehus Syddanmark (satelitten i Esbjerg) som følge af lov nr. 167 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (videoafhøring af børn og unge i straffesager).

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	6,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til børnehuse							
Udgift	-	6,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,7	-	-	-	-	-

10. Tilskud til børnehuse

Der blev fra kontoen ydet tilskud i 2017 på 0,9 mio. kr. til Københavns Kommune, 0,4 mio. kr. til Aarhus Kommune, 3,2 mio. kr. til Næstved Kommune og 2,2 mio. kr. til Odense Kommune. Tilskuddet gik til anlægsudgifter i forbindelse med udvidelse af den fysiske kapacitet i Børnehus Hovedstaden, Børnehus Midtjylland, Børnehus Sjælland og Børnehus Syddanmark (satellitten i Esbjerg).

11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 11.11.75. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter til § 11.11.11. Civilstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende udmøntning af satspuljen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
10. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter							
Nettoudgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om udmøntning af satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er ikke tilknyttet årsværk til kontoen, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 med 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2021. Kontoen vedrører Justitsministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Projekter, som der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

(Mio. kr., 2019-pl)	Projekt-ID	2019	2020	2021	2022
Initiativer, jf. Aftale af november 2017	-	0,1	0,1	0,1	0,0
Administrationsudgifter for satspuljeprojekter	2018-84	0,1	0,1	0,1	0,0

11.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	138,6	56,7	160,6	363,7	354,6
30. Reserver							
Udgift	-	-	4,2	13,1	14,5	16,0	16,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,2	13,1	14,5	16,0	16,4
40. Lønsumsreserve							
Udgift	-	-	3,8	36,2	38,3	39,6	41,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,8	36,2	38,3	39,6	41,0
57. Reserve til politikadetter (løn)							
Udgift	-	-	-	-	-	132,1	129,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	132,1	129,5
58. Reserve til politikadetter (øvrige drift)							
Udgift	-	-	-	-	-	68,2	66,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	68,2	66,8
60. DUT - reserve							
Udgift	-	-	36,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	36,0	-	-	-	-
72. Reserve til betleri (øvrige drift)							
Udgift	-	-	0,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,9	-	-	-	-

73. Reserve til betleri (løn)							
Udgift	-	-	3,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,7	-	-	-	-
74. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (øvrig drift)							
Udgift	-	-	27,7	-	27,0	27,5	27,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	27,7	-	27,0	27,5	27,0
75. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (løn)							
Udgift	-	-	62,3	-	68,4	67,9	66,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	62,3	-	68,4	67,9	66,5
76. Etablering af fængselspladser i udlandet							
Udgift	-	-	-	-	5,0	5,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	5,0	5,0	-
77. Reserve til lovforslag vedrørende ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (øvrig drift)							
Udgift	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
78. Reserve til lovforslag vedrørende ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (løn)							
Udgift	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning, omprioritering i koncernen og andre initiativer mv.

40. Lønsumsreserve

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning, omprioritering i koncernen og andre initiativer mv.

57. Reserve til politikadetter (løn)

Med Aftale om finansloven for 2017 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti er der afsat midler til politikadetter på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. i 2017-2020. Midler afsat til politikadetter (lønsum) på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. flyttes i 2021 og 2022 til reserven.

58. Reserve til politikadetter (øvrig drift)

Med Aftale om finansloven for 2017 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti er der afsat midler til politikadetter på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. i 2017-2020. Midler afsat til politikadetter (øvrig drift) på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. flyttes i 2021 og 2022 til reserven.

60. DUT - reserve

På kontoen er afsat reserver til finansiering af udgifter i forbindelse med regulering på lov- og cirkulæreprogrammet, der er underlagt Det Udvidede Totalprincip (DUT). Kontoen nedjusteres på finansloven for 2019 med 57,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem til regulering af det kommunale bloktilskud i forbindelse med retfærdighedsudspillet og databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

72. Reserve til betleri (øvrig drift)

Reserven udmøntes i 2019 på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Endvidere overføres reserven fra 2020 og frem til § 11.11.79.74. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (øvrig drift).

73. Reserve til betleri (løn)

Reserven udmøntes i 2019 på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Endvidere overføres reserven fra 2020 og frem til § 11.11.79.75. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (løn).

74. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (øvrig drift)

På kontoen er afsat en reserve på 90 mio. kr. årligt i 2018 og frem til finansiering af politiets udgifter til den styrkede kontrol af ydre grænser, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Reserven udmøntes i 2019 på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. I 2019 forøges reserven med 0,9 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af udmøntningen af § 11.11.79.72. Reserve til betleri (øvrig drift).

75. Reserve til styrket ydre grænsekontrol (løn)

På kontoen er afsat en reserve på 90 mio. kr. årligt i 2018 og frem til finansiering af politiets udgifter til den styrkede kontrol af ydre grænser, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Reserven udmøntes i 2019 på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. I 2019 forøges reserven med 3,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af udmøntningen af § 11.11.79.73. Reserve til betleri (løn).

76. Etablering af fængselspladser i udlandet

På kontoen er afsat en reserve på 5,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 til etablering af fængselspladser i udlandet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017.

77. Reserve til lovforslag vedrørende ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (øvrig drift)

Der afsættes en reserve på 2,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til finansiering af forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven vedrørende freds- og ærekrænkelser.

78. Reserve til lovforslag vedrørende ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (løn)

Der afsættes en reserve på 5,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til finansiering af forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven vedrørende freds- og ærekrænkelser.

Politiet og anklagemyndigheden mv.

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste. Endvidere afholdes udgifter til strafferetspleje mv., radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, erstatning til ofre for forbrydelser, Det Kriminalpræventive Råd og Danmarks bidrag til Europol.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere, og vederlag til bistandsværger. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra pålagte omkostninger samt udgifter i forbindelse med pålagte sagsomkostninger, der ikke kan inddrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.12.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	941,1	726,1	996,6	914,8	914,8	914,8	914,8
Indtægtsbevilling	452,0	259,6	479,6	414,3	414,3	414,3	414,3
10. Strafferetsplejen mv.							
Udgift	941,1	726,1	996,6	914,8	914,8	914,8	914,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,6	0,9	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	940,5	725,1	996,6	914,8	914,8	914,8	914,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	452,0	259,6	479,6	414,3	414,3	414,3	414,3
21. Andre driftsindtægter	452,0	259,6	479,6	414,3	414,3	414,3	414,3

10. Strafferetsplejen mv.

ad 21. Andre driftsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politiet og anklagemyndigheden

Herunder hører driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	8.744,8	9.011,5	9.382,8	9.624,2	8.909,2	8.544,3	8.331,2
Indtægt	77,5	79,8	63,2	63,6	63,3	63,0	62,7
Udgift	8.796,5	9.122,6	9.446,0	9.687,8	8.972,5	8.607,3	8.393,9
Årets resultat	25,8	-31,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8.739,0	9.053,5	9.409,1	9.650,6	8.935,3	8.570,1	8.362,7
Indtægt	62,2	66,3	63,1	63,5	63,2	62,9	62,6
20. Erstatninger							
Udgift	26,0	34,7	24,8	25,0	25,0	25,0	25,0
30. Diverse tilskud							
Udgift	4,5	4,3	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	18,5	24,2	-	-	-	-	-
Indtægt	6,8	7,7	-	-	-	-	-
70. Identifikation af udsatte unge							
Udgift	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	-
97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,4	5,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	8,4	5,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politiet og den lokale anklagemyndighed.

Rigspolicechefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Rigspolitiet har en rådgivnings- og støttefunktion i forhold til politikredsene. Eksempelvis yder Rigspolitiet ekspertstøtte i komplicerede efterforskningssager, der drejer sig om organiseret kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet eller it-kriminalitet. Rigspolitiet koordinerer også politiets arbejde på landsplan og i forhold til internationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for strategi, HR, økonomi, indkøb, it mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: beredskab (døgnvagtjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet, herunder i den lokale anklagemyndighed i landets 12 politikredse. Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsen og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven og er nærmere beskrevet under § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Lønsumsloftet kan forhøjes på forslag til lov om tillægsbevilling i det omfang, at lønudgifterne vedrørende politiets internationale beredskab overstiger de budgetterede lønudgifter på 32,1 mio. kr. årligt.

BV 2.2.6

Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forebyggende og målrettede indsatser	Politiet skal gennem en synlig, trygheds- og sikkerhedsskabende indsats forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Dette skal ske gennem målrettet politiarbejde og ved gennemførelse af forebyggende tiltag, der løses i et samarbejde med lokalsamfundet.
Beredskabsopgaver	Politiet skal skabe tryghed ved at opretholde et effektivt beredskab, der værner om den offentlige fred og orden samt afværger fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Beredskabsopgaver omfatter også politiets kontrol med udlændinges adgang til landet, herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere samt international bistand.
Sagsbehandling - Politi	Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet.
Anklagervirksomhed	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Politiadministrative opgaver	Politiet løser de politiadministrative opgaver, herunder tilladelser, attester og hittegods, effektivt.
Uddannelse	Politistyrkens grunduddannelse varetages af politiets eget uddannelsescenter. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn på praktikdelen under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlige uddannelsesbehov og lederuddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	9.243,1	9.471,4	9.540,5	9.687,8	8.972,5	8.607,3	8.393,9
0. Generelle fællesomkostninger	2.201,5	2.233,4	2.229,2	2.263,5	2.089,7	2.002,2	1.951,9
1. Forebyggende og målrettede resultater.....	896,3	932,9	935,4	949,9	876,9	840,2	819,1
2. Beredskabsopgaver	1.817,4	1.834,5	1.812,8	1.840,8	1.699,5	1.628,2	1.587,4
3. Sagsbehandling - Politi.....	2.655,8	2.718,8	2.774,6	2.817,4	2.601,1	2.492,1	2.429,6
4. Anklagervirksomhed.....	389,0	488,8	494,7	502,3	492,3	482,5	472,9
5. Politia Administrative opgaver.....	893,2	864,8	890,4	904,2	834,8	799,8	779,7
6. Uddannelse.....	389,9	398,2	403,4	409,7	378,2	362,3	353,3

Bemærkninger: Under opgaven "Anklagervirksomhed" er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet i 2016

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	77,5	79,8	63,2	63,6	63,3	63,0	62,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,4	5,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	13,1	13,5	12,9	13,0	13,0	13,0	13,0
6. Øvrige indtægter	56,0	60,4	50,2	50,5	50,2	49,9	49,6

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører primært salg af takografkort. Øvrige indtægter vedrører primært andre driftsindtægter, herunder indtægter fra SCK og FRONTEx, interne statslige overførselsindtægter, herunder refusion af politiets udgifter til drift af den centrale implementerings- og driftsorganisation vedrørende radiokommunikationssystemet til det samlede beredskab, der hører under Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation, finansielle indtægter og salg af varer, herunder indtægter fra tjenesteboliger og øvrige lejemål.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	13.370	13.664	13.783	14.916	13.937	13.330	13.015
Lønninger i alt (mio. kr.)	6.090,7	6.362,7	6.767,1	6.945,7	6.476,7	6.244,9	6.093,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6.090,5	6.362,5	6.767,1	6.945,7	6.476,7	6.244,9	6.093,6

Bemærkninger: I lønninger indgår bl.a. vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11. Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse med driften af Politimuseet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	175,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	207,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	383,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	753,9	796,8	1.125,4	1.091,3	1.041,3	991,3	941,3
+ anskaffelser	263,7	249,7	427,5	250,0	250,0	250,0	250,0
+ igangværende udviklingsprojekter	23,1	-21,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
- afhændelse af aktiver	34,9	92,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- afskrivninger	209,2	160,6	311,6	300,0	300,0	300,0	300,0
Samlet gæld ultimo	796,7	772,9	1.091,3	1.041,3	991,3	941,3	891,3
Låneramme	-	-	1.404,5	1.399,4	1.399,4	1.399,4	1.399,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,7	74,4	70,8	67,3	63,7

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af 17. november 2015. I forbindelse med aftalen er politiet og anklagemyndigheden tilført en merbevilling på 727,3 mio. kr. i 2016, 940,8 mio. kr. i 2017, 1.052,3 mio. kr. i 2018 og 1.205,7 mio. kr. i 2019. Der er inden for bevillingen afsat midler til en markant styrkelse af indsatsen mod terror, en styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder og øget robusthed i politiet ved et meroptag på Politiskolen. Endvidere er der afsat midler til at videreføre initiativer fra den seneste flerårsaftale (2012-2015). I den samlede bevilling indgår også effektiviseringer fra den gennemførte budgetanalyse af politiets kerneopgaver samt en negativ budgetregulering på 25,0 mio. kr. i 2017 stigende til 50,0 mio. kr. i 2018 og frem svarende til det forudsatte provenu fra en kommende budgetanalyse af dele af politiet, som ikke har været omfattet af den seneste budgetanalyse. Midler til etablering af politiskolen i det vestlige Danmark samt en midlertidig vstdansk politiskole i Fredericia er afsat på en reserve på § 35. Generelle reserver.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 58,0 mio. kr. i 2017, 165,0 mio. kr. i 2018 og 197,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til etablering af en ny uniformeret medarbejdergruppe, såkaldte politikadetter. Fra og med 2021 er bevillingen til politikadetter indbudgetteret på § 11.11.79. Reserver og budgetregulering. Endvidere blev kontoen forhøjet med 19,4 mio. kr. i 2017, 11,6 mio. kr. i 2018 og 17,4 mio. kr. i 2019 til et øget optag på politiskolen i 2017.

Desuden blev kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af udmøntning af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste af juni 2016.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 51,8 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til øget indsats mod bandekriminalitet, hvortil der er afsat i alt 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, bl.a. til ansættelse af 25 analytikere til at understøtte efterretningsindsamling, monitorering og analyse i bandefterforskningen, ansættelse af 25 civile medarbejdere til en styrkelse af politiets forebyggende arbejde bl.a. i særligt udsatte boligområder og en udviklingspulje på 10 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til indkøb af overvågningsteknologi.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 92,7 mio. kr. i 2018, 180,3 mio. kr. i 2019, 193,7 mio. kr. i 2020 og 212,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til et meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 126,1 mio. kr. i 2018, 87,6 mio. kr. i 2019, 83,4 mio. kr. i 2020 og 82,9 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til fastholdelse af civile årsværk i politiet.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til opgradering af overfaldsalarmer.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til opgradering af grænsefaciliteter.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til øget videoovervågning af frit tilgængelige steder.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2019 til indsats for ordnede forhold på transportområdet.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2018 og 6,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 til udgifter i forbindelse med etableringen af et hjemrejsecenter for afviste asylansøgere.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til etablering af rytterisektion.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til indsatser i grænseområder.

Kontoen er forhøjet med 95,4 mio. kr. i 2019 til styrket ydre grænsekontrol som følge af udmøntningen af reserverne til betleri og til styrket ydre grænsekontrol under § 11.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 som følge af National Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed.

Kontoen er endvidere forhøjet med 17,9 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter i forbindelse med udflytning af dele af politiet i forbindelse med Bedre Balance II.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 er der afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem til initiativ vedrørende skærpelse af straffen for vold i hjemmet.

Kontoen er endelig forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 som følge af udmøntning af § 35.11.66. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter i forbindelse med behandling af sager, der hører under strafferetsplejen, herunder retsmedicinske ydelser, teleoplysninger, lægeerklæringer, lægeudgifter til detentioner og udgifter vedrørende lig. Udgifterne omfatter endvidere bl.a. person- og mentalundersøgelser samt revisionshonorarer.

Af kontoen afholdes desuden udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte eventuelt samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet yder sekretariatsbistand til Det Kriminalpræventive Råd. Endvidere varetager politiet driften af Politimuseet.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

Af kontoen kan der endvidere udbetales erstatning i sager, hvor Københavns Politi har krænkede demonstranternes rettigheder efter grundlovens §§ 77 og 79 samt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og 11 i forbindelse med officielle kinesiske besøg, men hvor kravene vurderes at være forældede.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Interpol, International Association of Prosecutors (IAP), politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening, bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet og Politiets Studierejsefond.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2004 af november 2003 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2019 17,6 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 32,1 mio. kr. (lønsum) årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.

70. Identifikation af udsatte unge

Kontoen omfatter satspuljemidler til identifikation af udsatte unge tilført i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen udføres tilskudsfinansierede aktiviteter med tilskud fra bl.a. andre offentlige myndigheder, EU samt private organisationer og fonde.

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

Kontoen omfatter bl.a. indtægter fra bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas, køreprøver, kørekort og våbentilladelser. Nettoindtægtsskønnet er nedjusteret med 367,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, hvilket kan henføres til ændrede skøn. Det bemærkes, at der fra 2017 og frem er oprettet to nye underkonti, således at afskrivninger fremadrettet opføres særskilt som en negativ indtægt i stedet for at blive opført som en udgift. Derved reduceres udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	39,4	36,2	39,4	38,0	38,0	38,0	38,0
Indtægtsbevilling	1.882,1	1.647,7	2.007,5	1.638,6	1.638,6	1.638,6	1.638,6
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Indtægt	2.600,5	2.140,8	2.755,6	2.292,5	2.292,5	2.292,5	2.292,5
30. Skatter og afgifter	2.600,5	2.140,8	2.755,6	2.292,5	2.292,5	2.292,5	2.292,5
20. Offerfonden							
Udgift	39,4	36,2	39,4	38,0	38,0	38,0	38,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	39,4	36,2	39,4	38,0	38,0	38,0	38,0
Indtægt	58,6	49,1	58,6	55,1	55,1	55,1	55,1
30. Skatter og afgifter	58,6	49,1	58,6	55,1	55,1	55,1	55,1
30. Afskrivning af bøder, konfiska- tioner og gebyrer							
Indtægt	-757,7	-529,3	-787,5	-691,9	-691,9	-691,9	-691,9
30. Skatter og afgifter	-757,7	-529,3	-787,5	-691,9	-691,9	-691,9	-691,9
40. Afskrivning af offerbidrag							
Indtægt	-19,2	-12,8	-19,2	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1
30. Skatter og afgifter	-19,2	-12,8	-19,2	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedrørende Offerfonden.

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr			287.500	(se note)
- alm. gebyr	627	0		
- 0-11 år	115	0		
- 12-17 år	142	0		
- over 67 år	377	0		
Køreprøver/kørekort			200.000	
- alm. køreprøve	600	0		
- andre	280	0		
- kontrollerende	890	0		
- ombytning	280	0		
- kørelæreprøver	340	0		
Våbentilladelse	840	0	16.800	
Parkeringsafgift	510	0	7.500	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

20. Offerfonden

Kontoen omfatter idømte og pålagte offerbidrag på 500 kr. fra lovovertrædere i visse nærmere angivne sager i henhold til § 4 i lov om Offerfonden. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

Nettoindtægterne efter fradrag af idømte og pålagte men ikke betalte offerbidrag, der afskrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT, overføres til § 11.11.63. Offerfonden, hvorfra midlerne udbetales.

30. Afskrivning af bøder, konfiskationer og gebyrer

Kontoen omfatter idømte og pålagte men ikke betalte bøder mv., der afskrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

40. Afskrivning af offerbidrag

Kontoen omfatter idømte og pålagte men ikke betalte offerbidrag, der afskrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	131,2	124,6	125,7	129,3	123,7	123,5	123,3
Udgift	177,0	176,2	184,2	184,5	178,3	178,0	177,7
Indtægt	45,8	51,6	58,5	55,2	54,6	54,5	54,4
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	75,6	72,0	67,2	71,8	71,3	71,1	70,9
Udgift	121,4	123,5	125,7	127,0	125,9	125,6	125,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	107,7	107,0	109,9	111,1	110,3	110,3	110,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	13,7	16,5	15,8	15,9	15,6	15,3	15,0
Indtægt	45,8	51,6	58,5	55,2	54,6	54,5	54,4
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	45,4	51,4	51,2	55,1	54,6	54,5	54,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,3	0,1	-	-	-
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Udgift	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	3,2	0,3	6,1	5,1	-	-	-
Udgift	3,2	0,3	6,1	5,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	0,3	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,1	5,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,4
I alt	8,4

Kontoen omfatter udgifter til adgang og drift af et landsdækkende radiokommunikationsnet (SINE) for det samlede beredskab i Danmark. Nettet ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen omfatter endvidere udgifter til den centrale implementerings-

og driftsorganisation, der henhører under Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles til rådighed for de danske beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede, men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

Statens kontrakt vedrørende radiokommunikationssystemet til det samlede beredskab mv. udløber i maj 2020 med mulighed for forlængelse i ét år. Ved budgetteringen af kontoen er der anvendt en teknisk forudsætning om, at udgifterne til drift af radionettet mv. på § 11.23.03.20. Drift af radionettet, adgang til radionettet på § 11.23.03.30. Adgang til radionetværket og trækket på implementeringsreserven på § 11.23.03.40. Implementeringsreserven fortsætter på det nuværende niveau efter udløbet af kontrakten.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Radiokommunikationsnettet blev endeligt godkendt i 2010 og anvendes i dag af alle landets beredskaber.

Softwaren til kontrolrum kunne ikke leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S i 2010 indgik forlig, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skulle levere og i 3 år vedligeholde en radiodispatch installeret hos politiet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Kontoen er ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af radiokommunikationsnettet SINE. Endvidere afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation.

Udgifterne til drift af radionettet fordeles på de statslige redningsberedskaber efter en fordelingsnøgle, der er baseret på det oprindelige skøn over redningsberedskabernes forbrug af radionettet. Efter denne fordelingsnøgle afholdes 37 pct. af udgifterne af politiet og 8 pct. af udgifterne af forsvaret. De resterende 55 pct. af udgifterne, svarende til det oprindelige skøn over de kommunale og regionale redningsberedskabers forbrug af radionettet, afholdes efter aftale med kom-

munerne og regionerne af staten. Nettoudgifterne til driften af radionettet på § 11.23.03.20. Drift af radionettet svarer derfor til de kommunale og regionale beredskabers udgifter hertil. Forde-
lingsnøglen omfatter ikke uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet,
der afholdes af § 11.23.03.40. Implementeringsreserve og overført herfra til § 11.23.03.20. Drift
af radionettet.

De statslige redningsberedskabers andel af udgifterne til drift af radionettet (medfinansierin-
gen) overføres herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet som interne statslige overførsler.
Medfinansieringen opkræves kvartalsvist på grundlag af de budgetterede udgifter til drift af ra-
dionettet i finansåret. Differencen mellem de budgetterede udgifter og de faktiske udgifter til drift
af radionettet i finansåret indregnes i medfinansieringen i de følgende finansår. Politiets udgifter
til drift af den centrale implementerings- og driftsorganisation, Center for Beredskabskommuni-
kation (CFB), refunderes af § 11.23.03.20. Drift af radionettet som interne statslige overførsler.
Refusionen opkræves kvartalsvist på grundlag af de faktiske udgifter til drift af CFB i finansåret.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det landsdækkende radiokommunikationsnet til
beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden 2008
til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der af-
sættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at eta-
blere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og
2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter,
kan bl.a. anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne
merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Fi-
nansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med
radiokommunikationssystemet. I 2019 udgør reserven i alt 10,1 mio. kr. Heraf er 5,1 mio. kr. afsat
på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve
på 5,0 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til
det samlede beredskab mv. Reservens rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del
af reserven på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. bortfalder
derfor på de årlige bevillingsafregninger.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	308,7	323,2	323,2	331,0	324,3	317,4	311,1
Indtægt	0,3	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	308,9	306,5	324,0	331,8	325,1	318,2	311,9
Årets resultat	0,1	17,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	308,9	306,5	324,0	331,8	325,1	318,2	311,9
Indtægt	0,3	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Centrale Anklagemyndighed.

Rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for Den Centrale Anklagemyndigheds bevillinger. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven. Derudover indgår Retspsykiatrisk Klinik i Den Centrale Anklagemyndighed.

Den offentlige anklagemyndighed varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne for landets 12 politikredse. Den Centrale Anklagemyndighed udgøres af rigsadvokaten og statsadvokaturerne, og den lokale anklagemyndighed udgøres af anklagemyndigheden i landets 12 politikredse. Bevillingen til anklagemyndigheden i politikredsene indgår under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er to regionale statsadvokater, der dækker henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt en statsadvokat, der varetager området "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne. Statsadvokaten kan i særlige tilfælde bestemme, at udførelsen af en straffesag, der behandles ved byretten under medvirken af nævninge eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning, skal varetages af statsadvokaten. Derudover kan rigsadvokaten bestemme, at statsadvokaterne inden for et nærmere afgrænset sagsområde indtil videre tillige varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsens behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Retspsykiatrisk Klinik udfører ambulante mentalundersøgelser for anklagemyndigheden i politikredsene øst for Storebælt.

Yderligere oplysninger om anklagemyndigheden kan findes på www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Behandling af straffesager	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Kvalitets- og legalitetssikring	Den Centrale Anklagemyndighed ved de regionale statsadvokater skal føre tilsyn med politikredsens efterforskningsmæssige og juridiske behandling af straffesager.
Øvrige juridiske afgørelser	Den Centrale Anklagemyndighed skal bl.a. behandle klager over politikredsens behandling af straffesager.
Mentalundersøgelser	Retspsykiatrisk Klinik gennemfører mentalundersøgelser for politikredsene øst for Storebælt.

Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager om økonomisk og international kriminalitet	Den Centrale Anklagemyndighed skal efterforske og juridisk straffesagsbehandle sager om "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark.						

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO3 2021	BO3 2022
Udgift i alt	325,3	319,1	327,2	331,8	325,1	318,2	311,9
0. Generelle fællesomkostninger	90,9	89,1	79,6	84,4	82,6	80,9	79,2
1. Behandling af straffesager	71,6	70,2	77,6	71,2	69,8	68,3	67,0
2. Kvalitets- og legalitetssikring	17,5	17,2	26,5	27,9	27,4	26,8	26,3
3. Øvrige juridiske afgørelser	35,0	34,3	41,6	44,1	43,2	42,3	41,4
4. Mentalundersøgelser	18,9	18,6	24,4	23,9	23,4	22,9	22,5
5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	91,4	89,7	77,5	80,3	78,7	77,0	75,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,3	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	0,3	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	382	390	408	416	408	398	391
Lønninger i alt (mio. kr.)	208,3	212,9	227,9	234,5	229,9	225,3	220,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	208,3	212,9	227,9	234,5	229,9	225,3	220,8

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Den Centrale Anklagemyndighed er af omfattet Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	31,4	34,5	32,0	31,6	31,6	31,6	31,6
10. Erstatninger							
Udgift	31,4	34,5	32,0	31,6	31,6	31,6	31,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,4	34,5	32,0	31,6	31,6	31,6	31,6

10. Erstatninger

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	96,4	103,4	100,7	100,2	100,2	100,2	100,2
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	96,4	103,4	100,7	100,2	100,2	100,2	100,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	96,4	103,4	100,7	100,2	100,2	100,2	100,2

10. Parkeringskontrol

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	244,9	193,0	254,5	233,8	233,8	233,8	233,8
Indtægtsbevilling	87,4	39,0	101,6	90,4	90,4	90,4	90,4
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004							
Udgift	244,9	193,0	254,5	233,8	233,8	233,8	233,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	101,6	73,2	89,3	90,5	90,5	90,5	90,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	143,3	119,9	165,2	143,3	143,3	143,3	143,3
Indtægt	87,4	39,0	101,6	90,4	90,4	90,4	90,4
34. Øvrige overførselsindtægter	87,4	39,0	101,6	90,4	90,4	90,4	90,4

10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råds formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes bl.a. i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.dkr.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,8	4,5	-2,8	3,8	3,7	3,6	3,5
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	6,8	4,5	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	4,5	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5
20. Tilbageførsel af satspuljemidler							
Udgift	-	-	-6,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-6,7	-	-	-	-

10. Det Kriminalpræventive Råd

Der henvises til formålsbeskrivelsen under § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd.

20. Tilbageførsel af satspuljemidler

Kontoen blev oprettet med 6,7 mio. kr. til tilbageførsel af uforbrugte satspuljemidler til udvikling af Det Kriminalpræventive Kort, jf. anmærkningerne til § 11.23.13.10. Det Kriminalpræventive Råd.

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
(Driftsbev.)
1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	742,0	807,3	840,5	880,8	651,9	617,6	596,6
Indtægt	1,6	3,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	716,5	792,7	840,8	881,0	652,1	617,8	596,8
Årets resultat	27,2	17,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	715,6	790,0	840,8	881,0	652,1	617,8	596,8
Indtægt	0,8	0,7	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,9	2,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	2,7	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er en afdeling under Rigspolitiet.

Organiseringen af politiet er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). PET's opgaver og organisering er fastlagt i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).

PET udgør organisatorisk en del af Rigspolitiet, men chefen for PET refererer i forhold til løsningen af sine opgaver i medfør af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) direkte til Justitsministeriet. Rigspolitichefen har dog det overordnede bevillingsmæssige ansvar for PET, idet § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

PET's opgave er at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund.

Ansvarsområdet for PET er i første række forbrydelserne omhandlet i straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv.).

PET løser sine opgaver såvel via efterretningsindhentning, overvågning, efterforskning, personbeskyttelse og sikkerhedskoordinering som via forebyggende foranstaltninger.

I den forbindelse skal PET gennem anvendelse af sine virkemidler sikre, at der til stadighed er et fyldestgørende billede af de aktuelle sikkerhedsmæssige trusler mod landets indre sikkerhed, sådan at PET på relevant og afpasset måde kan gribe ind over for de pågældende trusler. For nærmere beskrivelse af opgaverne henvises til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET). Af sikkerhedsmæssige årsager er det på visse områder ikke muligt at give detaljerede oplysninger om PET's bevillingsmæssige forhold.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indhentning	PET har til formål gennem indhentning af oplysninger at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Efterretning	PET har til formål, på baggrund af efterretninger, at udarbejde sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger samt at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Forebyggelse	PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde.
Sikkerhed og beskyttelse	PET skal yde operativ støtte og sikkerhedskoordinering til det øvrige politi samt varetage en række personbeskyttelsesopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr. (2019-pl)							
Udgift i alt	753,8	824,4	849,2	881,0	652,1	617,8	596,8
0. Generelle fællesomkostninger	143,5	159,8	165,5	171,7	127,1	120,5	116,3
1. Indhentning	157,2	172,2	215,9	224,0	165,8	157,0	151,7
2. Efterretning	127,8	136,7	126,2	130,9	96,9	91,8	88,7
3. Forebyggelse	35,8	40,4	43,1	44,7	33,1	31,3	30,3
4. Sikkerhed og beskyttelse	289,5	315,3	298,5	309,7	229,2	217,2	209,8

7. Specifikation af indtægter

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægter i alt	1,6	3,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	2,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	0,7	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	783	946	942	1.017	758	729	711
Lønninger i alt (mio. kr.)	455,2	519,3	558,9	589,0	439,2	423,1	412,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	455,2	519,3	558,9	589,0	439,2	423,1	412,5

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Politiets Efterretningstjeneste er omfattet Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.

Kontoen er forhøjet med 9,2 mio. kr. årligt i 2018-2020 i forbindelse med udmøntningen af reserven til antiradikaliseringsskemaer under § 11.11.79. Reserver og budgetregulering.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til en styrkelse af PET's rådgivningsindsats.

Kontoen er forhøjet med 42,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Kontoen er endvidere forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2019 som følge af National Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne underkonto udføres tilskudsfinansierede aktiviteter på det forebyggende område. Der kan være tale om tilskud fra andre myndigheder i Danmark, EU eller private organisationer og fonde. F.eks. har Udenrigsministeriet ydet tilskud til kapacitetsopbygning i forhold til forebyggelse af radikaliserings og voldelig ekstremisme i Kenya.

11.23.17. Danmarks bidrag til Europol

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til Europol på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	10,8	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8
10. Bidrag til Europol							
Udgift	-	10,8	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	10,8	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8

10. Bidrag til Europol

Kontoen vedrører Danmarks bidrag til Europol-samarbejdet. Som følge af Aftale mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde af 29. april 2017 skal Danmark fremover bidrage direkte til Europols budget med et årligt beløb. Danmarks bidrag til Europol beregnes på baggrund af de deltagende landes bruttonationalindkomster (BNI) i henhold til de i aftalen fastsatte regler. Danmarks bidrag skønnes i 2019 at være 18,8 mio. kr. ved en kurs på 7,45 DKK/EUR. Danmarks bidrag til Europol har tidligere indgået under § 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI, hvorfor denne konto er reduceret med et tilsvarende beløb.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Der er i november 2017 indgået Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021. Efterfølgende har Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tilsluttet sig aftalen. Aftalen skal skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Aftalen rummer bl.a. elementer vedrørende moderne afsoning, øget sikkerhed, bedre håndtering af bandekriminelle og effektiviseringsinitiativer.

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 113 og 114) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	144,5	155,4	147,0	147,7	147,2	139,2	134,9
Indtægt	1,0	2,2	-	-	-	-	-
Udgift	129,7	133,4	147,0	147,7	147,2	139,2	134,9
Årets resultat	15,8	24,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	129,1	132,8	145,3	146,0	145,5	137,5	133,2
Indtægt	1,0	2,2	-	-	-	-	-
20. Idrætsforeninger mv.							
Udgift	0,6	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straff fuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører til synsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede, tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69, samt drift af to udrejsecentre. Klientsagsbehandlingen omfatter bl.a. rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt Kriminalforsorgen i Frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter de fire kriminalforsorgsområder og de dertilhørende institutioner.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der bl.a. søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i fængsler og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	136,3	138,5	149,6	147,7	147,2	139,2	134,9
0. Generelle fællesomkostninger	93,2	94,7	102,1	100,8	100,5	95,1	92,2
1. Administration af straffuldbyrdelse	22,6	23,1	25,0	24,7	24,6	23,2	22,5
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed.....	15,1	15,3	16,7	16,4	16,3	15,4	14,9
3. Administration af produktionsvirksomheden	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
4. Byggeadministration	3,7	3,7	4,0	4,0	4,0	3,8	3,6

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing). Fra 2016 og frem er punkt 1. Administration af straffuldbyrdelse og punkt 2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed samlet i et udgiftsbeløb. Der er foretaget en skønsmæssig fordeling i tabellen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1,0	2,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,0	2,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	187	197	219	254	253	251	251
Lønninger i alt (mio. kr.)	98,9	105,8	113,9	116,5	116,6	110,0	106,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	98,9	105,8	113,9	116,5	116,6	110,0	106,3

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 4,8 mio. kr. i 2018, 6,8 mio. kr. i 2019 og 6,9 mio. kr. i 2020 på kontoen i forbindelse med udmøntningen af reserven til antiradikaliseringsskemaer under § 11.11.79.65. Reserve til antiradikaliseringsskemaer.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017 blev kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019, 3,6 mio. kr. i 2020 og 5,4 mio. kr. i 2021. Efterfølgende har Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tilsluttet sig aftalen. Aftalen skal skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Aftalen rummer bl.a. elementer vedrørende moderne afsoning, øget sikkerhed, bedre håndtering af bandekriminelle og effektiviseringsinitiativer.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om strafskærpelser for chikane, trusler og hærverk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv af maj 2018 er der afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at skærpe straffen for chikane, trusler og hærverk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, herunder lokalpolitikere.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem i forbindelse med en begrænsning af brugen af samfundstjeneste i voldssager.

20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, Fængselshistorisk Selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 114).

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110, 112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	2.780,3	2.899,2	3.149,9	3.203,8	3.176,1	3.149,2	3.035,7
Indtægt	222,1	251,2	156,7	158,1	158,1	158,2	158,2
Udgift	3.041,3	3.136,2	3.306,6	3.361,9	3.334,2	3.307,4	3.193,9
Årets resultat	-38,9	14,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.964,2	3.051,0	3.199,0	3.253,4	3.233,2	3.206,4	3.097,1
Indtægt	149,8	171,2	60,8	61,3	61,3	61,4	61,4
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	74,4	79,7	96,0	96,8	96,8	96,8	96,8
Indtægt	72,3	80,0	95,9	96,8	96,8	96,8	96,8
50. Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse							
Udgift	2,1	3,7	5,2	5,2	-	-	-
60. Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser							
Udgift	0,6	1,7	1,7	2,3	-	-	-
70. Styrket indsats til resocialisering af rockere og bandemedlemmer							
Udgift	-	-	4,7	4,2	4,2	4,2	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgen anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. De fire områdekontorer i henholdsvis Hobro, Kolding, Ringsted og København varetager kriminalforsorgens opgaver i forhold til drift og styring af kriminalforsorgens i alt 25 overordnede institutioner i de pågældende områder. De 25 overordnede institutioner består af én eller flere forskellige tjenestestedstyper såsom fængsler, KiF-afdelinger, pensioner og/eller arresthuse. Herudover råder kriminalforsorgen over seks anstalter for domfældte og en koordinerende tilsynsafdeling i Grønland samt et arresthus og en KiF-afdeling på Færøerne. Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der bl.a. søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i fængsler og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret bl.a. under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af de *direkte* omkostninger ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i Frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser.

Herudover varetager kriminalforsorgen driften af udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark for asylansøgere m.fl. på vegne af Udlændingestyrelsen samt kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Kriminalforsorgen varetager endelig driften og udviklingen af Justitsministeriets it-fællesskab. I relation hertil blev Koncern-IT etableret den 1. januar 2013 med det formål at skabe stordriftsfordele i forbindelse med drift, support og udvikling af it-arbejdspladser og -fagsystemer for kriminalforsorgen og for de øvrige områder under Justitsministeriet, som betjenes af Koncern-IT efter sammenlægning af et antal it-funktioner. Ud over kriminalforsorgen leverer Koncern-IT it-ydelser til Civilstyrelsen, Den Centrale Anklagemyndighed og en række myndigheder, råd og nævn, ligesom der samarbejdes med myndigheder på andre ministerområder og administrative niveauer om inddatering og brug af data og systemer.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	I kriminalforsorgen anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i Frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv. udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser.
Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv., og til den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og eventuelt behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fortsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.
Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de indsatte får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtilid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker bl.a. ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal sidestilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlægebehandling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	3.196,4	3.255,4	3.366,1	3.361,9	3.334,2	3.307,4	3.193,9
0. Generelle fællesomkostninger	446,1	454,3	469,8	469,2	465,3	461,5	445,7
1. Administration af straffuldbyrdelse	115,9	118,0	122,0	121,9	120,9	119,9	115,8
2. Kontrol og sikkerhed	1524,5	1.552,7	1.605,4	1.603,4	1.590,2	1.577,4	1.523,3
3. Støtte og motivation	935,9	953,1	985,5	984,3	976,2	968,4	935,1
4. Fritid, sundhed mv.	174,0	177,3	183,4	183,1	181,6	180,2	174,0

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	222,1	251,2	156,7	158,1	158,1	158,2	158,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,9	1,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	221,3	250,0	156,7	158,1	158,1	158,2	158,2

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de direkte omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed, se anmærkningerne til underkonto § 11.31.03.20. Produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	4.647	4.570	5.748	4.964	5.002	5.001	4.918
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.833,6	1.836,9	2.307,8	2.375,2	2.361,4	2.341,1	2.260,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.833,6	1.836,9	2.307,8	2.375,2	2.361,4	2.341,1	2.260,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	50,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	256,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	306,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3.108,8	3.593,2	3.614,0	3.891,8	3.845,1	3.744,5	3.644,1
+ anskaffelser	245,1	1.173,6	182,5	109,0	75,0	75,0	75,0
+ igangværende udviklingsprojekter	384,0	-696,2	285,5	34,5	24,0	24,0	24,0
- afhændelse af aktiver	250,4	64,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-105,6	74,5	190,2	190,2	199,6	199,4	198,4
Samlet gæld ultimo	3.593,2	3.932,1	3.891,8	3.845,1	3.744,5	3.644,1	3.544,7
Låneramme	-	-	4.368,9	4.368,9	4.368,9	4.368,9	4.368,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,1	88,0	85,7	83,4	81,1

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31. Kriminalforsorg.

Kontoen er forhøjet med 60,8 mio. kr. i 2018, 69,1 mio. kr. i 2019 og 68,3 mio. kr. årligt fra og med 2020, jf. Aftale om Bandepakke III - Bander bag tremmer af 24. marts 2017 mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2020 på kontoen i forbindelse med udmøntningen af reserven til antiradikaliseringsskemaer under § 11.11.79.65. Reserve til antiradikaliseringsskemaer.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017 er der afsat 56,2 mio. kr. i 2018, 46,9 mio. kr. i 2019, 78,2 mio. kr. i 2020 og 105,3 mio. kr. i 2021 på kontoen. Efterfølgende har Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tilsluttet sig aftalen. Aftalen skal skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Aftalen rummer bl.a. elementer vedrørende moderne afsoning, øget sikkerhed, bedre håndtering af bandekriminelle og effektiviseringsinitiativer.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2020 på kontoen til forløb med efteruddannelse og efterfølgende supervision af grønlandske anstaltsbetjentes arbejde med personer med psykiske afvigelser. Der er ligeledes afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2021 på kontoen til efteruddannelse af grønlandske anstaltsbetjente i konflikthåndtering.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om straffeskæmpelser for chikane, trusler og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv af maj 2018 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at skærpe straffen for chikane, trusler og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, herunder lokalpolitikere.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2018 og 19,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til initiativer vedrørende skærpede straffezoner og skærpelse af straffen for vold i hjemmet.

I 2019 er kontoen forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2019 og 10,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem i forbindelse med en begrænsning af brugen af samfundstjeneste i voldssager.

20. Produktionsvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med kriminalforsorgens produktionsvirksomhed.

50. Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2016 i henhold til Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet til et projekt om håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse.

60. Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2016 i henhold til Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 på social- og indenrigsområdet til et projekt om resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser.

70. Styrket indsats til resocialisering af rockere og bandemedlemmer

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2018 i henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2018. Der blev i den forbindelse afsat 4,7 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 til et projekt om resocialiserende tiltag bl.a. med programvirksomhed, der skal understøtte kriminalforsorgens eksisterende indsats over for rockere og bandemedlemmer og sikre prioritering af ressourcer, som giver mulighed for mere fokuserede exitforløb.

11.31.05. Bøder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Bøder							
Indtægt	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Afskrivning af bøder							
Indtægt	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

10. Bøder

Kontoen omfatter indtægter fra bøder udstedt i forbindelse med udeblivelse uden lovlig grund efter tilsigelse til afsoning, jf. straffuldbyrdslovens § 110 b. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

20. Afskrivning af bøder

Kontoen omfatter idømte og pålagte bøder, men ikke betalte bøder, der afskrives og oversendes til politiet med henblik på opkrævning og eventuelt efterfølgende overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter.

11.41. Fællesudgifter

Domstolenes økonomiske rammer er fastlagt i en flerårsaftale, der udløber ved udgangen af 2018. Domstolenes økonomiske rammer fra 2019 og frem er på finansloven for 2019 teknisk indbudgetteret på baggrund af finansloven for 2018 samt øvrige korrektioner. Bevillingsniveauet for domstolene for perioden 2019-2022 fastlægges i forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2019.

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	75,0	79,8	85,5	92,1	90,7	89,2	87,6
Indtægt	3,0	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	82,4	84,3	87,1	93,7	92,3	90,8	89,2
Årets resultat	-4,4	-1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,2	82,1	84,8	91,4	90,0	88,5	86,9
Indtægt	3,0	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør, jf. lov om Domstolsstyrelsen, jf. LB nr. 390 af 25. april 2017. Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

Derudover varetager Domstolsstyrelsen sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2. Dommerudnævnelsesrådene afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger, jf. retsplejelovens § 43 a, stk. 1.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.41.02. Retterne

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Understøttelse af domstolenes sagsbehandling	Domstolsstyrelsen varetager opgaver, herunder udviklingsopgaver, som understøtter retternes sagsbehandling, bl.a. it-understøttelse af domstolenes sagsbehandlingssystemer, domstolsspecifik uddannelse mm. Endvidere varetager Domstolsstyrelsen den overordnede bygge- og vedligeholdelsesplanlægning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	86,5	87,4	87,9	93,7	92,3	90,8	89,2
0. Generelle fællesomkostninger ...	63,5	61,2	64,6	65,6	64,6	63,6	62,4
1. Understøttelse af domstolenes sagsbehandling.	23,0	26,2	23,3	28,1	27,7	27,2	26,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	3,0	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	3,0	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	96	101	107	116	115	114	109
Lønninger i alt (mio. kr.)	57,9	57,4	65,0	72,8	71,8	70,7	69,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	57,9	57,4	65,0	72,8	71,8	70,7	69,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	119,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	148,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	1,3	185,5	163,9	152,0	147,2	154,6
+ anskaffelser	2,3	-	4,0	9,0	9,0	16,5	9,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	26,5	26,2	18,5	18,5	15,0

- afhændelse af aktiver	1,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,5	51,1	47,1	32,3	27,6	31,2
Samlet gæld ultimo	1,3	0,9	164,9	152,0	147,2	154,6	147,4
Låneramme	-	-	235,5	211,5	215,5	215,5	215,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,0	71,9	68,3	71,7	68,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Domstolsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1.617,8	1.668,5	1.709,6	1.687,5	1.654,4	1.621,4	1.588,7
Indtægt	8,3	8,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Udgift	1.639,0	1.676,9	1.715,1	1.693,0	1.659,9	1.626,9	1.594,2
Årets resultat	-12,9	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.639,0	1.676,9	1.715,1	1.693,0	1.659,9	1.626,9	1.594,2
Indtægt	8,3	8,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark er inddelt i 24 retskredse, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform). De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne.

Der er i Danmark 2 landsretter, som primært fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervsager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder konkursbegæringer for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den Særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolens virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de lø-

bende udgifter til løn og øvrig drift afholdes ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbehandling skal være effektiv, og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1.724,2	1.744,0	1.732,2	1.693,0	1.659,9	1.626,9	1.594,2
0. Generelle fællesomkostninger ...	455,0	456,4	456,9	442,5	433,8	425,2	416,6
1. Civile sager	488,5	451,0	490,6	438,0	429,4	420,9	412,4
2. Straffesager	486,3	497,7	489,1	483,4	474,0	464,5	455,2
3. Fogedsager	142,5	178,8	143,1	173,6	170,2	166,9	163,5
4. Skiftesager	144,5	149,4	145,1	145,1	142,3	139,4	136,7
5. Notarialforretninger	7,4	10,7	7,4	10,4	10,2	10,0	9,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	8,3	8,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
6. Øvrige indtægter	8,3	8,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	1.964	1.954	1.959	1.903	1.865	1.828	1.790
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.063,7	1.079,3	1.116,4	1.101,3	1.079,4	1.058,0	1.036,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.063,7	1.079,3	1.116,4	1.101,3	1.079,4	1.058,0	1.036,7

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til retternes almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter til tilforordnede medlemmer af Den Særlige Klageret samt kredsdommere ved Retten i Grønland. Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansieringen af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2019 og frem til initiativer vedrørende skærpelse af straffen for vold i hjemmet.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	19,1	20,7	21,2	21,0	20,5	20,1	19,7
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	20,2	20,6	21,2	21,0	20,5	20,1	19,7
Årets resultat	-1,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,2	20,6	21,2	21,0	20,5	20,1	19,7
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet er endvidere uafhængig klageinstans for Civilstyrelsens afgørelser om fri proces, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Nævnet består af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for dette nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	21,4	21,4	21,5	21,0	20,5	20,1	19,7
0. Generelle fællesomkostninger	6,1	5,7	6,1	5,6	5,5	5,4	5,2
1. Procesbevilling mv.	15,3	15,7	15,4	15,4	15,0	14,7	14,5

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	24	25	25	24	24	23	22
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,8	16,0	16,8	16,7	16,3	16,0	15,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,8	16,0	16,8	16,7	16,3	16,0	15,7

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Procesbevillingsnævnets almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdes endvidere særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	92,4	88,8	76,7	75,2	73,5	71,9	70,4
Indtægt	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	78,7	74,5	76,9	75,4	73,7	72,1	70,6
Årets resultat	13,7	14,3	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	59,7	60,4	73,7	74,7	73,7	72,1	70,6
Indtægt	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	19,0	14,1	3,2	0,7	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Tinglysningsretten varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. Kontoen omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsbogens.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager bl.a. tinglysning af ejerrettigheder og panterrettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterrettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder bl.a. over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	82,5	77,1	77,6	75,4	73,7	72,1	70,6
0. Generelle fællesomkostninger ...	15,6	15,5	14,8	15,2	14,9	14,6	14,3
1. Tinglysning	47,0	47,0	62,1	59,5	58,8	57,5	56,3
2. Digitalisering af tinglysningen ..	19,9	14,6	0,7	0,7	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	104	99	109	99	99	98	97
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,3	38,4	44,2	44,5	43,9	43,1	42,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	39,3	38,4	44,2	44,5	43,9	43,1	42,2

10. Tinglysning

Af kontoen afholdes udgifter til Tinglysningens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	97,8	96,3	93,6	94,3	94,3	94,3	94,3
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	97,8	96,3	93,6	94,3	94,3	94,3	94,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	97,8	96,3	93,6	94,3	94,3	94,3	94,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Sagsgodtgørelser mv.

Der henvises til bemærkningen under hovedkonto 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden)

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42 a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens §§ 323 og 324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvakter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til § 227, stk. 3 i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. LBK nr. 1089 af 14. september 2015 med senere ændringer. Endelig kan der afholdes udgifter i medfør af kapitel 6 a i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (internationale børnebortførelser), jf. LBK nr. 1418 af 1. december 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	476,4	393,6	481,2	485,8	485,8	485,8	485,8
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp							
Udgift	476,4	393,6	481,2	485,8	485,8	485,8	485,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	476,4	393,6	481,2	485,8	485,8	485,8	485,8

10. Fri proces og udgifter til advokathjælp

Der henvises til bemærkninger under hovedkonto § 11.42.02. Fri Proces og udgifter til advokathjælp.

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,2	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	-0,2	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Der henvises til bemærkninger under § 11.42.03. Erstatninger.

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører bl.a. indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	419,1	421,3	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0
10. Retsafgifter mv.							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	419,1	421,3	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0
30. Skatter og afgifter	419,1	421,3	427,0	427,0	427,0	427,0	427,0

10. Retsafgifter mv.

Der henvises til bemærkningen under § 11.43.01. Retsafgifter mv.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommisioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommisionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebro-sagen, udgifter til undersøgelseskommisioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommisioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL71-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev nyaffattet på FL04 som følge af, at Justitsministeriet i 2003 anmodede præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommision, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne fandt det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret anførte samtidig, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommande embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommisionens arbejde. Der blev ved nyaffattelsen af stk. 1 indsat hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på FL11, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på FL12, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Un-

dersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF13, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF13, således at der kan udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Kommissionen er nedlagt, men stillingen bortfalder først ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident er vendt tilbage, hvorfor denne bestemmelse endnu ikke kan ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF14, således at der kan udnævnes 1 yderligere dommer ved Retten i Næstved i forbindelse med en dommers varetagelse af hvervet som sekretær for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Da kommissionen er nedlagt, og der ikke længere er en dommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 er ændret på FFL17. Ændringen følger af afslutningen af en række kommissioner, herunder Farumkommissionen, Blekingegadekommissionen, Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer og Skattesagskommissionen.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06, således at der kan udnævnes 1 yderligere højesteretsdommer i forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EU-domstolen. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Tekstanmærkningens stk. 4 blev ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsplejelovens § 44 a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44 a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opretholdes.

Tekstanmærkningens stk. 1 er ændret på ÆF 2018, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med, at en landsdommer - udover den landsdommer, der varetager hvervet som formand - indgår i sekretariatet for undersøgelseskommissionen om SKAT. Tilsvarende kan der udnævnes en yderligere dommer ved hver af de byretter, som afgiver en dommer, der skal indgå i sekretariatet for en undersøgelseskommission om SKAT. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende landsdommer eller byretsdommer er vendt tilbage.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Ved FL00 blev tekstanmærkning nr. 102 optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden bl.a. anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som bl.a. landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet kon-

stitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af bl.a. byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL02 og på FL04, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Strafferetspleje mv."

Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsløven og forskellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL00 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL02 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL02 foreslået at fastholde muligheden for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år ad gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor ændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekst-

anmærkningen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder end 1 år.

I forbindelse med FL15 er tekstanmærkningen ændret, således at der kan beskikkes 2 yderligere dommere. Herudover kan der udnævnes yderligere 4 dommere ved landsretterne, således at disse bortfalder, når der opstår en fast stilling som landsdommer. Tekstanmærkningen er ændret med henblik på at understøtte muligheden for at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved landsretterne.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104 er optaget på ændringsforslagene til FFL03. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar bl.a., at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter vedrørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkning nr. 107 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL03 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning nr. 108 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL01, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på FL09, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7 Finansministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, således at anvendelsesområdet er udvidet til også at omfatte død eller invaliditet som følge af en strafbar handling omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2018, således at anvendelsesområdet er udvidet til også at omfatte ansatte i kriminalforsorgen.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlings eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste."

Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er på § 11. Justitsministeriet og har tidligere været opført på § 7. Finansministeriet.

Statstidende blev ved nedlæggelsen af It- og Telestyrelsen ultimo 2011 overflyttet til § 7. Finansministeriet. Statstidende udviste ved overflytningen et akkumuleret overført overskud på 24,1 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud er således opbygget over en længere periode inden overflytning af Statstidende til § 7. Finansministeriet. Det akkumulerede overførte overskud var primo 2015 nedbragt til 15,7 mio. kr. Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er Statstidende overflyttet til § 11.11.11. Civilstyrelsen. Ultimo 2015 udviste Statstidende et akkumuleret overført overskud på 14,2 mio. kr.

Statstidende er ikke blevet grundlæggende fornyet siden etableringen, hvorfor systemet vil skulle genudbydes. Udbuddet vedrører både udvikling og drift, og derfor kan det akkumulerede overførte overskud blive afviklet over en kortere årrække end 2015-2022, som angivet i tekstanmærkningen.

Ifølge BV 2.3.1.2 skal der tilstræbes balance mellem indtægter og omkostninger forbundet med opgaveområdet over en 4-årig periode. Det er dog problematisk at afvikle det akkumulerede overførte overskud over en kort periode for at opfylde balancekravet, da dette vil kræve uhen-sigtsmæssigt store prisnedsættelser netop i denne periode eller ikke rationelt begrundede stigninger i driftsomkostningerne til ordningen.

§ 12. Forsvarsministeriet

Tekst

2019

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	19.903,9	20.623,6	719,7
Udgifter uden for udgiftsloft	3.733,3	3.751,5	18,2
Heraf anlægsbudget	3.733,3	3.751,5	18,2
Fællesudgifter	14.238,6	299,1	
12.11. Centralstyrelsen	1.534,9	16,4	
12.12. Personale	1.906,9	0,8	
12.13. Materiel og IT	8.652,5	127,0	
12.14. Ejendomme	2.051,3	154,8	
12.15. Regnskab	93,0	0,1	
Militært forsvar	9.778,3	398,6	
12.23. Forsvarskommandoen	8.100,6	379,4	
12.24. Hjemmeværnet	414,4	1,0	
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	955,3	-	
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	308,0	18,2	
Redningsberedskab	358,2	40,2	
12.41. Redningsberedskab	358,2	40,2	

Artsoversigt:

Driftsposter	20.179,1	712,7
Interne statslige overførsler	40,7	-
Øvrige overførsler	402,8	-
Finansielle poster	1,0	7,0
Kapitalposter	3.751,5	18,2
Aktivitet i alt	24.375,1	737,9
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-719,7	-719,7
Bevilling i alt	23.655,4	18,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	343,8	-
02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)	1.174,7	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-
12.12. Personale		
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	361,3	-
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	994,4	-
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	89,4	-
04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115) (Driftsbev.)	461,0	-
12.13. Materiel og IT		
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	987,5	-
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)	3.716,9	-
03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	436,2	-
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	3.384,9	-
12.14. Ejendomme		
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	218,0	-
02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	1.309,9	-
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	348,4	-
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	-	-
05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	20,2	-
12.15. Regnskab		
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	92,9	-

Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen

01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	842,9	-
02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	3.043,9	-
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.143,4	-
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.594,0	-
05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.)	121,5	-
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	236,2	-
07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	317,7	-
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)	287,5	-
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og 116) (Driftsbev.)	134,1	-
50. Administrative bøder	-	-

12.24. Hjemmeværnet

01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 115 og 116) (Driftsbev.)	413,4	-

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	955,3	-

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)	219,1	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)	70,7	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	18,2	18,2
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	-	-

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)	303,3	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)	14,7	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges endvidere til at indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses-, eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning senere i finansåret samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 6. ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 9. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i den forbindelse.

Nr. 10. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms på regnskabet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til § 11a, stk. 4, i lov om forsvarets personel og § 16, stk. 3, i lov om hjemmeværnet fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:

Forsørger.....	2.911.000 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet.....	1.453.400 kr.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100 pct.
 eller mere.....4.365.400 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer.

Nr. 102. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarrets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandsliggende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.05. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106. ad 12.12.02., 12.12.04., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.21., 12.24.01. og 12.41.01.

Hvis en person i Forsvaret, Hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab under udøvelse af støtte til politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246, som følge af hændelser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller børn under 21 år en godtgørelse eller erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen eller godtgørelsen i forhold til méngraden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis en person i Forsvaret, Hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab under udøvelse af støtte til politiet invalideres eller

omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den var foretaget i Danmark, ville være strafbar efter de nævnte kapitler og bestemmelser i borgerlig straffelov.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der er hjemmel til at udbetale erstatning eller godtgørelse efter lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 1, og stk. 3, lov om hjemmeværnet § 16, tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet samt tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.

Nr. 107. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn
2. op til fem års uddannelse med løn
3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og
4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv.

Nr. 108. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.24.01. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvars- og redningsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets meromkostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.12.04. og 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarrets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarrets personel, fastsat i medfør af § 11 b i lov om forsvarrets personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2016 med senere ændringer.

Nr. 112. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114. ad 12.12.04. og 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.12.04., 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmevernet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i LBK nr. 266 af 21. marts 2014 om erstatningsansvar med senere ændringer og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

§ 12. Forsvarsministeriet

Anmærkninger

2019

Forsvarsministeriet bidrager til fred og sikkerhed gennem løsning af nationale og internationale opgaver inden for både militære og civile områder, herunder

- Deltagelse i internationale missioner, operationer og stabiliseringsindsatser
- Overvågning og hævvelse af suverænitet
- Bidrag til NATO's kollektive afskrækkelse og forsvar
- Bidrag til at beskytte Danmark mod cyberangreb
- Redningstjeneste og forureningsbekæmpelse til søs
- Bistand til kommunale og statslige redningsaktører samt international katastrofebistand
- Støtte til politiet

Forsvarsministeriet består af departementet og en række styrelser, herunder Forsvarskommandoen, Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen, Personalestyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Regnskabsstyrelsen og Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets område er omfattet af politiske aftaler. Bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 samt Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016. Hertil kommer Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	19.104,2	19.199,1	19.337,9	19.903,9	20.059,1	20.340,7	21.199,9
Udgift	20.157,5	20.163,5	19.977,5	20.623,6	20.778,8	21.060,4	21.919,6
Indtægt	1.053,3	964,5	639,6	719,7	719,7	719,7	719,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	9.521,0	9.307,6	9.734,6	10.206,2	10.336,8	10.623,2	11.281,5
12.11. Centralstyrelsen	371,4	466,5	1.132,4	1.518,5	1.597,6	1.864,0	2.115,1
12.12. Personale	2.004,9	1.882,8	1.848,7	1.906,1	1.892,4	1.889,0	1.884,2
12.13. Materiel og IT	5.314,5	5.189,9	5.089,9	5.140,6	5.151,1	5.195,6	5.629,0
12.14. Ejendomme	1.743,1	1.678,3	1.563,4	1.548,1	1.604,8	1.585,6	1.563,8
12.15. Regnskab	87,2	90,1	100,2	92,9	90,9	89,0	89,4
Militært forsvar	9.100,1	9.459,3	9.297,7	9.379,7	9.395,2	9.378,1	9.579,0
12.23. Forsvarskommandoen	7.528,9	7.841,7	7.687,5	7.721,2	7.711,6	7.672,4	7.829,1
12.24. Hjemmeværnet	515,2	506,9	419,2	413,4	413,4	410,2	407,0
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	781,8	846,0	921,1	955,3	984,6	1.012,9	1.054,3
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	274,3	264,7	269,9	289,8	285,6	282,6	288,6
Redningsberedskab	483,1	432,2	305,6	318,0	327,1	339,4	339,4
12.41. Redningsberedskab	483,1	432,2	305,6	318,0	327,1	339,4	339,4

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	2.077,6	1.758,0	2.663,6	3.733,3	5.243,3	5.613,1	4.962,1
Udgift	2.239,5	2.186,6	2.690,8	3.751,5	5.271,4	5.675,4	5.013,4
Indtægt	161,9	428,7	27,2	18,2	28,1	62,3	51,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	2.067,4	1.756,1	2.663,6	3.733,3	5.243,3	5.613,1	4.962,1
12.13. Materiel og IT	2.173,5	1.542,1	2.390,5	3.384,9	4.755,4	4.965,3	4.263,0
12.14. Ejendomme	-106,1	214,0	273,1	348,4	487,9	647,8	699,1
Militært forsvar	10,2	1,9	-	-	-	-	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	10,2	1,9	-	-	-	-	-

Generelle oplysninger:

Anskaffelse af kampfly

Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly blev indgået den 9. juni 2016. Som led i aftalen skal der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende ambitionsniveau for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af Joint Strike Fighter fly er i aftalen forudsat gennemført over en periode på seks år (2021-2026). Anskaffelsen andrager akkumuleret over anskaffelsesperioden ca. 20,0 mia. kr. (2015-pl). Anskaffelsen er med aktstykke 31 om anskaffelse af 27 F-35-kampfly blev tiltrådt af Finansudvalget den 14. december 2017. Efter gennemførelse af kurssikring af de forventede betalinger i USD er Finansudvalget med aktstykke 75 af den 21. marts 2018 orienteret om, at den justerede baseline for aktstykket (materielanskaffelse og programorganisation) er fastlagt til 15,5 mia. kr. (i 2017-pl).

Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Anlægsudgifter til kampflyanskaffelse	70,3	0,0	295,7	1.271,6	2.471,1	3.350,5	3.126,2
Merdriftsudgifter til kampflyanskaffelse	0,0	0,0	0,0	4,8	35,1	172,0	384,4
Samlet.....	70,3	0,0	295,7	1.276,4	2.506,2	3.522,5	3.510,6

Bemærkninger: Udgifter til kampflyanskaffelse (inkl. periodeforskydninger) omfatter anlægsudgifter og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-16- kampflykapacitet.

Det følger af aftalen, at anskaffelsen finansieres ved (alle elementer anført i 2015-pl):

- Anvendelse af råderum under materielplanen på ca. 13,4 mia. kr. i perioden 2018-2026, idet den i finansloven for 2016 forudsatte skræntning af forsvarsbudgettet i budgetoverslagsårene tilbageføres til forsvaret.
- Disponering af provenuer fra gennemførte budgetanalyser af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Hjemmeværnet på akkumuleret ca. 2,3 mia. kr. i perioden 2018-2026.
- Fremrykning af råderum på materielplanen for 0,9 mia. kr. fra 2027 til perioden 2018-2026, mod at bevillingen nedskrives tilsvarende i 2027.
- Gennemførelse af nye effektiviseringer i Forsvaret for 100 mio. kr. i 2018, 200 mio. kr. i 2019, 300 mio. kr. i 2020 og 400 mio. kr. i 2021, i alt 3,0 mia. kr. samt yderligere 400 mio. kr. i anskaffelsesperioden.

Flyvninger for statsministeren

Statsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, samt at Forsvaret afholder de hermed forbundne udgifter.

Flyvninger for udenrigsministeren m.fl.

Udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter til kongehuset

Udgifterne omfatter drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Valutakurssikring

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i USD. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

Produktansvar

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder Forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Merværdiafgift

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer, for visse aktiviteter vedkommende.

Indtægter

Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af brugte materielkapaciteter og materielgenstande, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, herunder indtægter fra bugseringsassistancer samt indtægter forbundet med Forsvarets støtte til øvrige myndigheder. Dertil kommer indtægter ved salg af kommercielle tjenesteydelser, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af Forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til Forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Herudover tilvejebringes indtægter i Redningsberedskabet fra opkrævning af opholds- og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og salg af øvrige tjenesteydelser samt støtte til øvrige myndigheder. Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Rebudgettering

Forsvarsministeriet kan på baggrund af ændrede indtægter på driftsbevillinger optage mer- eller mindreudgiftsbevillinger og modsvarende mer- eller mindreindtægtsbevillinger på tillægsbevillingsloven. Bevillingsændringerne er udgiftsneutrale og kan overføres mellem hovedkonti i forbindelse med Forsvarsministeriets løbende interne rebudgettering.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på www.fmn.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (*Driftsbev.*)
- 12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115) (*Driftsbev.*)
- 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (*Driftsbev.*)
- 12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)
- 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)
- 12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)
- 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)

- 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.50. Administrative bøder
- 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 115 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)
- 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (*Driftsbev.*)
- 12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)
- 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	21.176,6	20.894,3	22.001,5	23.637,2	25.302,4	25.953,8	26.162,0
Årets resultat	5,3	62,7	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	21.181,8	20.957,0	22.001,5	23.637,2	25.302,4	25.953,8	26.162,0
Udgift	22.397,0	22.350,2	22.668,3	24.375,1	26.050,2	26.735,8	26.933,0
Indtægt	1.215,2	1.393,1	666,8	737,9	747,8	782,0	771,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	16.423,0	18.071,6	19.805,9	20.179,1	20.342,9	20.627,5	21.482,7
Indtægt	880,4	841,2	634,6	712,7	712,7	712,7	712,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	62,5	55,1	36,4	40,7	40,6	40,6	40,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	416,3	370,2	128,7	402,8	394,3	391,3	395,3
Indtægt	4,8	1,4	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	24,8	26,3	6,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	6,1	7,4	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Kapitalposter:							
Udgift	5.470,5	3.826,9	2.690,8	3.751,5	5.271,4	5.675,4	5.013,4
Indtægt	323,9	543,1	27,2	18,2	28,1	62,3	51,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	15.542,6	17.230,4	19.171,3	19.466,4	19.630,2	19.914,8	20.770,0
11. Salg af varer	846,2	669,9	633,2	711,3	711,3	711,3	711,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	99,8	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	5,3	5,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	243,7	235,6	90,8	111,2	111,2	111,2	111,2
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	151,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.765,4	9.904,4	10.077,3	10.313,1	10.389,8	10.484,2	10.678,1
19. Fradrag for anlægsløn	-11,9	-17,3	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	36,1	34,4	21,0	5,0	5,0	5,0	5,0
21. Andre driftsindtægter	32,8	70,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	6.384,5	7.757,5	9.616,8	9.749,8	9.836,9	10.027,1	10.688,4
Interne statslige overførsler	62,5	55,1	36,4	40,7	40,6	40,6	40,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	62,5	55,1	36,4	40,7	40,6	40,6	40,6
Øvrige overførsler	411,5	368,8	128,7	402,8	394,3	391,3	395,3
30. Skatter og afgifter	4,8	1,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	250,1	245,0	188,8	219,1	214,9	212,0	218,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,0	6,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
44. Tilskud til personer	53,9	30,9	29,9	32,0	30,5	30,5	30,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	104,2	88,3	143,2	143,6	140,8	140,7	138,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-241,2	-	-	-	-
Finansielle poster	18,7	18,9	1,5	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
25. Finansielle indtægter	6,1	7,4	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
26. Finansielle omkostninger	24,8	26,3	6,5	1,0	1,0	1,0	1,0

Kapitalposter	5.141,3	3.221,0	2.663,6	3.733,3	5.243,3	5.613,1	4.962,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,7	7,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.525,5	1.364,5	2.690,8	3.751,5	5.271,4	5.675,4	5.013,4
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	519,1	236,7	27,2	18,2	28,1	62,3	51,3
60. Varebeholdninger	2.944,3	2.455,4	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-218,4	301,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	5,3	62,7	-	-	-	-	-
87. Donationer	23,3	4,8	-	-	-	-	-
I alt	21.176,6	20.894,3	22.001,5	23.637,2	25.302,4	25.953,8	26.162,0

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	678,5	-	3.527,3	33,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende konti under § 12, dog ikke § 12.11.01. Departementet, § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste og § 12.41.01. Redningsberedskabet, er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse for de udgiftsbaserede konti sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4. Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkonti på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen. Dog er der adgang til overførsel mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme for så vidt angår bevilling, der kan anvendes til udmøntning af et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.
BV 2.2.14	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter ved indkøb af el og til bygningstilpasninger mv. i forbindelse med andre statslige, kommunale eller regionale myndigheders anvendelse af Forsvarsministeriets etableringer mod efterfølgende refusion.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissemensanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét. Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan endvidere anvendes til udmøntning af et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.

BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.10	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

12.11. Centralstyrelsen

Området omfatter tre hovedkonti: § 12.11.01. Departementet, § 12.11.02. Generelle puljer og reserver samt 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	315,3	304,7	312,6	343,8	341,0	336,2	331,8
Indtægt	6,5	17,2	6,0	9,4	9,4	9,4	9,4
Udgift	308,9	369,5	318,6	353,2	350,4	345,6	341,2
Årets resultat	12,9	-47,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	273,6	353,6	302,3	335,9	333,1	328,3	323,9
Indtægt	2,8	13,1	2,0	4,8	4,8	4,8	4,8
20. Christiansø							
Udgift	14,6	17,9	16,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Indtægt	3,8	4,1	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6
40. Nyt kampflyprogram							
Udgift	20,7	-2,0	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministerområdet samt administrationen af Christiansø, herunder bygningsdrift og vedligeholdelse. Departementets opgaver består ud over ministerbetjening af strategisk udvikling, formulering af forsvars- og sikkerhedspolitik, understøttelse af forsvarrets nationale og internationale aktiviteter, ressourcestyring, juridisk rådgivning, personalestrategi, planlægning samt kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet.

Departementet bidrager endvidere med oplæg, koordination og tilblivelse af politiske aftaler, herunder forsvarsforlig.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sikkerhedspolitik og operationer	Departementet skal bidrage til at udvikle den forsvarspolitiske del af Danmarks sikkerhedspolitik. Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringens og Folketingets beslutninger om gennemførelse af nationale og internationale indsatser og beredskaber samt sikre, at regeringen og Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser. Departementet skal følge nationale og internationale indsatser af Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet og bidrage til at udvikle cybersikkerhed.
Programmer og investeringer	Departementet skal sikre koordination mellem den strategiske styring og kapacitetsplanlægning vedrørende materielindkøb, IT, ejendomme, skydebaner, øvelsesområder samt beredskabsområdet.
Administration af Christiansø	Christiansø skal bevares som et levende samfund og en kulturhistorisk forsvarsbastion med fortsat udvikling af offentlighedens mulighed for tilgang hertil.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	323,0	365,9	322,2	353,2	350,4	345,6	341,2
0. Generelle fællesomkostninger	233,8	294,2	255,8	289,4	286,6	281,8	277,4
1. Sikkerhedspolitik og operationer	27,8	27,3	24,2	22,7	22,7	22,7	22,7
2. Programmer og investeringer	24,7	27,4	25,7	23,8	23,8	23,8	23,8
3. Administration af Christiansø	15,2	17,0	16,5	17,3	17,3	17,3	17,3
4. Nyt kampflyprogram	21,5	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger omfatter ledelse, økonomifunktioner, personaleadministration og husleje mv.

Forsvarsministeriet har samlet koncernens økonomifunktioner inklusive økonomimedarbejdere i de respektive styrelser i en enstregen økonomifunktion under departementet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	6,5	17,2	6,0	9,4	9,4	9,4	9,4
6. Øvrige indtægter	6,5	17,2	6,0	9,4	9,4	9,4	9,4

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	322	392	362	459	455	449	446
Lønninger i alt (mio. kr.)	207,0	234,9	221,9	266,1	264,0	260,9	258,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	207,0	234,9	221,9	266,1	264,0	260,9	258,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	7,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,4	21,1	24,5	27,0	28,8	29,1	29,4
+ anskaffelser	-7,2	-	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	12,9	14,3	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger	1,0	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo	21,1	34,2	27,0	28,8	29,1	29,4	29,7
Låneramme	-	-	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,9	74,6	75,4	76,2	76,9

Bemærkninger: I 2017 er medtaget reguleret statsforskrivning.

10. *Almindelig virksomhed*

På kontoen afholdes udgifter til den overordnede ledelse og styring af ministerområdet, hvilket omfatter løn, kompetenceudvikling og rejser mv. til personalet. Hertil kommer udgifter til konsulenttydelser, it- & kommunikationssystemer, telefoni, sikkerhedsinstallationer, husleje, ejendomsadministration, vedligehold, retssager samt tilskud til forskningsinstitutioner m.v.

For at understøtte økonomistyringen i Forsvarsministeriets styrelser er dele af departementets økonomiafdeling placeret som decentrale økonomifunktioner ved styrelserne.

Forsvarsministeriets Interne Revision bidrager gennem revision og rådgivning til at sikre og optimere koncernens overordnede regnskabsaflægning og økonomistyring.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der ydes et tilskud på 16,5 mio. kr. til drift af § 06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) under Udenrigsministeriet.
- Der ydes endvidere et tilskud på 8,7 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter under DIIS, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
- Der ydes et tilskud på 2 mio. kr. til Center for Militære Studier (CMS) til tilkøb af ekspertise i en åben proces til forskning i folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
- Der ydes et tilskud til Atlantsammenslutningen på op til 250.000 kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
- Der ydes et tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab på op til 1,0 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

- Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.
- Der ydes et årligt tilskud på 2 mio. kr. i perioden 2019-2021 til drift og aflønning af sekretariatet for Unge i Beredskabet under Danske Beredskaber.

20. Christiansø

På kontoen afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse på Christiansø og Frederikse (Ert-holmene), hvis bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der afholdes udgifter til fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historisk/naturhistorisk og kulturel formidling samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. Havnen stilles til rådighed for passagerbåde og fritidssejlere mod betaling af passager- og havneafgift.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio. kr. i perioden 2015-2019 til Christiansøfartens sejlads ud over turistsejladsen. Tilskuddet er videreført uændret i 2020 og frem. Evt. korrektion af tilskuddet foretages på forslag til finanslov for 2020.

Tilskud fra andre ministerområder:

- Under Børne- og Socialministeriet er der på § 15.19.71. Christiansø afsat tilskud til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.
- Under Kirkeministeriet er der endvidere på § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat til præstelig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk.

40. Nyt kampflyprogram

Der har i årene 2014-2016 været afholdt udgifter til Nyt kampflyprogram. I forbindelse med overgangen til kontraheringsfasen er opgaven overført til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)

Kontoen omfatter Centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden samt reserve til internationale operationer. Områderne er centralt styret af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	69,0	114,3	1.061,0	1.174,7	1.256,6	1.527,8	1.783,3
Udgift	80,8	123,9	1.066,0	1.181,7	1.263,6	1.534,8	1.790,3
Indtægt	11,7	9,6	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Centralt styrede initiativer							
Nettoudgift	-10,4	34,6	461,2	535,8	563,7	826,8	966,1
Udgift	1,2	42,3	466,2	542,8	570,7	833,8	973,1
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,3	-	166,6	313,7	328,2	424,3	413,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	40,0	299,6	229,1	242,5	409,5	560,0
26. Finansielle omkostninger	0,8	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	11,6	7,7	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
11. Salg af varer	5,3	-	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	6,1	7,4	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Nettoudgift	69,6	69,6	84,0	88,9	92,9	101,0	117,2
Udgift	69,7	71,5	84,0	88,9	92,9	101,0	117,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	1,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,7	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,2	5,6	5,8	9,9	13,9	15,2	17,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,0	17,4	78,2	79,0	79,0	85,8	99,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	55,2	46,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	0,6	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	1,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,6	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	1,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Nettoudgift	9,9	10,1	-	-	-	-	-
Udgift	9,9	10,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	3,3	5,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	4,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,5	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-

70. Reserve til internationale operationer

Nettoudgift	-	-	515,8	550,0	600,0	600,0	700,0
Udgift	-	-	515,8	550,0	600,0	600,0	700,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	132,3	154,0	187,7	187,6	263,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	383,5	396,0	412,3	412,4	436,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	345,9
Øvrige beholdninger	66,2
I alt	412,1

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	-	3	4	1	-	3	6	6	6	6
I alt	-	3	4	1	-	3	6	6	6	6

10. Centralt styrede initiativer

Kontoen består primært af ikke udmøntede midler til forligsinitiativer samt øvrige reservationer. Kontoen indeholder endvidere ministerområdets samlede generelle reserver.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges Forsvarsministeriets bidrag til Freds- og Stabiliseringsfonden gradvist over forligsperioden.

Kontoen omfatter bevilling til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde, kapacitetsopbygning mv. i konfliktramte og skrøbelige stater og regioner. Udenrigsministeriet bidrager ligeledes til Fonden inden for bl.a. rammerne af udviklingsbistanden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne drøftes.

Fra 2018 er et årligt beløb på 10,9 mio. kr. tilbageført til Forsvarsministeriet fra § 6. Udenrigsministeriet.

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Bevillingen udløb med udgangen af 2017, jf. akt. nr. 81 af 22. januar 2015. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2017.

70. Reserve til internationale operationer

Kontoen omfatter bevilling til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer. I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges reserven gradvist over forligsperioden.

Reserven anvendes bl.a. til dækning af meromkostninger i forbindelse med kapacitetsopbygning, stabiliseringsindsatser, fredsbevarende indsatser og terrorbekæmpelse mv. i rammen af f.eks. NATO, FN eller koalitioner samt bidrag til NATOs fremskudte tilstedeværelse. Herudover anvendes reserven til dækning af omkostninger til Forsvarsministeriets andel af nye internationale beredskabsengagementer, der ikke finansieres af Udenrigsministeriets midler til bistand til DAC-lande.

Ikke-forbrugte midler på reserven vil efter en årlig konkret vurdering, herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter, enten kunne videreføres eller bortfalde i forbindelse med de årlige bevillingsafregninger.

12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-241,2	-	-	-	-
70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror							
Udgift	-	-	-138,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-138,5	-	-	-	-
90. Negativ budgetregulering vedr. kampflyanskaffelse							
Udgift	-	-	-102,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-102,7	-	-	-	-

70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror

Den negative budgetregulering vedrørende finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod terror er nulstillet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

90. Negativ budgetregulering vedr. kampflyanskaffelse

Den negative budgetregulering vedrørende kampflyanskaffelse er nulstillet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

12.12. Personale

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder og § 12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	447,5	365,9	369,8	361,3	352,0	348,8	351,4
Udgift	448,7	367,0	370,4	362,1	352,8	349,6	352,2
Indtægt	1,2	1,1	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	296,8	265,1	265,2	254,7	251,3	248,7	251,3
Udgift	297,6	265,8	265,8	255,2	251,8	249,2	251,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	238,3	216,5	219,8	211,7	209,2	207,3	209,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	59,3	48,0	46,0	43,5	42,6	41,9	42,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Salg af varer	5,4	-1,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	2,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-4,7	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Veterancenter							
Nettoudgift	150,7	100,8	104,6	106,6	100,7	100,1	100,1
Udgift	151,0	101,2	104,6	106,9	101,0	100,4	100,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,7	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	106,5	64,3	63,2	70,4	69,9	69,9	69,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,8	14,6	15,3	11,9	10,3	9,7	9,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,8	21,5	26,1	24,6	20,8	20,8	20,8
Indtægt	0,4	0,4	-	0,3	0,3	0,3	0,3
11. Salg af varer	0,4	0,1	-	0,3	0,3	0,3	0,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager opgaver inden for personaleområdet i Forsvarsministeriets koncern, herunder ansvaret for HR-driften og forvaltningen af Forsvarets personale.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rekruttering	Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter medarbejdere i Forsvarsministeriets koncern.
HR-sammenhæng	Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng mellem besluttede HR-løsninger og opgaveløsningen i koncernen.
HR-rådgivning	Forsvarsministeriets Personalestyrelse yder rådgivning samt understøtter og udvikler HR-systemer og processer til brug for koncernens chefer.
Veteraner	Veterancentret yder en systematisk indsats for at styrke udsendte soldater og enheder og tilbyder støtte til veteraner og pårørende med følgevirkninger, der er opstået i forbindelse med udsendelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	-	379,7	372,6	360,1	352,8	349,6	352,2
0. Generelle fællesomkostninger	-	25,5	24,0	22,9	22,6	22,4	22,6
1. Rekruttering	-	116,9	109,9	104,4	103,0	101,9	103,0
2. HR-sammenhæng	-	52,0	54,8	52,1	51,4	50,9	51,4
3. HR-rådgivning	-	80,8	79,8	75,8	74,8	74,0	74,8
4. Veteraner	-	104,5	104,1	104,9	101,0	100,4	100,4

Bemærkninger: Der er ikke anført tal i 2016, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	1.539	516	385	449	435	432	431	427	432
20. Veterancenter	-	231	292	256	253	269	123	118	118	118
I alt	-	1.770	808	641	702	704	555	549	545	550

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsudgifter såsom tjenesterejser, konsulentydelse, kompetenceudvikling og personaleleje.

På kontoen indgår tillige udgifter til drift af Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø, der yder arbejdsmiljørådgivning og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

20. Veterancenter

På kontoen afholdes udgifter til Veterancentret, der yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videntcenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling, en stab og et veteransekretariat.

Veteranpolitik

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

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

Forsvarsministeriet tildeles en merbevilling på 20,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 til styrkelse af veteranindsatsen (udmøntning af servicetjekkets initiativer). Bevillingen er fordelt med 7,0 mio. kr. i 2017, 9,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. i 2019.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,0 mio. kr. til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.
- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,5 mio. kr. til drift af 5 veteranhjem via Fonden Danske Veteranhjem. Der afsættes yderligere årligt op til i alt 2,5 mio. kr. til aflønning af en daglig leder i 5 veteranhjem.
- Der ydes et årligt tilskud på op til 5,0 mio. kr. til KFUMs soldatermission. Der afsættes årligt op til i alt 3,0 mio. kr. til aflønning af en ressourceperson i 6 soldaterrecreationer.
- Der kan desuden, i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets internationale operationer, ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM-personel, der udsendes til missionsområderne.
- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,6 mio. kr. til det arbejde, foreningen Danmarks Veteraner udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af veteranstøtten.
- Der ydes et årligt tilskud på op til 0,4 mio. kr. til det arbejde, Familienetværket udfører i forhold til at støtte pårørende og børn til veteraner.
- Der afsættes årligt op til 0,5 mio. kr. til ferielejre for veteraner med børn til blandt andet frivillige foreninger.
- Som en del af servicetjekkets initiativer ydes der i perioden 2016-2019 et tilskud på 5,0 mio. kr. (ca. 0,5 mio. kr. i 2019) til gennemførelse af et idrætsprojekt for psykisk skadede i rammen af Danmarks Idrætsforbund og i et samarbejde med Dansk Handicapidrætsforbund og Forsvaret.
- Med baggrund i servicetjekket afsættes der 5,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 (1,3 mio. kr. i 2019) til et beskæftigelsesinitiativ for veteraner. Initiativet indebærer, at virksomheder og myndigheder, der efter aftale med Veterancentret har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder, tildeles en kontant jobpræmie.
- Der ydes årligt et tilskud på op til 1,7 mio. kr. til drift og aflønning af et sekretariat under Fonden Danske Veteranhjem.
- Der ydes et tilskud i 2019 på 2,0 mio. kr. til Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro via fonden, der oprettes hertil.

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1.215,3	1.430,9	1.387,0	994,4	994,2	999,6	989,4
Udgift	1.216,9	1.430,9	1.387,1	994,4	994,2	999,6	989,4
Indtægt	1,7	-	0,1	-	-	-	-
10. Funktionel Virksomhed							
Nettoudgift	619,5	739,3	789,2	628,3	628,1	627,4	617,2
Udgift	621,1	739,3	789,3	628,3	628,1	627,4	617,2
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	9,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	384,0	477,6	496,1	494,9	495,9	496,2	486,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	186,6	224,3	268,8	107,3	106,1	105,1	104,3
26. Finansielle omkostninger	3,0	2,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,6	5,7	4,5	5,8	5,8	5,8	5,8
44. Tilskud til personer	43,0	19,5	19,9	20,3	20,3	20,3	20,3
Indtægt	1,6	-	0,1	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	0,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,6	-	-	-	-	-	-
20. Værnepligtige							
Nettoudgift	316,8	320,5	329,0	366,1	366,1	372,2	372,2
Udgift	316,8	320,5	329,0	366,1	366,1	372,2	372,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	162,7	165,8	168,6	187,9	187,9	191,0	191,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	154,1	154,8	160,4	178,2	178,2	181,2	181,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,4	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-1,4	-	-	-	-	-	-
30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer							
Nettoudgift	279,0	371,1	268,8	-	-	-	-
Udgift	279,1	371,1	268,8	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	0,0	0,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	279,0	371,1	268,3	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed omfatter bl.a. udgifter til arbejdsgiverbidrag, værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, veteraner i rehabiliteringsforløb, erhvervsuddannelseselever, medarbejdere på særlige vilkår, civiluddannelse og fratrædelser.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	15,4
Øvrige beholdninger	33,0
I alt	48,4

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Funktionel Virksomhed	-	-	1.269	1.063	897	900	1.693	1.718	1.743	1.716
20. Værnepligtige	-	-	1.676	1.752	-	1.752	1.790	1.790	1.821	1.821
I alt	-	-	2.945	2.815	897	2.652	3.483	3.508	3.564	3.537

10. Funktionel Virksomhed

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til langtids civiluddannelse, bidrag til Fleksjobordningen, bidrag til Barselsfonden, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, løn til veteraner i rehabiliteringsforløb, ansatte på særlige vilkår, erhvervsuddannelseselever, samt løn, kostpenge og rejsekort til værnepligtige i Beredskabsstyrelsen, jf. vilkårene under § 12.12.02.20. Værnepligtige.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Vedrørende statens understøttelsesordning til redningsmænd henvises til § 36.33.01.13. Statens understøttelsesordning, fuldtidsbeskæftigede redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.13. Understøttelser, fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv.

20. Værnepligtige

På kontoen afholdes udgifter til løn, kostpenge og rejsekort til værnepligtige i Forsvaret. I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 bevares værnepligten og øges med op til 500 værnepligtige årligt ved fuld indfasning, hvoraf de 125 vedrører værnepligtige i Beredskabsstyrelsen. Antallet af værnepligtige (eksklusiv værnepligtige i Beredskabsstyrelsen) vil ved fuld indfasning være 4.575 værnepligtige pr. år.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.749 pr. måned (niveau december 2017). Hertil kommer kr. 213,00 pr. dag (niveau december 2017) i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt fri befordring (frirejsekort). Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer

Fra 2019 er bevillingen overflyttet til § 12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabsstal.

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst-anm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	342,1	85,9	91,9	89,4	88,7	87,9	87,9
Udgift	343,2	86,5	91,9	89,4	88,7	87,9	87,9
Indtægt	1,1	0,6	-	-	-	-	-
10. Centralt Styrede Enheder							
Nettoudgift	318,6	61,4	60,5	58,5	57,8	57,0	57,0
Udgift	319,2	61,5	60,5	58,5	57,8	57,0	57,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,5	-	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	6,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	172,4	23,6	22,1	22,4	22,2	22,0	22,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	123,5	7,9	16,0	11,4	10,9	10,3	10,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	22,8	23,2	22,4	24,7	24,7	24,7	24,7
Indtægt	0,6	0,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,5	0,1	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Forsvarets Auditørkorps							
Nettoudgift	14,4	15,3	19,6	19,2	19,2	19,2	19,2
Udgift	14,4	15,3	19,6	19,2	19,2	19,2	19,2
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	13,1	13,8	17,0	16,6	16,6	16,6	16,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Den danske repræsentation ved NATO							
Nettoudgift	9,2	9,2	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7
Udgift	9,6	9,6	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,7	5,7	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	3,7	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,4	0,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	-	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder omfatter en række mindre myndigheder og funktioner, bl.a. forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, betaling for forskning til Center for Militære Studier, Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, den danske repræsentation ved NATO og Forsvarets Auditørkorps. Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager administrationen af disse myndigheder og funktioner.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	-0,9
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	3,4

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Centralt Styrede Enheder	-	187	186	193	9	25	30	30	30	30
20. Forsvarets Auditørkorps	-	24	23	21	22	22	26	26	26	26
30. Den danske repræsentation ved NATO	-	7	7	6	7	7	7	7	7	7
I alt	-	218	216	220	38	54	63	63	63	63

10. Centralt Styrede Enheder

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, udlån af personel og betaling for forskning til Center for Militære Studier ved Københavns Universitet samt Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn)) og 2 hjælpere (meniggruppen), løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør) og 1 hjælper (meniggruppen).

Center for Militære Studier.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om forsvarsområdet 2010-2014 af juni 2009 blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). I forligsperioden 2018-2023 vil Forsvarsministeriet fortsat årligt yde et driftstilskud på 10,1 mio. kr. pr. år (2019-pl).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul og Abu Dhabi. Der forudsættes udsendt en assisterende forsvarsattaché, en forsvarsrådgiver samt to forsvarssundstriaattachéer til Washington samt en cyberattaché til Bruxelles. Endvidere forudsættes udsendt en militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og en militærrådgiver til FN-missionen i New York. Den geografiske placering af forsvarsattachéer mv. kan justeres i perioden på baggrund af ændringer i Forsvarsministeriets behov set i forhold til en ændret sikkerhedspolitisk situation. I den forbindelse overføres ca. 24,7 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

Herudover udsender Forsvaret og Hjemmeværnet militære rådgivere til skrøbelige og konflikt-ramte lande og regioner som f.eks. Kenya, Nigeria, Ukraine, Georgien i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden.

20. Forsvarets Auditørkorps

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Auditørkorps, der efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af Forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

30. Den danske repræsentation ved NATO

På kontoen afholdes udgifter til den danske repræsentation ved NATO. Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære Repræsentation i Bruxelles, DAMIREP.

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række lokalt ansatte medarbejdere.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	461,0	457,5	452,7	455,5
Udgift	-	-	-	461,0	457,5	452,7	455,5
10. PTSD-erstatninger							
Nettoudgift	-	-	-	371,2	368,2	364,0	367,3
Udgift	-	-	-	371,2	368,2	364,0	367,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	371,2	368,2	364,0	367,3
20. Erstatninger, internationale operationer							
Nettoudgift	-	-	-	22,5	22,0	21,4	20,9
Udgift	-	-	-	22,5	22,0	21,4	20,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	22,5	22,0	21,4	20,9
30. Erstatninger, nationale operationer							
Nettoudgift	-	-	-	67,3	67,3	67,3	67,3
Udgift	-	-	-	67,3	67,3	67,3	67,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	67,3	67,3	67,3	67,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. omfatter udgifter til arbejdsskadeerstatninger, godtgørelsesordninger og den supplerende skattepligtige løbende ydelse til medarbejdere i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs-sikring. Udgifter til erstatning, godtgørelse og den supplerende skattepligtige løbende ydelse til Hjemmeværnets personel afholdes af Hjemmeværnet.

10. PTSD-erstatninger

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger, godtgørelsesordninger og den supplerende skattepligtige løbende ydelse i sager relateret til psykiske skader anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer, eller efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). På kontoen afholdes yderligere erstatninger og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort efter §§ 11 a-11 c i lov om Forsvarets personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 og tekstanmærkning nr. 100, 106, 111, 114 og 115 på § 12. Forsvarsministeriet.

Derudover afholdes udgifter til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

20. Erstatninger, internationale operationer

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger, godtgørelsesordninger og den supplerende skattepligtige løbende ydelse i sager relateret til fysiske skader indtruffet i forbindelse med internationale operationer anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer. På kontoen afholdes yderligere erstatninger og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort efter §§ 11 a-11 c i lov om Forsvarets personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 og tekstanmærkning nr. 100, 106, 111, 114 og 115 på § 12. Forsvarsministeriet.

30. Erstatninger, nationale operationer

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger og godtgørelsesordninger (hvor skaden ikke er indtruffet i forbindelse med en international operation), anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer, lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. LBK nr. 284 af 14. marts 2013 med senere ændringer, lov om erstatningsansvar, jf. LBK nr. 266 af 21. marts 2014 med senere ændringer samt tekstanmærkning nr. 106 på § 12. Forsvarsministeriet.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.13. Materiel og IT

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it og § 12.13.04. Materielanskaffelser.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	939,7	956,2	958,1	987,5	1.001,9	1.019,5	1.028,7
Udgift	947,4	962,3	958,1	987,5	1.001,9	1.019,5	1.028,7
Indtægt	7,7	6,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	939,7	956,2	958,1	987,5	1.001,9	1.019,5	1.028,7
Udgift	947,4	962,3	958,1	987,5	1.001,9	1.019,5	1.028,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,6	0,4	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	882,1	893,1	891,8	931,7	945,1	963,2	968,2
19. Fradrag for anlægsløn	-	-0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-43,1	14,4	66,3	55,8	56,8	56,3	60,5
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	0,6	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	107,7	52,3	-	-	-	-	-

Indtægt	7,7	6,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,5	1,0	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	1,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,3	3,3	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiel- og it-faglige myndighed anskaffelse, indkøb, driftsstyring, forsyning og udfasning af det samlede materiel og it-område. Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot og et antal udleverende depoter ved Forsvarets enheder.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan findes på www.fmi.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	-0,3
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,1

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	2.488	2.512	1.771	1.779	1.714	1.801	1.801	1.864	1.871
I alt	-	2.488	2.512	1.771	1.779	1.714	1.801	1.801	1.864	1.871

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsudgifter såsom tjenesterejser, konsulentydelse, kompetenceudvikling og personalepleje.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	3.874,2	3.738,5	3.683,2	3.716,9	3.728,0	3.785,6	4.157,4
Udgift	4.174,4	4.007,6	3.757,2	3.831,5	3.842,6	3.900,2	4.272,0
Indtægt	300,3	269,1	74,0	114,6	114,6	114,6	114,6
10. Materieldrift							
Nettoudgift	3.874,2	3.738,5	3.683,2	3.716,9	3.728,0	3.785,6	4.157,4
Udgift	4.174,4	4.007,6	3.757,2	3.831,5	3.842,6	3.900,2	4.272,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	4,1	1,1	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	34,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-4,9	-5,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.485,5	1.907,2	3.753,1	3.827,1	3.838,2	3.895,8	4.267,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-176,0	30,6	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.865,8	2.040,0	-	-	-	-	-
Indtægt	300,3	269,1	74,0	114,6	114,6	114,6	114,6
11. Salg af varer	124,7	105,7	74,0	114,6	114,6	114,6	114,6
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	5,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,4	7,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	67,1	15,7	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	106,0	134,7	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter indkøb, der understøtter driften af materielkapaciteter, samt indkøb af materiel, som udvider eksisterende kapaciteter eller medfører nye kapaciteter. For alle tilfælde gælder, at der ikke er tale om indkøb, der skal anlægges. Yderligere omfatter kontoen betalinger til samarbejdsprojekter vedrørende udvikling og produktion af materielkapaciteter samt salg og afhændelse af materielkapaciteter eller -typer.

Kontoen er justeret som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	115,7
I alt	115,7

10. Materieldrift

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. indkøb af reservedele, ammunition, håndvåben, uniformer samt drivmidler (brændstof). Endvidere omfatter kontoen indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation, vedligeholdelse samt udviklingsprojekter, produktionsprojekter og forskningsprojekter (studier).

På kontoen optages ligeledes indtægter og udgifter i forbindelse med salg af forsvarets udfasede materiel og overskudsmateriel.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der er optaget en intern statslig overførselsudgift på 4,4 mio. kr. til Justitsministeriet, § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	500,6	495,2	448,6	436,2	421,2	390,5	442,9
Udgift	520,1	516,4	463,8	448,6	433,6	402,9	455,3
Indtægt	19,5	21,2	15,2	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Kapacitetsplan it							
Nettoudgift	500,6	495,2	448,6	436,2	421,2	390,5	442,9
Udgift	520,1	516,4	463,8	448,6	433,6	402,9	455,3
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	501,3	473,9	463,8	448,6	433,6	402,9	455,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,5	6,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	15,1	21,3	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3,1	14,3	-	-	-	-	-
Indtægt	19,5	21,2	15,2	12,4	12,4	12,4	12,4
11. Salg af varer	17,2	-2,8	15,2	12,4	12,4	12,4	12,4
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	23,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,3	0,7	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kapacitetsplan it omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af it-området benyttes portefølje- og programstyring med henblik på at understøtte og realisere de strategiske mål fra bl.a. Forsvarsministeriets it-strategi samt de strategiske målsætninger for virksomheden.

Kontoen er justeret som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	-3,8
I alt	-3,8

10. Kapacitetsplan it

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. indkøb af bærbare computere, computerskærme, servere, software og øvrigt it-udstyr til de administrative dele af Forsvaret. Endvidere omfatter kontoen udgifter til indkøb af tjenesteydelser, herunder til drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer.

På kontoen optages ligeledes indtægter i forbindelse med fakturering af it-serviceydelser til bl.a. Forsvarsministeriets departement.

Forventede betalingsafløb fordelt på hovedområder fremgår af tabellen nedenfor:

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Kapacitetsplan it

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
It-udviklingsplan	38,4	20,9	19,7	65,5
It-driftsplan	397,8	400,3	370,8	377,4
Nettobeløb	436,2	421,2	390,5	442,9

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfalder Forsvaret.
BV 2.8.3	Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres. Materielanskaffelser er anskaffelser af materielle anlægsaktiver og anskaffelser relateret til forbedringer af et eksisterende materielt anlægsaktiv. Forbedringsprojekter afviger fra vedligeholdelsesprojekter ved, at det materielle anlægsaktiv levetidsforlænges, eller at funktionaliteten af anlægsaktivet søges opgraderet/forbedret som følge af forbedringsprojektet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.853,3	1.709,1	2.390,5	3.384,9	4.755,4	4.965,3	4.263,0
Indtægtsbevilling	-320,1	167,0	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	1.853,3	1.709,1	2.390,5	3.384,9	4.755,4	4.965,3	4.457,9
19. Fradrag for anlægsløn	-7,1	-10,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-487,5	536,1	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.380,1	836,2	2.390,5	3.384,9	4.755,4	4.965,3	4.457,9
60. Varebeholdninger	-32,2	347,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-320,1	167,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-0,6	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,3	-	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-324,4	167,0	-	-	-	-	-

20. Provenu til kampflyanskaffelse

Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-194,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-	-194,9

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter projektbevilling til større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægges. Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2019 og senere. Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.13.02. Materieldrift.

Kontoen er justeret som følge af den tekniske indbudgettering af kampflyøkonomi på baggrund af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016 samt akt. 31 af 14. december 2017 og akt. 75 af 21. marts 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3.011,0
I alt	3.011,0

10. Anlæg og materielinvesteringer

På kontoen afholdes udgifter til materielanskaffelser, der anlægges, samt udgifter til forbedringer af eksisterende anlæg. Af større anskaffelser kan nævnes F-35 kampfly, skibsbaserede helikoptere SEAHAWK, pansrede mandskabsvogne Piranha V (PMV Erstatningsanskaffelser), artillerisystemer samt taktiske og kommercielle lastvogne. Større materielanskaffelser fremgår nedenfor:

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Materielprojekter							
Fregatter	Akt 175 2006						
	Akt 58 2009						
	Akt 64 2012	2020	4.688,0	5,1	-	-	-
Skibsbaserede helikoptere.....	Akt 102 2012	2019	3.981,0	-35,0	-30,0	-	-
3. Inspektionsfartøj af KNUD-klassen.....	Akt 34 2013	2020	513,0	-	4,0	-	-
PMV Erstatningsanskaffelser	Akt 81 2016	2023	4.576,0	931,0	922,4	893,8	695,2
TMA-radarer	Akt 85 2016	2020	73,3	12,4	2,0	-	-
Midlife-Update Leopard 2-kampvogne.....	Akt 18 2016	2021	598,0	222,8	123,8	111,5	-
Continuous Wave Illuminators (CWI).....	Akt 50 2017	2023	181,6	54,9	20,4	20,4	-
Artillerisystemer til Hæren	Akt 68 2017	2019	355,8	195,0	-	-	-
Tunge mortersystemer 120 mm	Akt 69 2017	2020	99,0	58,2	0,4	0,1	0,1
Trimline Vehicle Adapters	Akt 73 2017	2019	81,0	15,6	-	-	-
Taktiske og kommercielle lastvogne.....	Akt 75 2017	2023	1.432,0	365,0	338,0	432,0	-
Pansrede patruljekøretøjer	Akt 92 2017	2019	233,6	77,8	-	-	-
F-35-kampfly.....	Akt 31 2017						
	Akt 75 2018	2027	15.474,6	1.224,8	2.367,2	3.028,4	2.804,1
Anskaffelse af personvogne.....	Akt 67 2018	2021	304,4	50,0	50,0	25,0	-
Ringmounts	Akt 72 2018	2020	126,5	59,8	43,2	-	-
Rådighedspulje							
Øvrige materielanlægsanskaffelser.....				147,5	914,0	454,1	763,6
Anlægsbevilling i alt				3.384,9	4.755,4	4.965,3	4.263,0

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring aktstykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger. Udover rådighedspuljen vil der være et forventet forbrug af de

akkumulerede videreførsler fra tidligere år. Den anførte totaludgift er udtryk for projektets samlede bevilling i godkendelsesårets pl- og kursniveau. Totaludgiften kan således indeholde udgifter, der afholdes fra øvrige hovedkonti.

20. Provenu til kampflyanskaffelse

På kontoen kan der optages et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl) fra afhændelse af ejendomme til udmøntning i forbindelse med kampflyanskaffelse, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016. Efter afhændelse af Forsvarets ejendomme Rigersgade, De Grå Stokke mv. i 2017 udestår der et engangsprovenu på ca. 195 mio. kr. (2018-pl).

12.14. Ejendomme

Området omfatter fem hovedkonti: § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme samt § 12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk tilstedeværelse i Grønland.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	318,4	311,2	270,0	218,0	214,7	215,0	216,8
Udgift	318,4	311,2	270,0	218,0	214,7	215,0	216,8
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	318,4	311,2	270,0	218,0	214,7	215,0	216,8
Udgift	318,4	311,2	270,0	218,0	214,7	215,0	216,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	306,9	301,1	260,9	211,3	208,3	208,8	210,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,5	9,2	9,1	6,7	6,4	6,2	6,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissemmentsområdet. Det er Ejendomsstyrelsens opgave at understøtte og servicere militære operative enheder og øvrige myndigheder ved at levere, supportere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	1,5
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	4,0

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	943	757	713	682	670	480	473	474	477
I alt	-	943	757	713	682	670	480	473	474	477

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsudgifter såsom tjenesterejser, konsulentydelse, kompetenceudvikling og personalepleje.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.

12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilning	1.424,7	1.367,1	1.293,4	1.309,9	1.349,7	1.320,1	1.316,7
Udgift	1.549,3	1.507,2	1.437,4	1.464,7	1.504,5	1.474,9	1.471,5
Indtægt	124,6	140,1	144,0	154,8	154,8	154,8	154,8
10. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse							
Nettoudgift	1.426,1	1.367,1	1.293,4	1.309,9	1.349,7	1.320,1	1.316,7
Udgift	1.548,8	1.507,2	1.437,4	1.464,7	1.504,5	1.474,9	1.471,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	76,3	88,3	78,1	95,8	95,8	95,8	95,8
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	8,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.472,4	1.409,6	1.359,3	1.368,9	1.408,7	1.379,1	1.375,7
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	122,7	140,1	144,0	154,8	154,8	154,8	154,8
11. Salg af varer	109,8	119,5	144,0	154,8	154,8	154,8	154,8
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	6,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	12,9	14,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-1,4	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,9	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter alle opgaver og udgifter i tilknytning til ejendomme og arealer mv., herunder bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissemmentsdrift, vedligehold, service og tilsyn med bygningers og øvrige faciliteters tilstand.

Kontoen er justeret som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	26,9

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
I alt	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-

10. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse

På kontoen afholdes udgifter til varetagelse af drift, administration og vedligeholdelse af Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer som f.eks. el, varme og alarmer. Herunder afholdes udgifter til Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og -effektivisering.

Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for styringen af tilknyttede Facility Management ydelser som f.eks. rengøring, kantinedrift og arealpleje. Facility Management ydelser er udliciteret og leveres af ekstern leverandør.

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissemmentsdrift- og bygningsvedligeholdelsesprojekter

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Etablissemmentsdrift	835,3	838,4	834,9	843,0
Bygningsvedligeholdelsesprojekter	474,6	511,3	485,2	473,7
I alt	1.309,9	1.349,7	1.320,1	1.316,7

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

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til rådighedspuljen.
BV 2.8.3	Der kan afholdes og konteres projekteringsudgifter på kontoen, hvor disse, som en del af et igangsat bygge- eller anlægsprojekt, er aktivérbare.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	369,3	438,6	273,1	348,4	487,9	647,8	699,1
Indtægtsbevilling	23,3	4,8	-	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	369,3	438,6	273,1	348,4	487,9	647,8	699,1
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	64,3	-38,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	305,0	475,9	273,1	348,4	487,9	647,8	699,1
60. Varebeholdninger	0,0	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	23,3	4,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-9,8	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	9,8	-	-	-	-	-
87. Donationer	23,3	4,8	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter samt erhvervelse af ejendomme.

Kontoen er justeret som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	427,1
I alt	427,1

10. Bygge- og anlægsarbejder

På kontoen afholdes udgifter til tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet i form af bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingen anvendes dels til tidligere bevilligede og iværksatte projekter, dels til planlagte nye arbejder.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Bygge- og anlægsarbejder							
1 og 5 års eftersyn.....				1,0	1,0	1,0	1,0
Kunstnerisk udsmykning				4,1	4,1	4,1	4,1
Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserne.....	FFL14	2019	205,0	66,3	53,9	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger Kastellet.....	FFL17	2020	97,5	51,3	28,4	0,0	0,0
Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter.....	Akt 19 2016	2018	283,0	38,8	0,0	0,0	0,0
Oksbøl skydeterræn, etablering af spor og veje	FFL18	2020	52,8	29,0	20,0	0,0	0,0
Renovering af de Gule Stokke i Nyboder, etape 2	Akt 79 2014	2020	337,7	132,5	73,0	15,0	69,0
Rådighedspulje (inkl. kampfly) og mindre byggearbejder.....				70,1	309,4	674,2	718,4
I alt				393,1	489,8	694,3	792,5
Forventet forbrug af beholdning				44,7	1,9	46,5	93,4
Anlægsbevilling				348,4	487,9	647,8	699,1

Anlægsskema**Projekt navn: Skive Kaserne. Uddannelsesfaciliteter til Konstruktionsbataljonen ved Ingeniørregimentet (IGR)***Projektbeskrivelse:*

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der ved Ingeniørregimentet på Skive Kaserne oprettet en konstruktionsbataljon. Konstruktionsbataljonen forestår uddannelsen og udførelsen af konstruktionsopgaver i form af etablering, re-etablering, reparation og vedligeholdelse af lejre. Derudover forestår den opgaver ved etablering af faciliteter til logistiske installationer og faste føringsinstallationer i forswarets internationale operationer. De nuværende uddannelses- og oplæringsaktiviteter gennemføres for nærværende i garager spredt på Skive Kaserne. Garagerne lever ikke op til de arbejdsmiljømæssige krav, der stilles til uddannelse af håndværkere.

Projektet omfatter et nybyggeri på Skive Kaserne med samme arkitektoniske udformning som nybyggeriet, der opføres under Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter. Nybyggeriets funktionalitet tager udgangspunkt i kendte løsninger, der anvendes ved tilsvarende erhvervsskoler. Nybyggeriet er en sammenbygget facilitet med faciliteter til kontor, undervisning, bad- og omklædningsfaciliteter samt faciliteter til håndværkerfagene med tilhørende materielrum. Faciliteterne til håndværksfagene vil have karakter af en hal, der opdeles i mindre faglokaler. Målet er, at nybyggeriet hermed skal understøtte et åbent, levende og dynamisk undervisningsmiljø, hvor håndværksfagene kan mødes på tværs og udveksle viden.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Skive Kaserne. Uddannelsesfaciliteter til Konstruktionsbataljonen ved Ingeniørregimentet
Hjemmel:	Nyt projekt
Igangsættelse:	2019
Færdiggørelse:	2021
Bruttoetageareal:	1.841 m ²
Byggeudgifter pr. m ² :	1.450 kr.
Mio. kr.	

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FFL 2019 (indeks 107,1).....	27,0	27,0
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		
Andre reguleringer.....		
Totaludgift (indeks 107,1).....	27,0	27,0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2019.....	27,0	5,0
2020.....		20,0
2021.....		2,0

Driftsmæssige konsekvenser:

En gennemførelse af projektet vil medføre øgede driftsudgifter, idet uddannelsen i dag foregår i ikke opvarmede faciliteter. De øgede driftsudgifter er beregnet til ca. 0,4 mio. kr.

Andre bemærkninger:

Projektet vurderes gennemført med en relativt lav risiko. Der er dog risici forbundet med prisudviklingen i markedet, ligesom nuværende kendte leveringstider på betonelementer kan ændres. En forsinkelse i levering af betonelementer vil således have stor indflydelse på afløbet i de respektive finansår. Projektet påtænkes udbudt som en standardløsning, der bl.a. anvendes i Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter, ud over det budgetterede, som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu, kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	1,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	452,2	221,0	-	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme							
Udgift	-	1,1	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	452,2	221,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	451,9	221,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	30,0
I alt	30,0

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

På kontoen optages provenu ved salg af ejendomme. Af kontoen kan der afholdes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 på § 12.1. Fællesudgifter.

I forligsperioden 2018-2023 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbevilling til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	20,2	40,4	50,5	30,3
Udgift	-	-	-	20,2	40,4	50,5	30,3
10. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland							
Nettoudgift	-	-	-	20,2	40,4	50,5	30,3
Udgift	-	-	-	20,2	40,4	50,5	30,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	20,2	40,4	50,5	30,3

Hovedformål og lovgrundlag:

I henhold til aftale mellem miljø- og fødevareministeren og formanden for Naalakkersuisut af 11. januar 2018 afsættes der i forligsperioden 2018-2023 i alt 180 mio. kr. (2018-pl) til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland. Initiativet ledes af en dansk-grønlandsk styregruppe under Miljøstyrelsens formandskab.

10. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

På kontoen afholdes udgifter til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.

12.15. Regnskab

Området omfatter én hovedkonto: § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	87,2	90,1	100,2	92,9	90,9	89,0	89,4
Udgift	87,3	90,2	100,2	93,0	91,0	89,1	89,5
Indtægt	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	87,2	90,1	100,2	92,9	90,9	89,0	89,4
Udgift	87,3	90,2	100,2	93,0	91,0	89,1	89,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	83,1	87,2	93,9	90,4	88,6	86,9	87,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	3,0	6,3	2,6	2,4	2,2	2,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Salg af varer	0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver, lønadministration samt administrativ og finansiell opgaveløsning inden for Forsvarsministeriets koncern. Endvidere varetager styrelsen finansiell controllering og udvikler regnskabsprocesser i koncernen, ligesom styrelsen bidrager til den strategiske forretningsunderstøttelse og udvikling i koncernen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Shared Service Center	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udfører regnskabsmæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen og sikrer herigennem realiseringen af standardiserings- og effektiviseringsgevinster i opgavevaretagelsen.
Administrativt videnscenter	Som administrativt videnscenter bidrager Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse til udvikling indenfor administration, regnskab, økonomistyring og forretningsudvikling på tværs af koncernen.
Strategisk forretningsunderstøttelse og udvikling	Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse understøtter og bidrager til at styrke koncernens samlede økonomistyring i tæt dialog og samarbejde med kunderne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	-	91,2	96,9	93,0	91,0	89,1	89,5
0. Generelle fællesomkostninger	-	8,0	8,5	8,1	8,0	7,8	7,9
1. Shared Service Center	-	67,1	71,3	68,4	66,9	65,5	65,8
2. Administrativt videnscenter	-	13,5	14,3	13,8	13,5	13,2	13,2
3. Strategisk forretningsunderstøttelse ..	-	2,6	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6

Bemærkninger: Der er ikke anført historiske tal for 2016, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	1,6
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	2,6

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	162	163	189	201	216	204	200	196	196
I alt	-	162	163	189	201	216	204	200	196	196

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsudgifter såsom tjenesterejser, konsulenttydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen omfatter 10 hovedkonti: § 12.23.01. Forsvarsstaben, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.05. Arktisk Kommando, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste og § 12.23.50. Administrative bøder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4. Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkonti på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen.
BV 2.2.14	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter ved indkøb af el i forbindelse med andre statslige, kommunale eller regionale myndigheders anvendelse af Forsvarsministeriets etablissementer mod efterfølgende refusion.
BV 2.2.14	Forsvarskommandoen har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker ud over den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvarskommandoen er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.10	Forsvarskommandoen har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv., jf. LBK nr. 582 af 24. maj 2017, og omfatter:

- Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.
- Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

- Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.
- Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.
- Opgave 5: Andre opgaver.
- Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO og koalitioner med andre nationer. Vigtige elementer er bidrag til NATOs kollektive forsvar, herunder planlægning og udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i håndhævdelsen af suverænitet- og myndighedsopgaver gennemfører Forsvaret overvågning af sø- og lufterummet samt suverænitetshævdelse af rigsfællesskabets territorium.

Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver består bl.a. af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter. Forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører Forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Fredsstøttende opgaver omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, freds-skabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under andre opgaver løser Forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver. De permanente opgaver omfatter bl.a. støtte til politiet, eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvis opgaver omfatter bl.a. hjælp til SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet.

Opretholdelse af indsættelsesevnen indebærer, at Forsvaret til stadighed råder over styrker af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Specialoperationskommandoen til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver i forhold til et af Forsvaret fastsat beredskab.

Internationale operationer

Fokus for Forsvarets internationale kapaciteter er fremadrettet evnen til at reagere hurtigt i forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme med henblik på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal Forsvaret fastholde evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperationer, stabiliseringsoperationer og international ordenshåndhævelse over forebyggende indsatser samt kapacitetsopbygning til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og katastrofehjælp.

I 2019 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO eller anden relevant ramme.

I rammen af de fortsatte missioner i Afghanistan og Irak i 2019 vil Forsvaret deltage med militære styrkebidrag i den udstrækning, det besluttet. I praksis kan det betyde en fortsat udsendelse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af hovedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og sikkerhedsstyrker.

Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling til sikring af en NATO-installation.

Endvidere deltager Forsvaret med FN-observatører til en række missioner i Asien, Mellemøsten og Afrika, hvor opgaverne bl.a. består af overvågning af våbenhviler, stabilisering og kapacitetsopbygning.

Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder Forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning Forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der på en særskilt underkonto (§ 12.11.02.70. Reserve til internationale operationer) årligt afsat en reserve på 500 mio. kr. stigende til 750 mio. kr. i 2023 (2018-pl) til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer og indsatser.

12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	589,3	889,8	900,0	842,9	805,8	800,8	836,2
Udgift	614,4	903,8	957,6	848,7	811,6	806,6	842,0
Indtægt	25,2	14,0	57,6	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	589,3	624,5	618,4	581,3	547,6	546,6	582,0
Udgift	614,4	638,5	676,0	587,1	553,4	552,4	587,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	12,4	15,3	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	5,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	476,2	495,7	499,6	471,5	463,0	461,0	467,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	124,3	122,0	175,0	114,2	89,0	90,0	118,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	25,2	13,9	57,6	5,8	5,8	5,8	5,8
11. Salg af varer	19,4	8,9	57,6	5,8	5,8	5,8	5,8
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	3,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,0	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4,7	1,3	-	-	-	-	-
20. Internationale stabe							
Nettoudgift	-	265,3	281,6	261,6	258,2	254,2	254,2
Udgift	-	265,4	281,6	261,6	258,2	254,2	254,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,5	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	162,1	164,4	155,0	153,4	151,4	151,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	101,4	117,2	106,6	104,8	102,8	102,8
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarschefen har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og det politiske niveau i øvrigt.

Forsvarsstaben har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.

Forsvarsstaben omfatter Operationsstaben, Udviklings- og Planlægningsstaben samt Ledelsessekretariatet, Hærkommandoen, Søværnskommandoen og Flyverkommandoen, Arktisk Kom-

mando samt Specialoperationskommandoen. De anførte stabe forestår tilsammen styrkeudvikling, -produktion og -indsættelse.

Udgifter til Arktisk Kommando afholdes på § 12.23.05 Arktisk Kommando, mens udgifter til Specialoperationskommandoens stab afholdes på § 12.23.06. Specialoperationer.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	3,8
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	4,9

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	1.043	1.448	1.546	1.611	797	629	656	622	622
20. Internationale stabe	-	-	-	-	188	176	191	189	186	186
I alt	-	1.043	1.448	1.546	1.799	973	820	845	808	808

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes der udgifter til Forsvarets overordnede styrings- og udviklingsvirksomhed, planlægning af nationale og internationale operationer samt ledelse af indsatte enheder.

Der afholdes ligeledes udgifter til overvågning af dansk søterritorium samt drift af Joint Rescue Coordination Center, der koordinerer og leder redningsaktioner relateret til dansk søterritorium og lufterum. Herudover afholdes der udgifter til drift af kommunikationscenter, situationcenter samt Forsvarets presse- og kommunikationsvirksomhed.

Forsvarsstabens indtægter er primært relateret til opkrævning af isafgifter.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der kan ydes tilskud inden for en samlet ramme på op til 0,2 mio. kr. til brug for enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der søger støtte til oplysning om forsvarsrelaterede aktiviteter eksempelvis bogudgivelser, medieudgivelser mv.
- Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på op til 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter bl.a. HPRD deltagelse i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

20. Internationale stabe

På kontoen afholdes der udgifter til Forsvarets deltagelse i udenlandske aktiviteter i forbindelse med udsendelse til internationale stabe, herunder Forsvarets deltagelse i hovedkvarteret MNC NE, Stettin, Polen.

Der afholdes bl.a. udgifter til udetillæg, familieydelse og rejseudgifter samt administration af aktiviteterne.

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	3.110,1	3.098,5	2.987,2	3.043,9	3.064,3	3.087,4	3.214,6
Udgift	3.119,4	3.111,1	2.988,4	3.056,2	3.076,6	3.099,7	3.226,9
Indtægt	9,4	12,6	1,2	12,3	12,3	12,3	12,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	3.110,1	3.098,5	2.987,2	3.043,9	3.064,3	3.087,4	3.214,6
Udgift	3.119,4	3.111,1	2.988,4	3.056,2	3.076,6	3.099,7	3.226,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	16,6	10,6	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	10,7	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2.773,3	2.774,7	2.759,8	2.842,2	2.862,5	2.883,1	2.998,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	329,3	314,5	228,6	214,0	214,1	216,6	228,1
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	9,4	12,6	1,2	12,3	12,3	12,3	12,3
11. Salg af varer	9,3	11,9	1,2	12,3	12,3	12,3	12,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	9,0
I alt	9,0

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	6.803	6.705	6.829	6.742	6.879	6.838	6.890	6.943	7.242
I alt	-	6.803	6.705	6.829	6.742	6.879	6.838	6.890	6.943	7.242

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Hærens uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt støtte til politiet.

Endvidere afholdes udgifter til en reaktionsstyrkeuddannelse, der dels uddanner soldater til internationale operationer, dels grunduddanner soldater til at indtræde i Hærens stående styrker.

Der afholdes ligeledes udgifter til internationale operationer, herunder i Irak, Afghanistan, Kosovo og enkeltmandudsendelser i FN-regi, samt udgifter til bl.a. ca. 4.300 værnepligtige (eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes af § 12.02.20. Værnepligtige under Forsvarsministeriets Personalestyrelse), vagt ved de kongelige slotte og palæer, ammunitionsrydning, bevogtning af militære ejendomme, musikkorps, øvrig uddannelsesvirksomhed og øvelse ved divisions-, brigade-, bataljons- og underafdelingssamvirke.

Oplysninger om Hæren kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1.169,8	1.177,4	1.156,8	1.143,4	1.136,1	1.118,7	1.122,2
Udgift	1.193,9	1.205,5	1.156,8	1.165,5	1.158,2	1.140,8	1.144,3
Indtægt	24,2	28,1	-	22,1	22,1	22,1	22,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.169,8	1.177,4	1.156,8	1.143,4	1.136,1	1.118,7	1.122,2
Udgift	1.193,9	1.205,5	1.156,8	1.165,5	1.158,2	1.140,8	1.144,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	18,6	2,6	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	3,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.028,9	1.053,3	1.044,9	1.032,8	1.028,1	1.012,8	1.018,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	145,7	145,9	111,9	132,7	130,1	128,0	125,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	24,2	28,1	-	22,1	22,1	22,1	22,1
11. Salg af varer	24,0	23,0	-	22,1	22,1	22,1	22,1
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	4,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	-2,9
Øvrige beholdninger	-4,1
I alt	-6,9

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	2.604	2.160	2.141	2.124	2.129	2.064	2.053	2.017	2.031
I alt	-	2.604	2.160	2.141	2.124	2.129	2.064	2.053	2.017	2.031

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Søværnets uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt støtte til politiet.

Endvidere afholdes der udgifter til overvågning af danske, grønlandske og færøske farvande, støtte til det civile samfund i form af søredning, havmiljøovervågning, assistance til skibsfarten om sikker sejlads, udgifter til ca. 125 værnepligtige (eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes af § 12.12.02.20. Værnepligtige under Forsvarsministeriets Personalestyrelse) samt bidrag af enheder i internationale flådestyrker eller til konkrete operationer. Desuden afholdes der udgifter til bevogtning af militære ejendomme.

Søværnets indtægter er primært relateret til indtægter fra Storebælt A/S som betaling for opretholdelse af Vessel Traffic Service (VTS) vagten ved Storebæltsbroen.

Oplysninger om Søværnet kan findes på www.forsvaret.dk.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv, jf. LBK nr. 969 af 25. juli 2017. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen.

Forsvaret kan i forbindelse med ekstraordinære omkostninger afholde disse, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til den særlige bevillingsbestemmelse angående BV 2.2.14. på § 12.23. Forsvarskommandoen.

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1.667,2	1.655,0	1.606,7	1.594,0	1.584,8	1.566,3	1.552,5
Udgift	2.005,0	2.031,0	1.888,8	1.920,4	1.911,2	1.892,7	1.878,9
Indtægt	337,7	376,1	282,1	326,4	326,4	326,4	326,4
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	1.667,2	1.655,0	1.606,7	1.594,0	1.584,8	1.566,3	1.552,5
Udgift	2.005,0	2.031,0	1.888,8	1.920,4	1.911,2	1.892,7	1.878,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	76,9	74,6	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	21,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.348,4	1.355,6	1.334,4	1.305,5	1.298,9	1.280,8	1.275,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	579,5	578,9	554,4	614,9	612,3	611,9	603,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	337,7	376,1	282,1	326,4	326,4	326,4	326,4
11. Salg af varer	337,6	358,9	282,1	326,4	326,4	326,4	326,4
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	17,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	-1,6
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	4,2

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	3.002	2.752	2.768	2.770	2.810	2.708	2.694	2.654	2.641
I alt	-	3.002	2.752	2.768	2.770	2.810	2.708	2.694	2.654	2.641

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Flyvevåbnets uddannelse og opstilling af personel, herunder udgifter til pilotuddannelse i udlandet og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt støtte til politiet.

Der afholdes ligeledes udgifter til suverænitetshævdelse af dansk lufterum, støtte til kongehuset, civilsamfundet, øvrige ministerieområder samt udgifter til ca. 150 værnepligtige (eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes af § 12.12.02.20. Værnepligtige under Forsvarsministeriets Personalestyrelse). Der afholdes endvidere udgifter til internationale operationer, enheder på beredskab, eksempelvis kampfly til afvisningsberedskab, helikopter til antiterrorberedskab og redningshelikoptere, samt til bevogtning af militære ejendomme.

Derudover afholder Flyvevåbnet udgifter til pilotuddannelse samt Forsvarets strategiske civilchartrede skib- og lufttransportskapaciteter.

Flyvevåbnets indtægter er primært relateret til driften af de strategiske civilchartrede skibe.

Oplysninger om Flyvevåbnet kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	121,5	121,5	121,5	121,5
Udgift	-	-	-	128,9	128,9	128,9	128,9
Indtægt	-	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	121,5	121,5	121,5	121,5
Udgift	-	-	-	128,9	128,9	128,9	128,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	75,2	75,2	75,2	75,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	53,7	53,7	53,7	53,7
Indtægt	-	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4
11. Salg af varer	-	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	201	201	201	201
I alt	-	-	-	-	-	-	201	201	201	201

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes der udgifter til Arktisk Kommandos planlægning og ledelse af indsatte enheder i det arktiske område. Der afholdes ligeledes udgifter til overvågning af Grønlands søterritorium samt drift af redningstjeneste i Grønland, ligesom der afholdes udgifter til drift af kystradiostationen (radiorummet) for den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland.

Arktisk Kommandos indtægter er primært relateret til salg af brændstof til forskere i Arktis.

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	245,3	249,6	217,4	236,2	264,6	242,4	244,7
Udgift	248,8	249,6	217,4	236,2	264,6	242,4	244,7
Indtægt	3,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Specialoperationer							
Nettoudgift	245,3	249,6	217,4	236,2	264,6	242,4	244,7
Udgift	248,8	249,6	217,4	236,2	264,6	242,4	244,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	4,0	2,9	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	203,2	199,8	188,6	204,2	219,6	209,6	212,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,6	45,5	28,8	32,0	45,0	32,8	32,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,5	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,5	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	-1,1
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	1,1

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Specialoperationer	-	-	48	161	254	330	332	361	342	348
I alt	-	-	48	161	254	330	332	361	342	348

10. Specialoperationer

På kontoen afholdes udgifter til Specialoperationskommandoens opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt støtte til politiet, f.eks. Aktionsstyrken.

Specialoperationskommandoen afholder udgifter til uddannelse af specialoperationsstyrker til Forsvarets to specialkorps. Der afholdes endvidere udgifter til bevogtning af militære ejendomme, udgifter til internationale operationer samt international øvelsesvirksomhed med andre landes specialstyrker.

Oplysninger om Specialoperationer kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	330,2	336,9	347,3	317,7	314,6	314,3	314,1
Udgift	330,5	337,2	347,3	318,0	314,9	314,6	314,4
Indtægt	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	330,2	336,9	347,3	317,7	314,6	314,3	314,1
Udgift	330,5	337,2	347,3	318,0	314,9	314,6	314,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	319,5	325,6	335,0	306,7	303,8	303,7	303,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,0	10,4	12,3	11,3	11,1	10,9	10,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
11. Salg af varer	0,3	0,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	0,7
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,8

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	766	770	787	716	709	708	708
I alt	-	-	-	766	770	787	716	709	708	708

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Hovedværksteders støtte til det øvrige forsvars styrkeproduktion og -indsættelse i form af vedligeholdelse og reparation af Forsvarets materiel, som f.eks. kampvogne, fregatter, helikoptere og hjulkøretøjer.

Der afholdes udgifter til at drive og udvikle myndighedens specialværksteder, herunder at understøtte Forsvarets internationale operationer ved udsendelse af reparationshold og enkeltpersoner, gennemføre større landmilitære, maritime og luftmilitære projekt- og installationsarbejder samt yde værkstedsstøtte til Arktisk Kommando.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	280,8	305,4	338,9	287,5	286,4	285,8	287,6
Udgift	283,1	310,1	343,7	292,5	291,4	290,8	292,6
Indtægt	2,3	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	280,8	305,4	338,9	287,5	286,4	285,8	287,6
Udgift	283,1	308,8	340,7	289,5	288,4	287,8	289,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,4	0,9	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	2,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	233,0	262,2	293,9	244,5	243,7	243,9	246,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	49,6	43,1	46,8	45,0	44,7	43,9	43,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	3,3	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
11. Salg af varer	2,3	2,1	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	1,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,2	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11. Salg af varer	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
21. Andre driftsindtægter	-	1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	12,1
I alt	12,1

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	750	571	540	629	540	649	637	638	644
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2
I alt	-	750	571	540	631	540	651	639	640	646

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også kurser til civile uden for Forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker i samarbejde med civile institutioner.

Endvidere afholdes der udgifter til de grundlæggende og videregående officersuddannelser til Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt masteruddannelsen i Forsvaret, Master i Militære Studier. Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der afholdes ligeledes udgifter til uddannelse af sprogofficerer og civile tolke, der udsendes i Forsvarets internationale missioner efter endt uddannelse.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter relateret til forskning, idet der er krav om et højt kvalificeret forskningsmiljø hos Forsvarsakademiet. Udgifter og indtægter er skønsmæssigt fastsat til 3,0 mio. kr. årligt.

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	136,2	129,0	133,2	134,1	133,5	135,2	135,7
Udgift	136,3	129,1	133,2	134,2	133,6	135,3	135,8
Indtægt	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	136,2	129,0	133,2	134,1	133,5	135,2	135,7
Udgift	136,3	129,1	133,2	134,2	133,6	135,3	135,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	118,0	112,3	118,7	117,0	116,7	116,9	117,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,2	16,4	14,5	17,2	16,9	18,4	18,0
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Salg af varer	0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	2,5
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	5,6

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	195	181	177	157	162	185	184	185	186
I alt	-	195	181	177	157	162	185	184	185	186

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes der udgifter til uddannelse, opstilling og indsættelse af sundhedsfagligt personale til støtte for den operative virksomhed i internationale og nationale operationer. Der afholdes eksempelvis udgifter til sundhedsfagligt personale til Søværnets indsatte enheder i Nordatlanten samt eftersøgnings- og redningslæger (Search and Rescue (SAR) læger).

Der afholdes ligeledes udgifter forbundet med militærmedicinsk rådgivning og udvikling samt uddannelse af sanitetsfagligt personel og den flyvefysiologiske grund- og efteruddannelse for alt flyvende personel i Forsvaret.

Endvidere afholdes der udgifter til drift af regionale sundhedsfaglige infirmerier samt et flyve- og navalmedicinsk center.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen er begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.

12.23.50. Administrative bøder*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 1033 af 4. september 2017 med senere ændringer.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet.

12.24. Hjemmeværnet

Området omfatter én hovedkonto: § 12.24.01. Hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 115 og 116) (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	515,2	506,9	419,2	413,4	413,4	410,2	407,0
Udgift	517,1	508,6	419,7	414,4	414,4	411,2	408,0
Indtægt	2,0	1,6	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	515,2	506,9	419,2	413,4	413,4	410,2	407,0
Udgift	517,1	508,6	419,7	414,4	414,4	411,2	408,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	3,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	2,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	386,1	394,6	342,1	333,8	333,8	333,8	333,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	117,7	101,0	65,3	68,1	68,1	64,9	61,7
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,7	8,6	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	2,0	1,6	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Salg af varer	1,9	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007 med senere ændringer samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, hvis hovedformål er at støtte Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opstilling	Hjemmeværnet skal sikre robuste kapaciteter, som understøtter anvendelsen af Hjemmeværnet, herunder opstille og fastholde den frivillige styrke, jf. lov om Hjemmeværnet. Endvidere skal Hjemmeværnet udbrede kendskabet til Hjemmeværnet og tiltrække et bredt udsnit af den danske befolkning, således at tilgang af nye medlemmer sikres.
Uddannelse	Hjemmeværnet skal sikre en effektiv og ressourcebevidst uddannelsesvirksomhed, som understøtter opstillingen af egne kapaciteter.
Indsættelse	Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfundets samlede beredskab med relevante kapaciteter nationalt såvel som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	-	524,0	423,9	414,4	414,4	411,2	408,0
0. Generelle fællesomkostninger	-	40,3	36,4	31,8	31,8	31,6	31,3
1. Opstilling	-	313,7	276,4	293,5	293,5	291,1	288,8
2. Uddannelse	-	103,7	104,0	82,0	82,0	81,4	80,8
3. Indsættelse	-	66,3	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

Bemærkninger: Der er ikke anført historiske tal for 2016, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Lønsumsbeholdning	-13,4
Øvrige beholdninger	26,5
I alt	13,2

Personaleoplysninger

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	617	602	579	680	699	605	445	445	445	445
I alt	617	602	579	680	699	605	445	445	445	445

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Hjemmeværnets opgaver. Hjemmeværnet opstiller land-, sø- og luftmilitære kapaciteter. Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfundets samlede beredskab med relevante kapaciteter. Herudover støtter Hjemmeværnet internationalt partnerlande gennem formaliserede landeprogrammer samt bidrager til stabiliserings- og kapacitetsopbygningsaktiviteter i skrøbelige og konfliktramte lande. Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til Forsvarets opgaveløsning.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. De aktive soldater i Hjemmeværnet er opstillet i operative enheder og underafdelinger. Hjemmeværnet opstiller, ud over de førnævnte enheder, en føringsstruktur med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige soldater.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt og med baggrund i den militære uddannelse kan de frivillige soldater støtte i forbindelse med at større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

Oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Hjemmeværnet kan yde et finansielt og administrativt tilskud i forbindelse med samfundets markering af væsentlige begivenheder af militærhistorisk karakter, f.eks. markering af 2. verdenskrig og lignende markeringer.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Området omfatter én hovedkonto: § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én-princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	769,7	818,9	921,1	955,3	984,6	1.012,9	1.054,3
Udgift	781,8	846,0	921,1	955,3	984,6	1.012,9	1.054,3
Årets resultat	-12,1	-27,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	781,8	846,0	921,1	955,3	984,6	1.012,9	1.054,3

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, jf. LBK 1287 af 28. november 2017.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efterretningstjeneste. Den efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenesten har til opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser og i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er endvidere ansvarlig for at lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er national it-sikkerhedsmyndighed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Centerets virksomhed er reguleret i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerheds opgaver som tilsynsmyndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren fremgår af lov nr. 1567 af 15. december 2015 om net- og informationssikkerhed.

Det følger bl.a. af § 3, stk. 3 i lov om Center for Cybersikkerhed, at kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner, kan anmode om at blive tilsluttet Center for Cybersikkerheds net sikkerhedstjeneste. Dækning af omkostningerne forbundet hermed er fastsat i BEK nr. 1485 af 13. december 2017 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds net sikkerhedstjeneste. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 2,8 mio. kr.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk og www.cfcs.dk.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	205,1	213,9	188,8	219,1	214,9	212,0	218,0
10. Formål i udlandet							
Udgift	205,1	213,9	188,8	219,1	214,9	212,0	218,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	15,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	193,4	198,9	188,8	219,1	214,9	212,0	218,0

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. omfatter Danmarks bidrag til en række forskellige aktiviteter inden for NATO-samarbejdet. Der ydes herunder bidrag til driften af NATOs kommandostruktur, NATOs operationer og missioner, multinationale anskaffelser og samarbejder, diverse operative systemer, internationale studier og forskning samt pensioner til medarbejdere i NATO-organisationer.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. Formål i udlandet

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til:

- Danske bidrag til aktiviteter finansieret af NATOs fællesfinansierede militære budgetter, herunder kommandostrukturen, operationer og missioner, drift og modernisering af luftbåret varslings- og kontrolsystem, modernisering af lufrumsovervågning samt drift af ubemandet luftbåret overvågningssystem (ca. 148,8 mio. kr.).
- Bidrag til pensioner til tidligere NATO-ansatte samt og refusion af skat på pensioner (ca. 11,8 mio. kr.).
- Bidrag til rammenationsbudgettet for Headquarters Multinational Corps Northeast i Stettin i Polen, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland, samt til en række øvrige multinationale hovedkvarterer og centre (ca. 30,8 mio. kr.).
- Udgifter til forsvarrets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder, herunder medfinansiering af danske virksomheders og universiteters samarbejdsprojekter med internationale partnere (ca. 20,2 mio. kr.).
- Bidrag til planlagte kvalitetskontrollerende arbejder og justering af sensorer mv. for Søværnets større skibe samt en række mindre bidrag (ca. 7,5 mio. kr.).

Finansieringen af nogle NATO-initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde, herunder såkaldte trust funds. Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering af NATO som helhed. Dette kan eksempelvis være udgifter til udvikling af foranstaltninger mod vejsidebomber eller udgifter til træning af andre nationers forsvar. Der er ikke budgetteret med anvendelse af midler fra disse fonde.

Budgetteringen af kontoen tager udgangspunkt i de danske bidragsandele til rammerne for de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet, herunder i bilaterale og multinationale aftaler. Størst usikkerhed knytter sig til de danske bidrag til NATOs fællesfinansierede driftsbudgetter, herunder særligt udgifter til kommandostrukturen, alliansens operationer og missioner samt det luftbårne kontrol- og varslingsystem. Fælles for disse udgiftsområder er, at aktivitetsniveauet med kort varsel kan ændres betydeligt som følge af den generelle sikkerhedspolitiske situation. Herunder hører også usikkerhed forbundet med omfanget af bidrag til genforsikringstiltag (reassurance measures) i østeuropæiske NATO-lande.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	69,2	50,8	81,1	70,7	70,7	70,6	70,6
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	69,2	50,8	81,1	70,7	70,7	70,6	70,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	69,2	50,8	81,1	70,7	70,7	70,6	70,6

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter bidrag til NATOs sikkerhedsinvesteringsprogram (NSIP).

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	30,3
I alt	30,3

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram, hvor det danske bidrag fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne til de enkelte investeringsprojekter.

Ved budgetteringen af kontoen er der lagt til grund, at udnyttelsesgraden af NATOs samlede investeringsramme i 2019 vil udgøre 90 pct., samt at den danske bidragssats til det samlede antal investeringsprojekter gennemsnitligt set vil være 1,4 pct.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med implementeringstakten af investeringsprojekterne i de enkelte værtsnationer (NATO-lande og agenturer) samt om værtsnationernes budgettering heraf.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,7	35,9	27,2	18,2	28,1	62,3	51,3
Indtægtsbevilling	6,7	35,9	27,2	18,2	28,1	62,3	51,3
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	6,7	35,9	27,2	18,2	28,1	62,3	51,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	35,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,2	27,2	18,2	28,1	62,3	51,3
Indtægt	6,7	35,9	27,2	18,2	28,1	62,3	51,3
21. Andre driftsindtægter	6,7	35,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	27,2	18,2	28,1	62,3	51,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter anlægsarbejder til gennemførelse i Danmark, som indgår i det internationalt finansierte NATO-investeringsprogram.

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af anlægsarbejder i Danmark finansieret under NATOs fællesfinansierede sikkerhedsinvesteringsprogram. Udgifterne modsvares efterfølgende af refusioner fra de øvrige NATO-lande, hvorfor kontoen er udgiftsneutral.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)
(Anlægsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,2	1,9	-	-	-	-	-
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	10,2	1,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,2	1,9	-	-	-	-	-

Hovedformål og lovgrundlag:

Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter følgeudgifter til nationale investeringsprojekter, som er afledt af NATOs sikkerhedsinvesteringsprojekter på dansk grund.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	59,3
I alt	59,3

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af nationale anlægsarbejder i Danmark, der er afledt af anlægsarbejder finansieret under NATOs fællesfinansierede sikkerhedsinvesteringsprogram. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og bevilling over § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

På kontoen afholdes tillige præfinansiering af endnu ikke NATO-godkendte projekter, som efterfølgende påregnes godkendt og refunderet over § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Området omfatter to hovedkonti: § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen og § 12.41.03. Beredskabsforbundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4. Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20,0 mio. kr.

12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	462,7	429,7	291,1	303,3	312,4	324,7	324,7
Indtægt	174,2	61,8	48,5	40,2	40,2	40,2	40,2
Udgift	643,0	479,5	339,6	343,5	352,6	364,9	364,9
Årets resultat	-6,1	11,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	510,5	454,8	319,1	322,8	331,9	344,2	344,2
Indtægt	32,0	31,5	26,6	18,1	18,1	18,1	18,1
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
70. Afgifter og gebyrer							
Indtægt	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	131,5	24,7	20,5	20,7	20,7	20,7	20,7
Indtægt	140,0	29,0	20,5	20,7	20,7	20,7	20,7

Bemærkninger: 5,4 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift i 2019 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Beredskabsstyrelsen, CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Beredskabsstyrelsens virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LBK nr. 314 af 3. april 2017 med senere ændringer samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018. Bevillingen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsløven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003 med senere ændringer, lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer, lov nr. 244 af 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv. samt lov nr. 621 af 8. juni 2016 for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er placeret på seks beredskabscentre.

Med hjemmel i beredskabsloven yder Beredskabsstyrelsen i akutfasen vederlagsfrit assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved mandskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr eller specialuddannet mandskab. Efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig, eller hvor der er risiko for, at en akutfase kan opstå, ydes assistancen ligeledes vederlagsfrit.

Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at Beredskabsstyrelsen kan indsættes på Færøerne, i Grønland eller i udlandet. Indsættelsen af Beredskabsstyrelsen på Færøerne, i Grønland eller i udlandet kan medføre ekstraudgifter og ekstraindtægter, jf. tekstanmærkning nr. 8 på § 12. Forsvarsministeriet. Disse ekstraudgifter/-indtægter afholdes af/tilfalder Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har til opgave at uddanne 420 værnepligtige i 9 måneder til det statslige redningsberedskab. Endvidere uddannes frivillige, som indgår i den operative opgaveløsning. I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges antallet af værnepligtige.

Beredskabsstyrelsen gennemfører endvidere i henhold til § 48 i beredskabsloven de beredskabsfaglige uddannelser for det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet, civile myndigheder, private virksomheder med beredskabsopgaver m.fl. Herunder fastsættes også udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne (fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998) om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten, for visse obligatoriske uddannelser, udgifter forbundet med selve kurset, og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab eller et privat redningsvæsen, der udfører opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter aftale. Øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter gennemføres med fuld omkostningsdækning.

Beredskabsstyrelsen varetager en række forebyggende aktiviteter på det beredskabsfaglige område, rådgiver myndighederne om beredskabs spørgsmål, krisestyring og krisekommunikation, koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer, fører tilsyn med de kommunale redningsberedskaber og foretager evalueringer af konkrete hændelser.

Myndighedsopgaver omfatter også koordination og samarbejde mellem de myndigheder, der har ansvar for at opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af en nuklear ulykke, samt tilsyn med sikringsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af nukleart materiale/anlæg. Beredskabsstyrelsen varetager desuden tilsyn og kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale i Grønland.

Beredskabsstyrelsen varetager også opgaver vedrørende varsling af befolkningen i forbindelse med ulykker og katastrofer, herunder drift og udvikling af det landsdækkende sirenevarslingssystem.

Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej og udsteder uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Yderligere oplysninger om Beredskabsstyrelsen kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operativt beredskab	Beredskabsstyrelsen skal fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Beredskabsstyrelsen skal være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt. Beredskabsstyrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland og give en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	Beredskabsstyrelsen skal styrke samfundets beredskab ved at udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	675,7	497,9	345,7	343,5	352,6	364,9	364,9
0. Generelle fællesomkostninger	102,0	74,8	68,3	51,6	53,0	54,8	54,8
1. Operativt beredskab	516,8	383,4	233,7	264,5	271,5	281,0	281,0
2. Myndighedsopgaver	56,9	39,7	43,7	27,4	28,1	29,1	29,1

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.
Oversigten er fra 2017 tilpasset Beredskabsstyrelsens integrering i Forsvarsministeriets fælles administrative concernmodel.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	174,2	61,8	48,5	40,2	40,2	40,2	40,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	140,0	29,0	20,5	20,7	20,7	20,7	20,7
4. Afgifter og gebyrer	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	33,0	31,5	26,6	18,1	18,1	18,1	18,1

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed vedrører opkrævning af opholds- og kursuser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder (10,2 mio. kr.) og indtægter vedrørende salg af øvrige tjenesteydelser (7,9

mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods på 1,4 mio. kr. årligt.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	613	526	477	469	488	505	505
Lønninger i alt (mio. kr.)	312,0	273,4	228,4	236,8	246,7	255,2	255,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	29,5	9,7	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	282,5	263,7	221,3	229,6	239,5	248,0	248,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	388,2	374,6	102,9	106,9	106,9	106,9	106,9
+ anskaffelser	30,3	-136,7	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-7,3	12,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,2	5,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	29,4	-113,4	21,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	374,6	358,4	106,9	106,9	106,9	106,9	106,9
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsudgifter. Ligeledes afholdes der udgifter til udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til international og national transport af farligt gods på vej. Gebyrindtægter for udstedelse af uddannelsesbeviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2016.

70. Afgifter og gebyrer

På kontoen indgår gebyrer i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods på vej. Af færdselslovens § 124 f, stk. 2, jf. LBK nr. 38 af 15. januar 2017 med senere ændringer samt § 14 i BEK nr. 1470 af 28. november 2016 om regulering af beløb i henhold til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 270 kr. pr. bevis. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er i 2019 budgetteret til 1,4 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver vedrørende udlejning af faciliteter, materiel mv., nationale og internationale assistanceopgaver, kursusvirksomhed og indkvarteringsopgaver.

For assistanceopgaver gælder, at de ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig, eller hvor der ikke er risiko for, at en akutfase kan opstå. Internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.

Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 20,7 mio. kr. og et dækningsbidrag på 2,5 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2019

Mio. kr.	Total
Indtægter.....	20,7
Direkte omkostninger, kr.....	18,2
Heraf løn	7,1
Dækningsbidrag, kr.....	2,5
Dækningsbidrag, pct.....	12,1

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

Beredskabsforbundet er en landsdækkende forening med et landssekretariat, 5 regioner og ca. 65 kredse over hele landet. Beredskabsforbundet understøtter det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab gennem oplysning og uddannelse. Beredskabsforbundets hovedopgaver er (i) at være det foreningsmæssige stæd for de frivillige i det kommunale og det statslige redningsberedskab, (ii) at medvirke til at udbrede borgernes kendskab til redningsberedskabet, beredskabsplanlægning og forebyggelse og at rekruttere og fastholde frivillige samt (iii) at uddanne befolkningen i forebyggelse og i øvrige beredskabsrelaterede emner samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Opgaverne fastlægges i en rammeaftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er i bevillingsmæssig henseende at sidestille med en selvejende institution, jf. BV 2.4.9. Tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	14,3	14,4	14,5	14,7	14,7	14,7	14,7
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	7,9	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	6,4	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
26. Finansielle omkostninger	-	-	6,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,5	-	6,6	6,6	6,6	6,6

10. Beredskabsforbundet, løn

Tilskuddet anvendes til aflønning af personale.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Tilskuddet anvendes til Beredskabsforbundets opgaver samt drift af Beredskabsforbundets landssekretariat.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1970/1971 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1990 og senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, hvorefter forsvarets adgang til at videreføre mer- og mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for videreførsel af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførsel af mindreforbrug afskaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes, herunder vedrørende gennemførsel af imødegående foranstaltninger ved forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 og senest ændret på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. BV 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses-, eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, hvor det er et vilkår for aftalen, at Danmark stiller økonomisk sikkerhed. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det tidspunkt i finansåret, hvori ydelsen præsteres.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2001.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager compensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget.

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2000.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1977/1978 og senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til, at de med udlånet forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde fornødne udgifter i den forbindelse. Fornødne udgifter kan eksempelvis omfatte rejseudgifter, herunder til overnatning og forplejning, ekstraordinære personeludgifter samt udgifter til brændstof, materiel og drift.

Tekstanmærkningen er foranlediget af EUs anbefalinger på civilbeskyttelsesområdet til medlemsstaterne om at være forberedt på at modtage international assistance i tilfælde af katastrofer, hvor medlemsstatens egne kapaciteter ikke er tilstrækkelige til at håndtere situationen.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet, efter at 100 pct. af de til NATOs fællesfinansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiges dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. 1,18 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende pt. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således pt. maksimalt kunne andrage ca. 151 mio. kr. pr. uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finanslov for 2015.

Tekstanmærkningen giver Beredskabsforbundet hjemmel til at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1963/1964 og er senest ændret på forslag til finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til § 11 a i lov om forsvarets personel jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 med senere ændringer, og § 16 i lov om hjemmeværnet jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007 med senere ændringer. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i § 15 i lov om erstatningsansvar, jf. LBK nr. 266 af 21. marts 2014 med senere ændringer.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab bl.a. er omfattet af § 11 a i lov om forsvarets personel, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer. Udbetaling af kulancemæssig godtgørelse kan ske, hvor der er en berettiget forventning om det i lokalsamfundet, herunder at det for eksempel følger af lokal lovgivning eller sædvane.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1988 og senest ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore-installationer i Nordsøen.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og er senest ændret på finansloven for 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Der henvises til akt. 270 af 22. juni 1988.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på finansloven for 2001.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018, jf. akt. 82 af 5. april 2018.

Tekstanmærkningen er en følge af, at Forsvaret, Hjemmeværnet og det statslige redningsberedskab yder støtte til politiets opgaveløsning og i stigende omfang løser opgaver side om side med politiets ansatte. Forsvarets, Hjemmeværnets og det statslige redningsberedskabs støtte til politiet ses i stigende grad at bringe personellet i situationer, hvor dækning af dem svarende til den dækning, politifolk har, kan blive relevant. Tekstanmærkningens definition af modtagere af godtgørelse eller erstatning er baseret på definitionerne i tekstanmærkning nr. 110, stk. 1 på § 11. Justitsministeriet. Derved sikres hjemmel til at udbetale erstatning eller godtgørelse under de samme omstændigheder til personer i Forsvaret, Hjemmeværnet og det statslige redningsberedskab, der yder støtte til politiet, som opstillet for politiets ansatte og deres pårørende. Tekstanmærkningen skal således fortolkes i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 110, stk. 1 på § 11. Justitsministeriet.

Tekstanmærkningens stk. 2 fastsætter, at der ikke kan ydes erstatning eller godtgørelse efter stk. 1, såfremt tilsvarende erstatning eller godtgørelse ydes efter andre særlige erstatnings- og godtgørelsesordninger. Stk. 1 finder således ikke anvendelse, såfremt der er hjemmel til at udbetale erstatning eller godtgørelse til personel, som udsendes til udlandet med henblik på delta-

gelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten (lov om Forsvarets Personel § 11 a, stk. 1), eller til personer i det statslige redningsberedskab, som under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom (tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet).

Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse i det omfang, der er hjemmel til at udbetale erstatning som følge af at de omhandlede personer i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet (tekstanmærkning nr. 107, stk. 1, på § 7. Finansministeriet) eller personerne i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking (tekstanmærkning nr. 107, stk. 2 på § 7. Finansministeriet).

Stk. 1 finder ligeledes ikke anvendelse, såfremt der kan udbetales erstatning eller godtgørelse til personer, som i tjenesten rydder, bortsprænger, fjerner eller destruerer ammunition, sprængstoffer og lign., for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt, og som omkommer eller påføres varigt mén under ellers om følge af tjenesten (lov om Forsvarets Personel § 11 a, stk. 3, og lov om Hjemmeværnet § 16).

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at kunne yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den militære indsats i Afghanistan.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til lov om tillægsbevilling for 2002, jf. akt. 90 af 9. januar 2002.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra finansloven for 2007 omfatter anvendelsesområdet tillige § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996. Tekstanmærkningen er ændret på forslag til finansloven for 2017 og således udvidet til også at omfatte samarbejde mellem Hjemmeværnet og Redningsberedskabet og dansk erhvervsliv.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets meromkostninger. Samarbejde om andre forhold kan f.eks. omfatte rådgivning om den sikkerhedspolitiske situation i bestemte områder.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996 og senest ændret på forslag til finansloven for 2015.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1999 og senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet pr. 1. januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrundes, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af Aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om forsvarsområdet 2005-2009 af juni 2014, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og

katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2010 og senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

**§ 14.
Udlændinge- og
Integrations-
ministeriet**

Tekst

2019

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.921,8	2.096,5	174,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	1.622,5	1.623,1	0,6
Udgifter uden for udgiftsloft	581,1	581,1	-
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Indtægtsbudget	6,0	0,5	6,5
Fællesudgifter		555,0	42,0
14.11. Centralstyrelsen		283,1	13,1
14.19. Øvrige fællesudgifter		271,9	28,9
International Rekruttering og Integration		141,8	93,7
14.21. Fællesudgifter		141,8	93,7
Udlændinge		1.301,6	45,5
14.31. Fællesudgifter		399,2	45,0
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.		902,4	0,5
Initiativer vedrørende integration mv.		129,5	-
14.61. Indsatser vedrørende parallelsamfund mv.		1,7	-
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.		43,6	-
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering		-	-
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.		84,2	-
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.		2.173,3	0,6
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.		2.158,2	0,6
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.		15,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.851,0	136,1
Interne statslige overførsler	43,5	39,2
Øvrige overførsler	2.382,6	6,5
Finansielle poster	24,1	-
Aktivitet i alt	4.301,2	181,8
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-174,6	-174,6
Bevilling i alt	4.126,6	7,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Fællesudgifter		
14.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)	192,3	-
02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	3,0	-
03. Understøttelse af udsendelse mv. (Reservationsbev.)	13,9	-
75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.) ..	1,6	-
76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkom- stoverførsler	-	-
77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale servi- ceudgifter	-	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale ind- komstoverførsler	-	-
79. Reserver og budgetregulering	59,2	-
14.19. Øvrige fællesudgifter		
01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv. (Driftsbev.)	80,4	-
02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)	58,0	-
03. Udlændingenævnet (Driftsbev.)	7,7	-
10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)	88,8	-
11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)	8,1	-

International Rekruttering og Integration**14.21. Fællesudgifter**

01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.)	39,6	-
02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)	4,6	-
03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs	0,5	6,5
04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (tekst- anm. 101) (Driftsbev.)	9,9	-

Udlændinge

14.31. Fællesudgifter

01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)	305,5	-
02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.)	18,6	-
03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) (Reservationsbev.)	7,0	-
04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.)	19,1	0,1
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere	4,1	-

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.

01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.)	347,7	-
02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)	338,6	-
03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.)	132,8	-
04. Støtteordning for asylansøgere (tekstanm. 102) (Reservationsbev.)	-	-
10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)	82,8	-

Initiativer vedrørende integration mv.

14.61. Indsatser vedrørende parallelsamfund mv.

10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,7	-

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.

02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
07. Efteruddannelse (Reservationsbev.)	3,4	-
08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...	2,7	-
09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,9	-
10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	8,5	-
11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden)	14,4	-
12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden)	11,7	-

14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering

01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandre og deres familie (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

03. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)	-	-

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	4,1	-
02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ...	-	-
03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	11,3	-
04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	8,7	-
05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	9,1	-
07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	15,0	-
08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,5	-
09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)	1,7	-
10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
11. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	24,6	-
15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,2	-

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.

01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lovbunden)	-	-
02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (Lovbunden)	1,4	-
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (Lovbunden)	577,1	-
04. Resultattilskud (Lovbunden)	450,0	-
05. Grundtilskud (Lovbunden)	570,7	-
06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)	43,1	-
07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)	32,3	-
08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)	51,9	-
09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark	0,6	0,6
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden)	-	-

11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (Lovbunden)	298,3	-
12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden)	115,0	-
13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)	-	-
14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden)	10,4	-
15. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet (Lovbunden)	7,4	-

14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.

01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden)	-	-
02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden)	-	-
03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden)	15,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 14.11.01. og 14.31.02.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 4. ad 14.62.03. og 14.63.03.

Udlændinge- og integrationsministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Udlændinge- og integrationsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 5. ad 14.11.02., 14.31.02., 14.31.03., 14.32.01., 14.32.02., 14.62.06., 14.62.10., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og 14.69.09.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Nr. 8. ad 14.32.02.

Udlændingestyrelsen har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

Nr. 9. ad 14.32.02.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i særlige situationer og efter konkret vurdering at kompensere indkvarteringsoperatører på børnecentre kortvarigt ved et lavt belæg.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 14.11.01.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.21.04., 14.31.02., 14.61.10., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.05., 14.62.06., 14.62.08., 14.62.09., 14.62.10., 14.63.01., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.13., 14.69.14., 14.69.15. og 14.69.16.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 102. ad 14.32.04.

Udlændinge- og Integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevillingen, herunder ansøgningsform, persongruppe, tidsfrister, vilkår for støtte, vilkår for udbetaling af støtte, refusion af administrationsudgifter, tilbagebetaling af støtte og renter samt regnskab, rapporteringskrav, tilsyn og kontrol med den udbetalte støtte. Udlændinge- og Integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af støtte, meddelelse om støtte, endelighed, afslag på ansøgning om støtte og genanvendelse af tilbagebetalte midler.

Nr. 107. ad 14.32.10.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser, såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bospisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 56,71 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

**§ 14.
Udlændinge- og
Integrations-
ministeriet**

Anmærkninger

2019

Ministeriet har ansvaret for udlændingelovgivningen, herunder for forberedelse af lovgivningen om udlændinges ophold i Danmark, behandling af ansøgninger om opholdstilladelse samt indfødsretslovgivning. Ministeriet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere, herunder ydelsesområdet. Ministeriet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	3.626,2	2.552,1	2.436,6	1.921,8	1.811,6	1.746,2	1.572,9
Udgift	3.815,8	2.794,3	2.617,9	2.096,5	1.997,3	1.933,2	1.759,9
Indtægt	189,7	242,2	181,3	174,7	185,7	187,0	187,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	332,5	367,9	506,9	513,0	505,3	507,6	479,9
14.11. Centralstyrelsen	181,5	180,8	242,8	270,0	280,1	286,0	270,8
14.19. Øvrige fællesudgifter	151,0	187,1	264,1	243,0	225,2	221,6	209,1

International Rekruttering og Integra-

tion	40,6	52,0	51,6	54,1	52,1	42,0	39,4
14.21. Fællesudgifter	40,6	52,0	51,6	54,1	52,1	42,0	39,4

Udlændinge	3.106,8	1.885,9	1.549,3	1.173,3	1.093,8	1.025,1	958,0
14.31. Fællesudgifter	486,5	420,4	380,7	354,2	365,2	357,9	336,0
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.	2.620,3	1.465,5	1.168,6	819,1	728,6	667,2	622,0

Initiativer vedrørende integration mv. ..	62,9	111,3	204,7	129,5	108,5	119,6	43,7
14.61. Indsatser vedrørende parallel- samfund mv.	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
14.62. Indsatser vedrørende integra- tion på arbejdsmarkedet mv.	24,2	32,9	94,4	43,6	30,1	29,8	3,1
14.63. Initiativer vedrørende interna- tional rekruttering	3,0	0,0	-	-	-	-	-
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.	35,6	78,4	110,3	84,2	76,7	88,1	38,9

Ydelser og refusioner vedrørende ind-

vandrere mv.	83,4	135,0	124,1	51,9	51,9	51,9	51,9
14.71. Introduktionsprogram og dan- skuddannelse mv.	54,7	40,9	62,2	51,9	51,9	51,9	51,9
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.	28,7	94,1	61,9	-	-	-	-

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	2.480,4	2.324,1	2.045,1	1.622,5	1.460,0	1.177,0	957,5
Udgift	2.480,4	2.324,1	2.045,7	1.623,1	1.460,6	1.177,6	958,1
Indtægt	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	-	-	-	-	-
14.11. Centralstyrelsen	-	-	-	-	-	-	-

Udlændinge	340,2	175,6	156,7	82,8	68,5	61,3	54,3
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.	340,2	175,6	156,7	82,8	68,5	61,3	54,3

Ydelser og refusioner vedrørende ind-

vandrere mv.	2.140,3	2.148,5	1.888,4	1.539,7	1.391,5	1.115,7	903,2
14.71. Introduktionsprogram og dan- skuddannelse mv.	2.140,3	2.143,6	1.869,1	1.524,6	1.387,2	1.115,7	903,2

14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.	0,0	4,9	19,3	15,1	4,3	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.029,6	1.301,1	1.119,8	581,1	462,4	413,3	407,7
Udgift	1.029,6	1.301,1	1.119,8	581,1	462,4	413,3	407,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	-35,0	-	-	-	6,7
14.11. Centralstyrelsen	-	-	-35,0	-	-	-	6,7
Initiativer vedrørende integration mv. ..	63,9	11,8	-	-	-	-	-
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.	63,9	11,8	-	-	-	-	-
Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.	965,7	1.289,3	1.154,8	581,1	462,4	413,3	401,0
14.71. Introduktionsprogram og danskkuddannelse mv.	965,7	1.289,3	1.154,8	581,1	462,4	413,3	401,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	6,2	6,8	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	6,8	7,4	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5

Specifikation af nettotal:

International Rekruttering og Integration	6,2	6,8	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
14.21. Fællesudgifter	6,2	6,8	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (*Driftsbev.*)
- 14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv. (*Reservationsbev.*)
- 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (*Driftsbev.*)
- 14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter
- 14.11.79. Reserver og budgetregulering
- 14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv. (*Driftsbev.*)
- 14.19.02. Flygtningenævnet (*Driftsbev.*)
- 14.19.03. Udlændingenævnet (*Driftsbev.*)
- 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (*Driftsbev.*)
- 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (*Driftsbev.*)
- 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (*Driftsbev.*)

- 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.
(*Driftsbev.*)
- 14.21.04. Nationalt Center for Forebyggelse af
Ekstremisme (tekstanm. 101) (*Driftsbev.*)
- 14.31.01. Udlændingestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm.
1, 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organi-
sationer og øvrige aktiviteter på asylom-
rådet (tekstanm. 5) (*Reservationsbev.*)
- 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af
asylansøgere mv. (*Reservationsbev.*)
- 14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge
og indvandrere
- 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssy-
stemet (tekstanm. 5) (*Driftsbev.*)
- 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansø-
gere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)
- 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområ-
det (*Reservationsbev.*)
- 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (tekstanm.
102) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold
(tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørge-
de (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm.
4 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigel-
se af indvandrere og flygtninge (tekst-
anm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekst-
anm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.07. Efteruddannelse (*Reservationsbev.*)
- 14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet
kommunal beskæftigelsesindsats (tekst-
anm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekst-
anm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus
(*Lovbunden*)
- 14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder
(*Lovbunden*)
- 14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft
(tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til ar-
bejdskraft-indvandrere og deres familie
(tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.63.03. Støtte og rådgivning for au pairs (tekst-
anm. 4 og 101) (*Reservationsbev.*)

- 14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.11. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.71.08. Repatriering af udlændinge (*Lovbunden*)
- 14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (*Lovbunden*)
- 14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus (*Lovbunden*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 14.11.76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler
- 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (*Lovbunden*)
- 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (*Lovbunden*)

- 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (*Lovbunden*)
- 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 14.71.04. Resultattilskud (*Lovbunden*)
- 14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (*Lovbunden*)
- 14.71.07. Reintegrationsbistand (*Lovbunden*)
- 14.71.09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark
- 14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (*Lovbunden*)
- 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige (*Lovbunden*)
- 14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (*Lovbunden*)
- 14.71.15. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler
- 14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.71.05. Grundtilskud (*Lovbunden*)
- 14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	7.436,6	6.457,7	5.595,4	4.119,4	3.728,0	3.330,5	2.932,1
Årets resultat	-306,6	-287,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	7.130,0	6.170,6	5.595,4	4.119,4	3.728,0	3.330,5	2.932,1
Udgift	7.326,5	6.420,2	5.784,0	4.301,2	3.920,8	3.524,6	3.126,2
Indtægt	196,5	249,6	188,6	181,8	192,8	194,1	194,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	3.602,6	2.501,6	2.201,4	1.851,0	1.752,7	1.654,1	1.531,7
Indtægt	155,7	196,5	143,6	136,1	147,8	149,1	149,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	28,4	42,7	42,5	43,5	42,9	42,8	42,0
Indtægt	23,7	39,1	38,3	39,2	38,5	38,5	38,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.680,4	3.860,2	3.516,4	2.382,6	2.101,1	1.803,6	1.528,4
Indtægt	17,0	14,0	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
Finansielle poster:							
Udgift	15,1	15,7	23,7	24,1	24,1	24,1	24,1
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	3.446,9	2.305,1	2.057,8	1.714,9	1.604,9	1.505,0	1.382,6
11. Salg af varer	1,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	7,1	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	109,1	146,1	142,5	135,0	146,7	148,0	148,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	308,0	194,5	104,0	49,0	45,5	41,6	39,9
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	71,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	555,3	574,4	610,5	604,4	602,1	582,9	552,6
20. Af- og nedskrivninger	32,6	29,5	33,2	30,7	30,7	30,7	30,7
21. Andre driftsindtægter	45,3	42,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	2.706,8	1.631,7	1.453,7	1.166,9	1.074,4	998,9	908,5
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	4,7	3,6	4,2	4,3	4,4	4,3	3,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	23,7	39,1	38,3	39,2	38,5	38,5	38,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	28,4	42,7	42,5	43,5	42,9	42,8	42,0
Øvrige overførsler	3.663,3	3.846,2	3.509,7	2.376,1	2.094,6	1.797,1	1.521,9
30. Skatter og afgifter	-	-0,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,3	1,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	15,7	13,1	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,7	3,7	2,4	2,9	3,0	3,2	3,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.156,2	3.498,9	3.124,6	2.140,4	1.873,5	1.548,6	1.323,8
44. Tilskud til personer	373,6	201,4	199,1	114,8	100,5	93,3	86,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	147,9	156,3	193,6	114,2	91,6	110,2	59,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,3	10,3	32,5	48,3	55,2
Finansielle poster	15,1	15,7	23,7	24,1	24,1	24,1	24,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	15,1	15,7	23,7	24,1	24,1	24,1	24,1

Kapitalposter	306,6	287,1	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-306,6	-287,1	-	-	-	-	-
I alt	7.436,6	6.457,7	5.595,4	4.119,4	3.728,0	3.330,5	2.932,1

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	939,3	-	-	374,9

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	191,6	192,7	191,5	192,3	191,5	188,5	174,8
Indtægt	11,1	20,1	8,2	13,1	13,1	13,1	13,1
Udgift	194,6	201,4	199,7	205,4	204,6	201,6	187,9
Årets resultat	8,1	11,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	194,6	201,4	199,6	205,3	204,5	201,5	187,8
Indtægt	11,1	20,1	8,1	13,0	13,0	13,0	13,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet. Herunder behandler departementet sager om indfødsret og humanitært ophold samt gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund.

Virksomhedsstruktur

14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter

14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv.

14.19.02. Flygtningenævnet

14.19.03. Udlændingenævnet

14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden

14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udlændingeområdet	Departementet betjener minister, regering og Folketing på udlændingeområdet. Det er departementets målsætning at sikre en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager på udlændingeområdet, herunder bl.a. sager om indfødsret samt humanitært ophold. Departementet understøtter desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivning på området samt fremme af nationale interesser gennem internationalt samarbejde.
Integrationsområdet	Departementet betjener minister, regering og Folketing på integrationsområdet. Målsætningen for integrationsindsatsen er at skabe rammerne for, at indvandrere og flygtninge får bedre uddannelse og gode danskkundskaber, at alle har adgang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at være selvforsørgende, og et samfund, hvor der er et fællesskab om fundamentale værdier, samtidig med at mangfoldighed og personlig frihed trives.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	204,5	209,1	203,3	205,4	204,6	201,6	187,9
0. Generelle fællesomkostninger	115,5	118,2	114,9	109,9	109,5	107,9	100,5
1. Udlændingeområdet	67,9	69,5	67,5	74,4	74,1	73,0	68,1
2. Integrationsområdet	21,0	21,5	20,9	21,1	21,0	20,7	19,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	11,1	20,1	8,2	13,1	13,1	13,1	13,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	1,1	6,1	-	4,8	4,8	4,8	4,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	-0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	10,0	14,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2

Bemærkninger: Indtægter i 2019 udgøres af interne statslige overførsler fra § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (2,4 mio. kr.) og § 14.31.01. Udlændingestyrelsen (5,8 mio. kr.) samt gebyrindtægter fra ansøgninger om dansk indfødsret (4,8 mio. kr.).

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	232	247	214	230	228	224	213
Lønninger i alt (mio. kr.)	128,4	137,9	123,3	133,9	132,5	130,3	124,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	128,4	137,9	123,2	133,8	132,4	130,2	124,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	6,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	374,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	381,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,4	1,4	54,8	55,5	65,5	68,5	63,5
+ anskaffelser	-0,1	0,5	7,9	12,0	9,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,6	0,5	9,6	15,0	12,0	8,0	7,0
- afhændelse af aktiver	-1,4	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,3	0,0	16,8	17,0	18,0	18,0	17,0
Samlet gæld ultimo	14,0	2,0	55,5	65,5	68,5	63,5	58,5
Låneramme	-	-	154,7	154,7	154,7	154,7	154,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	35,9	42,3	44,3	41,0	37,8

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en styrket diplomatisk udsendelsesindsats.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til evalueringer og analyser på integrationsområdet samt initiativer til styrkelse af integrationsindsatsen.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,0	-0,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Styrkelse af integrationsindsatsen							
Udgift	-2,0	-0,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-0,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning							
Udgift	0,0	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	14,6
I alt	14,6

20. Styrkelse af integrationsindsatsen

På kontoen afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes eller understøttes af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Der kan endvidere ske refusion af eller ydes støtte til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter, hvilket kan ske til både offentlige myndigheder, private organisationer, enkeltpersoner mv. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Bevillingens formål er bl.a. at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan bl.a. afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

- A. Initiativer der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.
- B. Aktiviteter der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, som yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.

- C. Større opmærksomhedsskabende, oplysende eller højt prioriterede indsatser samt materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet, herunder facilitering og afholdelse af udgifter til hjemtransport af personer over 18 år, der opholder sig ufrivilligt i udlandet som følge af bl.a. genopdragelsesrejser.

50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning

På kontoen afholdes fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv. inden for integrationsområdet, herunder erhvervs- og studieområdet.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til medfinansiering af Danmarks deltagelse i PIA-AC-undersøgelsen for perioden 2018-2023. Bidraget udgør samlet 0,6 mio. kr. fordelt over perioden 2019-2023 og medfinansieringen vil ske ved interne statslige overførsler til Undervisningsministeriet.

14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv. (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter forbundet med understøttelse af udsendelse, hjemrejse og modtagelse af hjemsendte asylansøgere m.fl.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektets forløb og vurderes økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	13,8	13,9	13,9	12,9	12,9
10. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige							
Udgift	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
20. Understøttelse af udsendelse og frivillig hjemrejse							
Udgift	-	-	11,4	11,5	11,5	10,5	10,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	11,4	11,5	11,5	10,5	10,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	20,6
I alt	20,6

10. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter til etablering og drift af modtage- og omsorgsfaciliteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010 om ændring af udlændingeloven og integrationsloven.

20. Understøttelse af udsendelse og frivillig hjemrejse

På kontoen afholdes udgifter forbundet med ud- og hjemsendelse af asylansøgere m.fl., herunder bl.a. til nationale og internationale organisationer og andre landes myndigheder med henblik på forberedelse af hjemrejse og modtagelse i hjemlandet. Dette indebærer bl.a. udgifter forbundet med transport og overnatning, etablering og drift af reintegrationsprogrammer i hjemlandet samt kapacitetsopbygning af myndigheder på immigrationsområdet. Der kan endvidere afholdes udgifter til aktiviteter i Danmark med henblik på at understøtte udsendelsen og medvirken til hjemrejse. Af kontoen kan der derudover ydes refusion og afholdes udgifter forbundet med aftaler indgået af Udenrigsministeriet, herunder bl.a. i regi af European Reintegration Network (ERIN).

14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)

På kontoen opføres bevillinger, der afsættes i forbindelse med de årlige satspuljeaftaler til dækning af administrationsudgifter forbundet med gennemførelse af satspuljeprojekterne.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	3,2	1,6	1,7	2,1	0,4
Udgift	-	-	3,2	1,6	1,7	2,1	0,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter							
Udgift	-	-	3,2	1,6	1,7	2,1	0,4

3. Hovedformål og grundlag

På kontoen afsættes bevilling til afholdelse af administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	2,2	1,0	1,2	1,4	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	2,2	1,0	1,2	1,4	0,3

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen, da administrationen foretages i ministeriets institutioner.

10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til administrationsudgifter.

Som led i den fælles statslige omlægning og ensretning af administrationsbidrag fra satspuljer er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem.

Projekter, hvor der er afsat bevilling til administrationsudgifter, fremgår af nedenstående oversigt (beløbene er vejledende budgetforudsætninger).

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 til administrationsudgifter.

Satspuljeprojekter

(Mio. kr. 2018-pl)	Projekt-ID	2019	2020	2021	2022
Initiativer jf. Aftale af november 2012		0,4	0,4	0,4	0,4
Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013	2013-43-b2	0,4	0,4	0,4	0,4
Initiativer jf. Aftale af november 2014		-	-	-	-
Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings	2015-58	-	-	-	-
Initiativer jf. Aftale af oktober 2015		0,1	-	-	-
Måltrettet beskæftigelsesindsats	2016-58	0,1	-	-	-
Initiativer jf. Aftale af november 2016		0,3	-	-	-
Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings	2017-33-0	-	-	-	-
Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings	2017-34-0	-	-	-	-
Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og forebyggelse af online radikaliserings	2017-35-0	-	-	-	-
Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - styrket exitforanstaltninger	2017-37-0	0,1	-	-	-
Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol	2017-39-a	0,2	-	-	-
Integration gennem beskæftigelse	2017-41-0	-	-	-	-
Privat proces (den frivillige integrationsindsats)	2017-45-0	-	-	-	-
Initiativer jf. Aftale af november 2017		0,8	1,3	1,7	-
Integrations- og beskæftigelsesambassadører	2018-81	0,4	0,5	0,7	-
Videreførelse af DIF Get2Sport	2018-82-a	0,1	0,2	0,2	-
Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet - etablering af bande task force	2018-83-a	0,3	0,6	0,8	-

14.11.76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende statslige udgifter under delloftet for indkomstoverførsler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Reserve vedrørende statslige indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

20. Reserve vedrørende statslige indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende statslige indkomstoverførsler

14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter under delloftet for driftsudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	3,4	-	-	-	11,6
10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter							
Udgift	-	-	3,4	-	-	-	11,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,4	-	-	-	11,6

10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter.

Til brug for den løbende efterregulering af kommunernes merudgifter til fripladstilskud som led i vedtagelse af lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning) afsættes en reserve på 11,6 mio. kr. i 2022. Reserven forventes udmøntet på det kommunale bloktilskudsaktstykke i forbindelse med økonomiaftalen mellem kommunerne og staten for 2020.

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstoverførsler uden for udgiftsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-35,0	-	-	-	6,7
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-35,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-35,0	-	-	-	-
20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-	-	6,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	6,7

10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstoverførsler og øvrige ordninger, der er omfattet af budgetgarantien.

20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende øvrige kommunale indkomstoverførsler.

Til brug for den løbende efterregulering af kommunernes merudgifter til boligsikring som led i vedtagelse af lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning) afsættes en reserve på 6,7 mio. kr. i 2022. Reserven forventes udmøntet på det kommunale bloktilskudsaktstykke i forbindelse med økonomiaftalen mellem kommunerne og staten for 2020.

14.11.79. Reserver og budgetregulering*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevillingen kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt § 14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger.
BV 2.2.9	Bevillingen på § 14.11.79.70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold kan udmøntes på § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed, § 14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv., § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv., § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. samt § 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration, § 14.3. Udlændinge samt § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed kan der konverteres driftsmidler til lønsum. Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling overføres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af bevillingen, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	27,9	59,2	70,0	79,5	68,1
20. Reserve							
Udgift	-	-	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
65. Reserve vedrørende Statsforvaltningens ikke-familieretlige opgaver							
Udgift	-	-	-	19,0	24,9	24,4	23,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	19,0	24,9	24,4	23,9
70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.							
Udgift	-	-	10,6	24,1	29,0	39,0	38,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,6	24,1	29,0	39,0	38,2
75. Reserve vedrørende styrket overvågning af udviklingen i asylproducerende lande mv.							
Udgift	-	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-
80. Reserve vedrørende anvendelse af tekniske biometriløsninger							
Udgift	-	-	5,1	3,6	3,6	3,6	3,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,1	3,6	3,6	3,6	3,6

20. Reserve

På kontoen er opført en reserve til finansiering af udgifter i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv.

65. Reserve vedrørende Statsforvaltningens ikke-familieretlige opgaver

Som følge Statsforvaltningens forventede nedlæggelse pr. 1. april 2019 er der afsat bevilling til varetagelse af opgaver vedrørende sagsområderne om opholdsbevis til EU/EØS-borgere og familiesammenføring efter EU-retten, opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn samt indfødsret til nordiske statsborgere og tidligere danske statsborgere.

70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.

Der afsættes en reserve til finansiering af udgifter forbundet med Kriminalforsorgens opgaver som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste af 15. juni 2016. Reserven kan efter aftale med Justitsministeriet udmøntes til § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed direkte på lov om tillægsbevilling ved konstatering af realiserede merudgifter forbundet med opgaverne.

Eventuelle uforbrugte midler kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til § 14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv., § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv., § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. samt § 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere.

75. Reserve vedrørende styrket overvågning af udviklingen i asylproducerende lande mv.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der opført en reserve i perioden 2018-2021 for at understøtte, at asylmyndighederne løbende har de data, ressourcer og værktøjer, der er relevante i forhold til at monitorere, kontrollere og reagere på ændrede forhold i hjemlandene mv.

80. Reserve vedrørende anvendelse af tekniske biometriløsninger

Bevillingen er afsat til øget anvendelse af tekniske biometriløsninger i sagsbehandlingen i forbindelse med fastlæggelse af udlændinges identitet.

14.19. Øvrige fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet, herunder Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og Nationalt ID-center. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til it-understøttelse af sagsbehandlingen i udlændingesager mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter.

14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv. (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbistand i forbindelse med sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet. På kontoen afholdes endvidere udgifter til Nationalt ID-center.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	47,4	78,9	83,8	80,4	78,4	76,8	74,1
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	37,0	50,7	83,8	80,4	78,4	76,8	74,1
Årets resultat	10,4	28,2	-	-	-	-	-
10. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene							
Udgift	37,0	50,7	65,7	62,1	60,1	58,5	58,5
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
20. Nationalt ID-center							
Udgift	-	-	18,1	18,3	18,3	18,3	15,6

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Sekretariatene understøtter sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet. Nationalt ID-center yder bl.a. rådgivning og bistand til offentlige myndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Flygtningenævnets Sekretariat	Flygtningenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Udlændingenævnets Sekretariat	Udlændingenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Nationalt ID-center	Nationalt ID-center er i administrativ henseende placeret under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Nationalt ID-center udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Nationalt ID-center yder bl.a. rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af identiteten på udlændinge, som ønsker at indrejse i eller som opholder sig i Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	38,9	52,7	84,6	80,4	78,4	76,8	74,1
0. Generelle fællesomkostninger	7,0	9,4	14,2	8,1	7,8	7,6	7,3
1. Flygtningenævnets Sekretariat	24,3	33,0	32,6	34,0	33,4	33,1	33,1
2. Udlændingenævnets Sekretariat	7,6	10,3	21,7	22,2	21,1	20,0	20,0
3. Nationalt ID-center	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	13,7

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	67	103	117	106	96	94	94
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,1	38,2	60,1	56,8	55,9	54,7	52,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,1	38,2	60,1	56,8	55,9	54,7	52,9

10. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

20. Nationalt ID-center

På kontoen afholdes udgifter til drift af Nationalt ID-center.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at etablere et udgående team, der kan yde teknisk bistand til danske repræsentationer i forbindelse med forevisning af udenlandske dokumenter og dermed styrke kontrollen med indrejse til Danmark.

14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	77,5	130,9	71,6	58,0	43,8	43,8	43,8
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	49,0	54,8	71,6	58,0	43,8	43,8	43,8
Årets resultat	28,5	76,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	49,0	54,8	71,6	58,0	43,8	43,8	43,8
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingestyrelsen, herunder afslag på ansøgning om opholdstilladelse samt statusændringssager og sager om inddragelse eller afslag på forlængelse af opholdstilladelser.

Nævnet har siden 1. januar 2014 også behandlet klager over Udlændingestyrelsens afgørelser vedrørende Dublin-forordningen.

Flygtningenævnet består af en formand, næstformænd og øvrige medlemmer. Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem beskikket efter indstilling fra udlændinge- og integrationsministeren. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 1117 af 2. oktober 2017, som senest ændret ved lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af udlændingeloven. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fl.nk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete asylsager mv.	Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete asylsager mv. Det er Flygtningenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	51,5	57,0	72,3	58,0	43,8	43,8	43,8
0. Generelle fællesomkostninger	1,6	1,0	4,9	1,6	1,3	1,3	1,3
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager.....	49,9	56,0	67,4	56,4	42,5	42,5	42,5

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,9	16,8	18,4	17,3	12,9	12,9	12,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,9	16,8	18,4	17,3	12,9	12,9	12,9

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifterne vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til behandling af klagesager i Flygtningenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Størstedelen forventes afgjort på mundtlige nævnsmøder. Udover de sager, der behandles på mundtlige eller skriftlige nævnsmøder, afgøres en række sager på formandskompetencen.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, herunder til skriftlige vote-ringer mv., befordring og repræsentation til formænd og øvrige nævnsmedlemmer. Nævnet afholder endvidere udgifter til advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til kopiering og porto. Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er aktivitet-safhængige. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

14.19.03. Udlændingenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	9,9	9,9	10,0	7,7	7,2	6,8	6,8
Indtægt	0,3	0,4	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	4,6	5,7	10,0	8,0	7,5	7,1	7,1
Årets resultat	5,6	4,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,6	5,7	10,0	8,0	7,5	7,1	7,1
Indtægt	0,3	0,4	-	0,3	0,3	0,3	0,3

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Udlændingenævnet behandler klager over de afgørelser, der i første instans er truffet af henholdsvis Udlændingestyrelsen i sager om familiesammenføring, visum og tidsubegrænsede opholdstilladelser mv. samt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i sager om opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet.

I forbindelse med behandlingen af konkrete sager består Udlændingenævnet af tre medlemmer, der er henholdsvis dommer (formand), advokat og ansat i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 14.19.01. Bistand til øvrige myndigheder på udlændingeområdet mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Udlændingenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete sager vedrørende henholdsvis familiesammenføring, visum, tidsubegrænsede opholdstilladelser og opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet. Det er Udlændingenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	4,8	6,0	10,1	7,7	7,2	6,8	6,8
0. Generelle fællesomkostninger	1,2	1,3	2,5	0,6	0,6	0,6	0,6
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager	3,6	4,7	7,6	7,1	6,6	6,2	6,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,3	0,4	-	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Afgifter og gebyrer	0,2	0,4	-	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægter i 2019 udgøres af gebyrindtægter fra klagesager (0,3 mio. kr.).

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	3,4	9,5	6,8	6,4	6,0	6,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	3,4	9,5	6,8	6,4	6,0	6,0

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Udlændingenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til behandling af klagesager i Udlændingenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Langt hovedparten af sagerne forventes afgjort ved skriftlig nævnsbehandling. Udgifterne ved afholdelse af skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring og repræsentation.

Udgifterne til sager, der kan afgøres direkte på formandskompetencen, indeholder vederlag til formanden for sagsbehandling. Endelig forventes et antal sager at blive behandlet på sekretariatskompetencen. Nævnet afholder desuden udgifter til kopiering og porto samt tolke efter behov. Hertil kommer faste udgifter til husleje mv.

14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter forbundet med it-understøttelse på udlændingeområdet, herunder i forbindelse med den konkrete sagsbehandling.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	69,9	87,3	90,5	88,8	87,9	86,5	76,9
Indtægt	25,1	28,0	28,3	28,5	28,3	28,3	28,3
Udgift	82,0	95,8	118,8	117,3	116,2	114,8	105,2
Årets resultat	12,9	19,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	82,0	95,8	118,7	117,2	116,1	114,7	105,1
Indtægt	25,1	28,0	28,2	28,4	28,2	28,2	28,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den afsatte bevilling skal sikre en fortsat effektiv it-understøttelse af udlændingeområdet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
It-understøttelse på udlændingeområdet	Understøtte digitale løsninger på udlændingeområdet, herunder afholdelse af lønsum, renter og afskrivninger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af hovedkontoen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	86,2	99,5	120,9	117,3	116,2	114,8	105,2
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. It-understøttelse af udlændingesagskæ- den	86,2	99,5	120,9	117,3	116,2	114,8	105,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	25,1	28,0	28,3	28,5	28,3	28,3	28,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	4,6	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	20,5	28,0	28,2	28,4	28,2	28,2	28,2

Bemærkninger: Indtægter i 2019 udgøres af interne statslige overførsler fra § 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (2,1 mio. kr.), § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (11,7 mio. kr.) § 14.31.01. Udlændingestyrelsen (12, 9 mio. kr.) og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (1,7 mio. kr.).

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	47	47	55	55	54	53	48
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,1	29,5	34,7	34,6	34,2	33,7	30,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	27,1	29,5	34,6	34,5	34,1	33,6	30,3

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter forbundet med it-understøttelse på udlændingeområdet. Kontoen understøtter bl.a. gennemførelsen af en ny digitaliseringsstrategi for Udlændinge- og Integrationsministeriet, der blev vedtaget i 2017. Digitaliseringsstrategien sætter den strategiske retning for it-udviklingen på ministerområdet i perioden 2017-2021 og har bl.a. til formål at it-understøtte behovet for kontrol på udlændingeområdet, dataudveksling med andre myndigheder og øget effektivitet i sagsbehandlingen.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 14,4 mio. kr. i 2018 og 12,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til øget anvendelse af biometriløsninger til fastlæggelse af udlændinges identitet. Der er endvidere afsat 4,7 mio. kr. årligt i 2022 og frem til øget biometriløsninger til fastlæggelse af udlændinges identitet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med det fælles europæiske Visum Informations System (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet forestår koordinationen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	6,3	8,3	8,2	8,1	7,9	7,7	7,5
Indtægt	4,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	7,7	8,5	8,3	8,2	8,0	7,8	7,6
Årets resultat	2,7	-0,2	-	-	-	-	-
10. Udvikling og drift							
Udgift	7,7	8,5	8,2	8,1	7,9	7,7	7,5
Indtægt	4,1	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Folketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006 og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af VIS.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling og drift af visuminformationssystem	De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade. Herudover er det et mål, at sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	8,1	8,8	8,4	8,2	8,0	7,8	7,6
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udvikling og drift af visuminformationssystem	8,1	8,8	8,4	8,2	8,0	7,8	7,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	4,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	4,1	-	-	-	-	-	-

10. Udvikling og drift

Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling, vedligehold, support og drift af de dele af VIS, som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter bevillingen til at dække de administrative udgifter i forbindelse med styringen og udviklingen af international rekruttering og integration.

Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme samt udvikling af prøver i dansk mv. og finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter.

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (*Driftsbev.*)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Yderligere oplysninger kan findes på udlændingeportalen www.nyidanmark.dk, hvor det er muligt at finde information om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt vejledning i at ansøge.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	38,6	50,6	36,9	39,6	38,2	37,6	35,0
Indtægt	128,3	139,0	91,9	87,2	86,7	86,7	86,7
Udgift	162,2	174,3	128,8	126,8	124,9	124,3	121,7
Årets resultat	4,6	15,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	55,2	70,6	31,4	29,8	27,9	27,3	24,7
Indtægt	30,9	34,9	0,8	1,5	1,0	1,0	1,0
20. International rekruttering							
Udgift	98,4	98,5	102,2	96,9	96,9	96,9	96,9
Indtægt	88,7	98,9	91,0	85,6	85,6	85,6	85,6
29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag							
Udgift	-	-	-4,9	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,7	5,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	8,7	5,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Der kan via intern statslig overførsel overføres til § 14.11.01. Departementets Koncern HR (2,4 mio. kr.), § 06.11.01. Borgerservice - biometriske opholdskort (0,4 mio. kr.), § 11.23.01. Politiet - biometriske opholdskort (1,0 mio. kr.), § 14.19.10. IT-understøttelse af udlændingesagskæden (9,6 mio. kr.), § 14.61.10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold (0,3 mio. kr.).

3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har to hovedformål.

Det første formål er at understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Dette sker gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med ansøgerne i fokus. Styrelsen skal tillige udvikle sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og tidssvarende.

Styrelsens andet formål er at understøtte, at regeringens integrationspolitik bliver implementeret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lokalt, og hvilke integrationsindsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvikling af viden og partnerskaber med aktører inspirere til, at man tager de bedste redskaber i brug. Styrelsen bidrager endvidere med forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikaliserings samt forebyggende tiltag mod udvikling af parallelsamfund i Danmark. Styrelsen skal bidrage til, at regeringens samlede politik på integrationsområdet opleves meningsfuld for aktørerne, herunder kommunerne, og anspore til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og flygtninge for at sikre en god integration.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration bidrager til regeringens politikudvikling på området vedrørende international rekruttering og integration og varetager administrationen af dele af udlændingeloven samt tilskudsadministration på udlændinge- og integrationsområdet. Styrelsen er desuden ansvarlig for udvikling og drift af afsluttende danskprøver, modultest mv. i henhold til danskuddannelsesloven. Opgaver vedrørende international rekruttering omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på erhvervs- og studieområdet.

Herudover varetager Styrelsen for International Rekruttering og Integration generel informationsvirksomhed vedrørende disse områder.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ansvaret for administration af følgende love:

Dele af Udlændingeloven, LBK nr. 1117 af 2. oktober 2017 med senere ændringer.

Lov om integration af udlændinge i Danmark, LBK nr. 1127 af 11. oktober 2017.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., LBK nr. 1128 af 13. oktober 2017.

Lov om etnisk ligebehandling, LBK nr. 438 af 16. maj 2012.

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu), LOV nr. 623 af 8. juni 2016

Virksomhedsstruktur

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

14.21.04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
International rekruttering	Målet er, at styrelsen skal understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Dette skal ske gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med fokus på ansøgerne. Styrelsen skal også udvikle sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og tidssvarende, ligesom styrelsen skal udføre kontrol på området. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder besvarelse af folketings spørgsmål og lov- og politikforberedende arbejde på området international rekruttering.
Integration og medborgerskab	Målet er, at styrelsen skal understøtte en virksom integration i forhold til kommuner og andre aktører på integrationsområdet. Styrelsen skal således understøtte, at regeringens integrationspolitik bliver implementeret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lokalt, og hvilke indsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvikling af viden og partnerskaber med aktører inspirere til, at man tager de bedste redskaber i brug. Styrelsen skal sikre, at regeringens samlede politik på integrationsområdet opleves som meningsfuld for aktørerne, herunder kommunerne. Det sker ved at anspore til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og flygtninge, der skal sikre god integration. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder besvarelse af folketings spørgsmål og lov- og politikforberedende arbejde på området integration og medborgerskab.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	170,4	181,0	131,1	126,8	124,9	124,3	121,7
0. Generelle fællesomkostninger.....	77,2	78,9	42,9	39,5	38,5	38,8	37,1
1. International rekruttering	72,2	71,9	70,6	67,2	67,2	67,2	67,2
2. Integration og medborgerskab	21,0	30,2	17,6	20,1	19,2	18,3	17,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	128,3	139,0	91,9	87,2	86,7	86,7	86,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,7	5,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	88,0	98,1	90,4	85,1	85,1	85,1	85,1
6. Øvrige indtægter	31,6	35,7	1,4	2,0	1,5	1,5	1,5

Der er budgetteret med indtægter på 85,1 mio. kr. i 2019 fra den gebyrfinansierede del af International Rekruttering. Der er endvidere budgetteret med indtægter som interne statslige overførelser fra § 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs, § 14.61.10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold, § 14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats, § 14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge samt § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

Endelig håndterer Styrelsen for International Rekruttering og Integration de regnskabsmæssige opgaver i forbindelse med opkrævningen af indtægter fra Udlændingestyrelsens og Sekretariatet for Udlændingenævnets gebyrbelagte sager. Herfor modtager Styrelsen for International Rekruttering og Integration et administrationsbidrag på 145 kr. (2019-pl) pr. gebyrlagt sag, herunder midler til løn svarende til et årsværk. Gebyrsatsen er foreløbig. Den endelige gebyrsats fastsættes i gebyrbekendtgørelsen i december måned i budgetåret.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	152	164	165	167	163	161	160
Lønninger i alt (mio. kr.)	80,8	85,4	81,3	81,1	79,1	78,2	75,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	79,5	84,7	81,2	81,0	79,0	78,1	75,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	34,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,6	4,2	3,3	2,4	2,3	1,7	1,1
+ anskaffelser	3,1	0,3	1,2	1,0	0,5	0,1	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,7	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,8	0,7	1,3	1,1	1,1	0,7	0,3
Samlet gæld ultimo	4,2	3,4	3,2	2,3	1,7	1,1	0,8
Låneramme	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,1	17,3	12,8	8,3	6,0

Budgetteringsforudsætninger - International rekruttering

Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark finansieres efter d. 1. januar 2011 af gebyrer. Visse ansøgninger er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen

af disse gebyrfritagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet forudsættes dækket af nettoudgiftsbevillingen.

Alle sagstyper er dækket af 5 overordnede gebyrsatser. Gebyrsatserne er anført i 2019-pl og er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af de overordnede gebyrsatser og det forventede antal tilgåede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Ved budgetteringen forudsættes produktionen at være lig tilgangen af sager. Indtægterne i 2019 er fastsat på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

De anførte gebyrsatser er baseret på de på tidspunktet for finanslovsforslaget kendte aktivitetsforudsætninger.

De endelige gebyrsatser, herunder den årlige satsregulering, fastsættes årligt i forbindelse med udsendelse af en gebyrbekendtgørelse i december måned i budgetåret. Der tilstræbes fuld omkostningsdækning over en løbende 4-årig periode i overensstemmelse med Budgetvejledningens retningslinjer for fastsættelse af afgifter og gebyrer.

Sagstyper (løbende pl)	2018 (gebyrbekendtgørelse)			2019		
	Tilgang af sager	Gebyr-sats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)	Tilgang af sager	Gebyr-sats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Erhvervssager	12.144	3.280	39,8	11.173	3.295	36,8
Studerende, Etableringskort, Start up DK	10.410	2.110	22,0	10.287	2.015	20,8
Au pair og praktikanter	3.469	2.755	9,6	3.766	2.875	10,9
Medfølgende familie	10.406	1.645	17,1	9.811	1.580	15,5
Andel af gebyr tidsubegrænsede	545	2.065	1,1	496	2.240	1,1
Sum	36.973		89,6	35.532		85,1

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er i tabellen ikke medregnet sager, som er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer. I 2019 forventes samlet set en tilgang på cirka 40.780 sager, heraf cirka 2.550 inddragelsessager, cirka 2.000 sager vedrørende working holiday og volontører og cirka 700 gebyrundtagne sager. 2019 og BO-årene er budgetteret fladt, for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter. Erhvervssager består af alle erhvervssager fraregnet Start up DK.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 modtager Styrelsen for International Rekruttering og Integration 454 kr. (2019-pl) pr. au pair-tilladelse. Dette beløb skal dække styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning af og sagsbehandlingen i forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 5.380 kr. (2019-pl) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er registeret, inden au pair-opholdstilladelsen kan udstedes.

Styrelsen kan afholde de tilsvarende udgifter forbundet hermed. I 2019 er forudsat indtægter og tilsvarende udgifter på 0,5 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for International Rekruttering og Integrations ordinære virksomhed vedrørende international rekruttering, integration og tilskudsadministration.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til korttidsudsendelse af medarbejdere til de danske repræsentationer med henblik på at styrke kontrollen og bekæmpe illegal indvandring inden meddelelse af opholdstilladelse og ansøgers indrejse i Danmark.

20. International rekruttering

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af området. Området er primært gebyrfinansieret.

Udover nettobevillingen budgetteres der i 2019 indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på cirka 35.500 gebyrpålagte sager, hvilket med de anførte gebyrsatser vil medføre gebyrindtægter på ca. 85,1 mio. kr. Gebyrsatserne er anført i 2019-pl.

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på området international rekruttering og integration, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til indfødsretsprøven inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven mv.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	6,2	15,4	4,9	4,6	4,5	4,4	4,4
Udgift	6,7	7,1	4,9	4,6	4,5	4,4	4,4
Årets resultat	-0,5	8,3	-	-	-	-	-
10. Indfødsretsprøven							
Udgift	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11. Prøver i dansk som andetsprog							
Udgift	5,6	6,5	4,2	3,9	3,8	3,7	3,7
12. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven							
Udgift	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13. Medborgerskabsprøven							
Udgift	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Indfødsretsprøven afholdes i henhold til lov nr. 1873 af 29. december 2015 om indfødsretsprøven.

I henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LBK nr. 772 af 10. juni 2015, afholdes Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven som afslutning på et danskuddannelsesforløb. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

I henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 1021 af 19. september 2014, afholdes prøver på to niveauer for ægtefællesammenførte (A1 og A2) samt prøver for religiøse forkyndere, der ønsker forlænget ophold i Danmark (sprogprøve A1 minus og Indvandringsprøven).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indfødsretsprøven	Udarbejdelse af lærebogsmateriale til indfødsretsprøven.
Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	Udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for voksne udlændinge m.fl. (f.eks. udarbejdelse af nye opgaver, prætest og endelig produktion heraf mv.), prøveafholdelse, censortræning og censurering.
Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven	Opdatering af materialet til indvandringsprøven for religiøse forkyndere.
Medborgerskabsprøven	Udarbejdelse af prøven til hver prøvetermin samt tilhørende prøveadministration.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	7,0	7,4	5,0	4,6	4,5	4,4	4,4
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
1. Indfødsretsprøven	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	6,0	6,6	4,3	3,9	3,8	3,7	3,7
3. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Medborgerskabsprøven	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,4	3,8	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	3,8	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører honorar til opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne.

10. Indfødsretsprøven

Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af indfødsretsprøven.

11. Prøver i dansk som andetsprog

Bevillingen anvendes til udvikling af modultest og afsluttende danskprøver samt tilhørende prøveadministration inden for danskuddannelse til voksne udlændinge, herunder honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommissioner og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand. Bevillingen anvendes desuden til udvikling af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

12. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

Bevillingen anvendes til løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for ægtefællesammenførte (f.eks. udvikling af nye opgavetyper, prætest og produktion mv.). Bevillingen anvendes endvidere til tilretning og udvikling af forberedelsesmateriale og prøver, nye oplag af forberedelsespakken og ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbindelse med indvandringsprøven.

Danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver) skal styrke ægtefællesammenførtes tilegnelse af dansksproglige kompetencer. A1- og A2-prøven blev vedtaget ved LBK nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love.

Endvidere anvendes bevillingen til udvikling, vedligeholdelse og opdatering af indvandringsprøven, som religiøse forkyndere efter forannævnte lov som udgangspunkt skal bestå for at forlænge opholdet i Danmark ud over de første syv måneder.

13. Medborgerskabsprøven

Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af medborgerskabsprøven.

I henhold til lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014, afholdes medborgerskabsprøven, jf. BEK nr. 283 af 14. marts 2016 om medborgerskabsprøven.

Med en bestået medborgerskabsprøve kan en udlænding opfylde kravet om medborgerskab, der er én ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser for, at en udlænding kan opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.

14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Værtsfamilier til au-pair personer skal betale 5.380 kr. (2019-pl) til dækning af dele af statens udgifter til au pair-personers danskundervisning samt de administrative omkostninger ved opkrævning af og sikring af, at beløbet er betalt, inden en au pair-opholdstilladelse kan udstedes, jf. LBK nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning mv.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der kan overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til dækning af udgifter til administration, herunder løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	6,8	7,4	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	6,8	7,4	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
34. Øvrige overførselsindtægter	6,8	7,4	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5

10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 er indtægterne i 2019 skønnet til 6,5 mio. kr. (2019-pl) årligt i 2019 og frem.

De administrative omkostninger skønnes at udgøre 0,5 mio. kr. årligt (2019-pl) i 2019 og frem. Som følge heraf overføres 0,5 mio. kr. årligt (2019-pl) til konto § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen modtager 454 kr. (2019-pl) pr. au pair-tilladelse. Dette beløb skal dække styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning og sagsbehandlingen i forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 5.380 kr. (2019-pl) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er registeret, inden en au pair-opholdstilladelse kan udstedes.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Opholdstilladelser til au pair personer (1.000)	1,32	1,20	1,28	1,20	1,20	1,20	1,20
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Statens indtægter (2019-pl) (mio. kr.)	7,6	6,9	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>							
Finansieringsbidraget (kr.)	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380

14.21.04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikaliserings af oktober 2016.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	10,3	9,8	9,9	9,4	-	-
Udgift	-	9,7	9,8	9,9	9,4	-	-
Årets resultat	-	0,6	-	-	-	-	-
10. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme							
Udgift	-	9,7	9,8	9,9	9,4	-	-

3. Hovedformål og grundlag

Formålet med centret er at styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig, fælles koordinerende indgang, hvor kommuner og relevante fagfolk hurtigt kan få vejledning og viden om konkrete handlemuligheder.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indsamle national og international viden, styrke rådgivningsindsatsen og sikre vidensdeling om ekstremisme og radikaliserings	Styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig og fælles koordinerende indgang. Styrke og øge rådgivningsindsatsen på tværs af lokale og nationale aktører. Sikre vidensdeling, så gode erfaringer og metoder implementeres ensartet og systematisk på tværs af kommuner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	-	10,1	10,0	9,8	9,3	-	-
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
1. Indsamle national og international viden, styrke rådgivningsindsatsen, og sikre vidensdeling om ekstremisme og radikaliserings	-	10,1	10,0	9,8	9,3	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	8	10	10	10	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	2,9	5,2	5,3	5,3	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	2,9	5,2	5,3	5,3	-	-

10. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 9,5 mio. kr. i 2017, 9,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 og 9,3 mio. kr. i 2020 til etablering af et nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Centret skal styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig, fælles koordinerende indgang, hvor kommuner og relevante fagfolk hurtigt kan få vejledning og viden om konkrete handlingsmuligheder. Centret skal endvidere sikre en opsamling og udbredelse af gode erfaringer og metoder, så de implementeres ensartet og systematisk på tværs af kommuner. Centret er etableret som en særskilt enhed i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Udlændinge

Under hovedområdet henhører bevillinger vedrørende indkvartering og underhold af asylansøgere mv. Endvidere omfatter hovedområdet blandt andet bevillinger til sagsbehandling i forbindelse med indgivelse af ansøgninger om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger inden for hovedområdet § 14.3. Udlændinge. Der er endvidere adgang til at overføre bevillinger mellem § 14.19.02. Flygtningenævnet og bevillingerne inden for hovedområdet § 14.3. Udlændinge. Undtaget herfor er § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. og § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

14.31. Fællesudgifter

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter

14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen opjusteret med 6,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en styrket inddragelsesindsats, ligesom kontoen er forhøjet med 4,4 mio. kr. årligt i 2017-2020 med henblik på at sikre en styrket kontrolindsats.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 38,2 mio. kr. i 2018 og 15,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en styrket kontrolindsats.

1. Budgetoversigt

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	472,1	453,0	334,2	305,5	317,0	311,1	289,8
Indtægt	17,7	45,0	52,2	44,9	56,6	57,9	57,9
Udgift	442,3	416,1	386,4	350,4	373,6	369,0	347,7
Årets resultat	47,5	81,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	359,0	354,9	365,4	316,4	339,3	334,8	314,4
Indtægt	12,1	39,4	47,9	40,6	52,4	53,8	53,8
20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet							
Udgift	77,1	47,6	34,7	27,5	27,5	27,5	26,6

30. Drift af danskprøven							
Udgift	3,0	4,8	4,1	4,2	4,3	4,2	4,2
Indtægt	5,6	5,6	4,1	4,1	4,0	3,9	3,9
50. Asylansøgerees adgang til arbejdsmarkedet							
Udgift	3,3	8,8	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
70. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-6,2	-6,2	-6,0	-6,0	-6,0
71. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-20,0	-	-	-	-
76. Indtægter fra Udenrigsministeriet							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven på en lang række områder. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager om asyl og familiesammenføring på Færøerne og i Grønland.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og klager i sager om opholdstilladelse i forbindelse med adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (jf. LBK nr. 1117 af 2. oktober 2017 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1567 af 19. december 2017, § 3 i lov nr. 1680 af 26. december 2017, lov nr. 1689 af 26. december 2017, lov nr. 1691 af 26. december 2017, lov nr. 122 af 26. februar 2018, lov nr. 123 af 26. februar 2018 samt lov nr. 124 af 26. februar 2018). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven (jf. LBK nr. 1127 af 11. oktober 2017 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1690 af 26. december 2017). Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.uim.dk.

Virksomhedsstruktur

14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Udlændingestyrelsen bemyndiges til at optage gebyrindtægter for udstedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44 stk. 1, og for udstedelse af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44 stk. 3. I den forbindelse kan 2/3 af indtægterne anvendes til løn.
BV 2.2.13	Der kan i særlige tilfælde forudbetales advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Asylsager og forlængelser på asylområdet	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedrørende asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen.
Familiesammenføringssager og forlængelse af opholdstilladelse mv.	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedrørende familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelse mv. samt permanent ophold.
Visumsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om og klager over afslag på turist- eller forretningsvisa mv.
Indkvartering	Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eksterne operatørers drift af asylcentre samt behandling af sager i forbindelse med indkvartering af asylansøgere mv.
Asylansøgers adgang til arbejdsmarkedet	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om adgang til arbejdsmarkedet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	464,8	432,1	393,4	350,4	373,6	369,0	347,7
0. Generelle fællesomkostninger	140,6	80,7	108,5	107,6	107,6	107,6	108,5
1. Asylsager og forlængelser på asylområdet	198,7	195,7	135,3	96,1	107,5	106,3	82,9
2. Familiesammenføringssager og forlængelse af opholdstilladelse mv.	88,9	115,2	118,5	103,4	115,2	111,8	112,6
3. Visumsager	14,0	17,2	15,3	11,1	11,1	11,1	11,2
4. Indkvartering og forsørgelse	19,1	15,9	27,7	23,8	23,8	23,8	24,0
5. Asyl, adgang til arbejdsmarkedet.	3,5	7,4	8,5	8,4	8,4	8,4	8,5
6. Budgetregulering	0,0	0,0	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	17,7	45,0	52,2	44,9	56,6	57,9	57,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	15,3	41,4	52,1	44,8	56,5	57,8	57,8
6. Øvrige indtægter	2,5	3,6	-	-	-	-	-

Udlændingestyrelsen oppebærer indtægter fra bl.a. gebyrer på ansøgninger om familiesammenføring, opholdstilladelse for religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse samt permanent ophold, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 1. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2016, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016. Udlændingestyrelsen oppebærer endvidere indtægter fra gebyrer for tilmelding til danskprøve, jf. udlændingelovens § 9, stk. 35.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	556	545	540	519	532	515	481
Lønninger i alt (mio. kr.)	263,5	256,1	272,2	264,1	271,2	262,4	247,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	263,5	256,1	272,1	264,0	271,1	262,3	247,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	8,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	530,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	538,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	1,3	246,1	240,5	236,7	232,8	230,1
+ anskaffelser	-0,4	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,0	-1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	-0,6	14,1	13,8	13,9	12,7	12,8
Samlet gæld ultimo	1,3	0,1	242,0	236,7	232,8	230,1	227,3
Låneramme	-	-	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,8	75,1	73,9	73,0	72,2

Bemærkninger: Langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt udgør es af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer. Endvidere afholdes udgifter til DNA-undersøgelser, opholdskort, stickers, fremmed- og konventionspas mv.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en styrket inddragelsesindsats, ligesom kontoen er forhøjet med 6,9 mio. kr. årligt i 2017-2020 med henblik på at sikre en styrket kontrolindsats.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 29,8 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en styrket kontrolindsats.

20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet

Kontoen omfatter udgifter til sagsrelaterede omkostninger på asylområdet, herunder udgifter til bl.a. tolke, aldersundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtest, opholdskort mv. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingestyrelsen.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 8,4 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til bl.a. tolkeudgifter i forbindelse med den styrkede kontrolindsats.

30. Drift af danskprøven

På underkontoen afholdes de løbende driftsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af danskprøven. Det er forudsat, at driftsomkostningerne i forbindelse med danskprøven gebyrfinansieres.

Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

50. Asylansøgers adgang til arbejdsmarkedet

På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og inddragelser af arbejdstilladelser samt udarbejdelse af informationsmateriale og tolke.

70. Budgetregulering

Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring og visum samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

71. Budgetregulering

Der indbudgetteres en budgetregulering på 20 mio. kr. i 2018, som bl.a. udmøntes i lyset af den forestående budgetanalyse af Udlændingestyrelsen.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsområdet mv., der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps opgavevaretagelse på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp om en række opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,4	18,4	17,6	18,6	18,6	18,2	17,9
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed							
Udgift	5,4	5,3	5,3	5,4	5,4	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,3	5,3	5,4	5,4	5,2	5,2
40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed							
Udgift	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning							
Udgift	11,3	7,7	6,4	6,4	6,4	6,3	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	7,7	6,4	6,4	6,4	6,3	6,0
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltaelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager							
Udgift	4,6	1,6	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	1,6	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	9,0
I alt	9,0

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed

For at Røde Kors kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed

Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt rådgivning af asylansøgere, jf. kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i factfinding-missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentre og individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af frihedsberøvede og asylansøgere. I tillæg hertil yder Dansk Flygtningehjælp retshjælp til asylansøgere, som vil indgive klage over Udlændingestyrelsens afgørelse om overflyttelse til et andet land i medfør af udlændingelovens kapitel 5 a vedrørende Dublinforordningen og retshjælp til personer, der har fået deres asylansøgning afvist i medfør af udlændingelovens § 29 b, og som i forbindelse med Flygtningenævnets klagesagsbehandling ønsker retshjælp.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser.

14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i Danmark i forbindelse med kvoterejser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektets forløb og vurderes økonomisk ansvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,4	3,7	6,9	7,0	7,1	7,3	7,4
10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	2,0	2,2	1,6	2,1	2,2	2,4	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	2,2	1,6	2,1	2,2	2,4	2,5
20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)							
Udgift	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	5,7	0,7	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	0,0	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	0,7	-	-	-	-	-
50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingestyrelsen.

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) afholdes på denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes udgifter til transport af kvoteflygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark. Det er IOM, der arrangerer transporter af kvoteflygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede mindreårige samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de omhandlede uledsagede mindreårige, jf. udlændingelovens § 56 a.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	30,3	28,8	19,3	19,1	18,5	17,3	16,9
Indtægtsbevilling	2,2	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.							
Udgift	30,3	28,8	19,3	19,1	18,5	17,3	16,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30,2	28,3	19,3	19,1	18,5	17,3	16,9
44. Tilskud til personer	0,1	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	2,2	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	33,9
I alt	33,9

10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.

Politiet varetager en række opgaver med registrering i forbindelse med asylansøgeres ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes politiets udgifter i forbindelse med sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen, herunder til tolke, transport, hjælpemidler mv. samt honorering af offentlige myndigheder, private organisationer, herunder internationale organisationer, og lokale konsulenter mv., der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales udgifter til udsendelsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt. Bevillingen omfatter desuden udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere. Der afholdes desuden rejseudgifter i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. december 2010.

På kontoen indtægtsføres endvidere refusioner mv. fra bl.a. EU, som kan genanvendes indenfor kontoens formål. Refusionerne sker bl.a. på baggrund af opgaver udført i regi af FRONTEX.

14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt § 14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger. Bevilling kan endvidere udmøntes på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1
10. Reserve							
Udgift	-	-	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.

Aktivitetssområdet § 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. omfatter udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere og visse andre udlændinge m.fl.

Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingestyrelsen varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2019 forventer Udlændingestyrelsen, at Kriminalforsorgen fungerer som indkvarteringsoperatør på udrejsecentrene, og at Beredskabsstyrelsen fortsat fungerer som en samarbejdspartner for Udlændingestyrelsen med hensyn til vedligeholdelse og drift af beredskabscentrene. Derudover forventer Udlændingestyrelsen at forlænge de kontrakter, som blev indgået i 2018 med et antal indkvarteringsoperatører på baggrund af det udbud om løsning af indkvarteringsopgaven, der blev gennemført i 2017. Der forudsættes en årlig tilgang på 3.200 asylansøgere til indkvarteringsystemet i perioden 2019-2022. I 2019 forventes der et samlet indkvarteringsomfang på 2.674 årspersoner.

Indkvarterings- og indrejseomfang

	2019	2020	2021	2022
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	2.674	2.173	1.945	1.728
Tilgang til indkvarteringsystemet	3.200	3.200	3.200	3.200

På visse af de faste indkvarteringssteder, hvor asylansøgerne har et længere ophold, er der mulighed for, at de indkvarterede selv kan forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingestyrelsen, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet samt § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

Hjemmelsgrundlaget

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-m.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse følger det, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Røde Kors, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, 1. pkt., får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt. får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, § 9 b, § 9 c eller § 9 e, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 4, stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2 fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, dog ikke, 1) hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1 eller § 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 9-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, 2) hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, 3) hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller 4) hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e får uanset § 42 a, stk. 3, nr. 1., 1. pkt., udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4 kan Udlændingestyrelsen bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på eller i tilknytning til et indkvarteringssted omfattet af § 42 a, stk. 5, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 11, at Udlændingestyrelsen i visse tilfælde kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, og som ikke er omfattet af stk. 13, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3 og 8, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlæn-

dingestyrelsen kan bestemme dette, 1) hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, 2) hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, 3) hvis udlændingen ikke efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 3. pkt., 4) hvis udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34, stk. 1-3 og 6, nævnt foranstaltning, 5) hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller 6) hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 12, skal Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde taler imod, bestemme, at en udlænding der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3 ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3 og 8, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt 1) udlændingen indgiver ansøgning om asyl og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller 2) politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 6, 1. pkt.

Af udlændingelovens § 42 b, stk. 14, følger, at hvis en udlænding som har indgivet ansøgning om asyl oppebærer lønindkomst fra beskæftigelse eller lønnet praktik omfattet af § 14 a eller § 42 g, stk. 2, fradrages denne i kontante ydelser, der udbetales efter reglerne i § 42 b, stk. 1-13.

Det fremgår af udlændingelovens § 42 b, stk. 15, at bestemmelserne i § 42 b, stk. 1-13, ikke finder anvendelse for en udlænding, der er flyttet i egen bolig, jf. § 42 k, eller dennes husstand.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål. Annekssordningen er under udfasning.

I forbindelse med modtagelsen indkvarteres asylansøgere i et modtagecenter. Efter et kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter. Endelig er der mulighed for indkvartering i egenfinansieret bolig eller at blive privat indkvarteret. En af betingelserne herfor er, at der er gået mindst seks måneder fra indgivelse af ansøgningen om asyl. Afviste asylansøgere m.fl., som ikke har ret til at opholde sig i Danmark og skal udrejse af landet, kan indkvarteres på et hjemrejsecenter eller et særligt udrejsecenter.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som har en særlig høj personalenormering. 17-årige uledsagede mindreårige indkvarteres på særlige opholdscentre.

I tilknytning til indkvarteringsstederne kan operatørerne drive skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv. Endvidere kan operatørerne indgå aftaler med de stedlige kommuner med henblik på, at asylbørnene kan gå i folkeskole. Operatørerne kan inden for rammerne af operatøraftalerne med Udlændingestyrelsen indgå aftaler med kommuner og undervisningssteder mv. om tilvejebringelse af undervisningstilbud, f.eks. på AMU-kurser. Asylansøgere m.fl. er indkvarteret på eller i tilknytning til nedenstående centerkategorier:

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringskategorier

	2019	2020	2021	2022
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	2.674	2.173	1.945	1.728
Indkvarteret i asylcentersystemet	2.127	1.750	1.619	1.515
Heraf opholdscentre	1.102	990	964	962
Heraf opholdscentre med fast kapacitet	0	0	0	0
Heraf hjemrejsecenter	540	350	280	225
Heraf 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre	10	10	10	5
Heraf modtagecentre	200	200	200	200
Heraf børnecentre	125	100	75	50
Heraf omsorgscentre	150	100	90	73
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asy-laftalen af 19. september 2012	547	423	326	213
Heraf udrejsecenter	450	350	275	175
Heraf selvstændige boliger mv.	97	73	51	38

Overordnede budgetteringsforudsætninger

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af asylansøgere, antallet af forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper er vanskelig at forudsige, fordi det blandt andet er afhængigt af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale der varetager opgaver i forbindelse med underhold og indkvartering samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet).

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper. De gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængigt af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2013-2022.

Samlede enhedsudgifter

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
1.000 kr. (2019-pl)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	63,6	73,7	74,1	68,7	92,4	93,0	130,0	148,3	155,3	169,3
14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.	110,2	107,5	108,5	113,2	112,6	108,3	126,6	126,8	124,7	120,4

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet	5,4	15,4	10,5	12,7	16,2	27,2	49,7	60,1	63,0	70,2
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.	29,1	31,1	31,1	26,0	26,8	30,9	31,0	31,5	31,5	31,4
Samlede enhedsudgifter	208,3	227,7	224,2	220,6	248,0	259,4	337,3	366,7	374,5	391,3

Bemærkninger: Enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2019 på 2.674 årspersoner. Stigningen i enhedsudgifterne på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet skyldes bl.a., at en række faste udgifter til indkvarteringssystemet skal fordeles på færre årspersoner, samt at der på grund af faldet i indkvarteringsomfanget dels budgetteres med flere udgifter til kompensationer til operatørerne for at sikre en rentabel drift på særcentrene som følge af lavt belæg, dels at der budgetteres med udgifter til tilpasning af indkvarteringssystemet, hvilket får gennemslag i enhedsprisen. Stigningen i enhedspriserne på § 14.32.02 skyldes, at andelen af indkvarterede asylansøgere på dyre særcentre forventes at udgøre en større andel af de indkvarterede asylansøgere. Stigningen i enhedsudgifterne på § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet skyldes, at der er tale om en fast bevilling, hvilket medfører højere enhedsudgifter ved lavere indkvarteringsomfang.

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) *(Driftsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til driften af indkvarteringssystemet, herunder udgifter til leje, bygningsmæssig drift og vedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv. Derudover afholdes øvrige ejendomsudgifter samt udgifter i forbindelse med åbning og lukning af indkvarteringssteder.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1.111,7	656,4	475,5	347,7	322,3	302,1	292,6
Indtægt	1,0	8,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	925,9	623,1	476,0	348,2	322,8	302,6	293,1
Årets resultat	186,8	41,3	-	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter							
Udgift	240,3	126,5	100,8	45,3	41,7	37,6	35,9
Indtægt	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.							
Udgift	113,9	75,7	67,2	50,6	46,7	46,6	46,2
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet							
Udgift	272,0	151,1	162,1	100,2	92,0	91,1	90,0
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
35. Ro og orden i og omkring asylcentre							
Udgift	-	12,4	13,0	13,1	13,1	3,2	3,2
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet							
Udgift	224,1	205,0	76,0	97,6	88,5	83,5	77,6
Indtægt	-	6,8	-	-	-	-	-
50. Opretholdelse af fysisk beredskab							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
60. Diverse indtægter og udgifter							
Udgift	75,6	52,3	56,4	40,9	40,3	40,1	39,7
Indtægt	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven, jf. LBK nr. 1117 af 2. oktober 2017 med senere ændringer. Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven, jf. LBK nr. 1127 af 11. oktober 2017 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nydanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	Udlændingestyrelsen stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringssystemet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgifter i alt	953,9	638,3	480,8	348,2	322,8	302,6	293,1
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	247,6	129,6	101,8	45,3	41,7	37,6	35,9
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	475,4	298,7	301,7	204,8	192,1	181,0	179,1
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	230,9	210,0	77,3	98,1	89,0	84,0	78,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1,0	8,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	1,0	8,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingestyrelsens omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter

På kontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til ejendomsskat for de af Udlændingestyrelsen lejede og ejede arealer og bygninger samt udgifter til indkvartering i særlige boliger.

20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingestyrelsen.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter til energi, renovation mv. forbundet med driften af indkvarteringssystemet. Endvidere afholdes der på kontoen udgifter til Udlændingestyrelsens tilsyn med indkvarteringssystemet, transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding og catering på visse af indkvarteringscentre.

35. Ro og orden i og omkring asylcentre

På kontoen afholdes udgifter til anbringelse af uledsagede mindreårige asylansøgere i en delvis lukket eller sikret institution i de meget alvorlige tilfælde, hvor en uledsaget mindreårig asylansøger uden lovligt ophold er til fare for sine omgivelser eller sig selv, jf. lov nr. 702 af 8. juni 2017 om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. Ydermere afholdes udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingestyrelsens bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af voksentøjpakker mv.

På kontoen oppebæres indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for. Udlændingestyrelsen kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted, indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Desuden afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Røde Kors. Endelig afholdes udgifter til en puljeordning vedrørende styrkede pædagogiske tilbud til børn og unge i asylsystemet, til bemandede børnerum til pasning af børn under asylsamtalen samt til en opfølgende indsats med henblik på sundhedsscreening af asylansøgere.

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)

På kontoen afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

Kontoen omfatter endvidere informationsudvekslingen mellem indkvarteringsoperatørerne, Udlændingestyrelsen og kommunerne samt udgifter forbundet med den undervisning og information, som gives til flygtninge i overgangsfasen, fra der meddeles opholdstilladelse til flygtningene boligplaceres i kommunerne.

I forlængelse af en analyse af indkvarteringsområdet i 2016 er det besluttet at formalisere brugen af merkapacitetspladser på eksisterende asylcentre for at tage toppen af indkvarteringspresset ved fremtidige, betydelige aktivitetsstigninger. Merkapacitetspladser tilvejebringes gennem midlertidig, mere intensiv arealanvendelse, f.eks. ved flere senge på værelserne, anvendelse af fællesarealer til indkvartering eller ved forudgående investeringer i mere fleksible rumløsninger. Dette vil indebære en midlertidig reduktion i taksterne til indkvarteringsoperatørerne, f.eks. hvor det ikke er muligt for operatørerne at ansætte personale i samme takt, som pladserne udnyttes.

Bevillings- og budgetteringsprincipper

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.523,8	749,7	554,1	338,6	275,6	242,6	208,1
10. Opholdscentre							
Udgift	651,5	290,3	135,5	62,0	55,0	52,4	51,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	651,5	290,3	135,5	62,0	55,0	52,4	51,9
15. Hjemrejsecentre							
Udgift	31,1	30,7	31,0	32,6	21,2	17,0	13,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,1	30,7	31,0	32,6	21,2	17,0	13,6
20. Omsorgscentre							
Udgift	30,6	24,9	29,7	30,4	20,2	18,2	14,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30,6	24,9	29,7	30,4	20,2	18,2	14,7
30. Modtagecentre							
Udgift	118,3	36,3	47,1	33,4	33,4	33,4	33,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	118,3	36,3	47,1	33,4	33,4	33,4	33,4
35. Udrejsecentre							
Udgift	30,3	48,6	76,4	49,3	39,2	31,6	21,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30,3	48,6	76,4	49,3	39,2	31,6	21,5
40. Børnecentre							
Udgift	469,5	131,9	89,9	53,0	42,4	31,8	21,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	469,5	131,9	89,9	53,0	42,4	31,8	21,2
45. 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre							
Udgift	-	8,8	23,5	1,4	1,4	1,4	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	8,8	23,5	1,4	1,4	1,4	0,7
50. Fremrykket danskundervisning							
Udgift	26,0	7,0	11,5	3,3	2,7	2,6	2,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,0	7,0	11,5	3,3	2,7	2,6	2,7
55. Opholdscentre, fast kapacitet							
Udgift	-	-	18,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	18,5	-	-	-	-
60. Særlige social- og sundhedsydelse							
Udgift	147,1	167,4	86,5	68,3	55,2	49,3	43,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	147,1	167,4	86,5	68,3	55,2	49,3	43,5
70. Uledsagede mindreårige							
Udgift	19,4	3,9	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,4	3,9	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9

10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2019

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	9.610
Almen sundhedsbetjening (0- årige).....	9.156
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	6.794
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)	115.041
Legestuetilbud (3-5-årige).....	39.532
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	13.234

15. Hjemrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et hjemrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et hjemrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på hjemrejsecentre i 2019

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	18.191
Almen sundhedsbetjening (0- årige).....	9.946
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	7.381
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)	127.526
Legestuetilbud (3-5-årige).....	42.947
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	14.377

20. Omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter mv. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, legestuetilbud samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2019

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	94.865
Almen sundhedsbetjening (0- årige).....	61.929
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)	7.381
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige).....	127.526
Legestuetilbud (3-5-årige)	82.152
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	14.377

30. Modtagecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtagecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtagecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus (asylansøgerkursus) mv.

Takster for ydelser på modtagecentre i 2019

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	31.643
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.946
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	7.381
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)	124.975
Legestuetilbud (3-5-årige).....	42.947
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	-
Kr. pr. tilgang	
Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige).....	4.735
Asylansøgerkursus (17- årige)	805

35. Udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på udrejsecentre i 2019

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde Sjælsmark (0- årige).....	61.350
Indkvartering og socialt netværksarbejde Kærshovedgård (0- årige)	81.800
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.946
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	7.381
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)	127.526
Legestuetilbud (3-5-årige).....	42.947
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	14.377

40. Børnecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et børnecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, samt undervisning og aktivering af voksne, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt legestuetilbud.

Takster for ydelser på børnecentre i 2019

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	303.039
Almen sundhedsbetjening (0- årige).....	11.093
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	15.460
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige).....	127.526
Legestuetilbud (3-5-årige).....	42.947
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	31.436

45. 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter en udvidet indkvartering og et udvidet socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening samt undervisning og aktivering.

Takster for ydelser på opholdscentre for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere i 2019

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige).....	94.865
Almen sundhedsbetjening (0- årige).....	9.946
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).....	7.381
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige).....	-
Legestuetilbud (3-5 årige).....	-
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).....	31.436

50. Fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcenterne i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2019

Kr. pr. tilbudt undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	6.599

55. Opholdscentre, fast kapacitet

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter med faste garantipladser. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På grund af det lave indkvarteringsomfang budgetteres der ikke på kontoen.

60. Særlige social- og sundhedsydelser

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.

Budgetteret omkostning for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2019

Kr. pr. helårsperson	
Opholdscentre (0- årige)	24.141
Hjemrejsecentre (0- årige).....	26.690
Omsorgscentre (0- årige).....	26.690
Modtagecentre (0- årige).....	26.690
Udrejsecentre (0- årige).....	26.690
Børnecentre (0- årige)	26.690
Uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre (17- årige).....	26.690

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2019

Kr. pr. helårsperson	
Socialt netværksarbejde (0-17-årige)	142.044

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til etablering og drift af et indkvarteringssystem med henblik på en målrettet indkvartering af asylansøgergruppen, herunder udgifter til husleje, ejendoms-mæssig drift og administration i forbindelse med udrejsecentrene, selvstændige og særlige boliger samt udgifter i relation til privat indkvarterede og personer, som bor i egenfinansieret bolig.

Endvidere afholdes udgifter til styrkede tilbud til børne- og ungegruppen samt udgifter i forbindelse med informationsindsatser om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	171,5	107,6	139,0	132,8	130,7	122,5	121,3
10. Udflytning fra asylcentre							
Udgift	33,8	16,1	16,8	10,0	7,9	5,8	4,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	33,3	16,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	16,8	10,0	7,9	5,8	4,6
20. Styrkede undervisnings- og akti- veringstilbud							
Udgift	17,6	7,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,0	7,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	-0,2	-	-	-	-	-
30. Styrkede tilbud til børne- og un- gegruppen							
Udgift	32,8	26,8	27,6	27,4	27,4	27,4	27,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	32,8	26,8	27,6	27,4	27,4	27,4	27,4
40. Styrket rådgivning							
Udgift	17,3	15,5	20,8	21,0	21,0	19,0	19,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,3	15,5	20,8	21,0	21,0	19,0	19,0
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere							
Udgift	69,9	41,6	73,8	74,4	74,4	70,3	70,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,5	6,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	67,4	35,0	63,8	64,4	64,4	60,3	60,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	108,6
I alt	108,6

10. Udflytning fra asylcentre

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje, ejendomsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn. Ordningen er under udfasning. Tilsvarende afholdes udgifter til dækning af administrative udgifter mv. i relation til personer, som bor i egenfinansieret bolig.

Ydermere afholdes udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter og koordinering af udbetaling af kontante ydelser mv.

20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn i alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at tilbyde børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et eksternt børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.

Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vejledning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

40. Styrket rådgivning

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med informationsindsatser om hjemrejse samt rådgivning af afviste asylansøgere om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Rådgivningen kan varetages eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer. Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2017-2020 til styrkelse af rådgivning af afviste asylansøgere.

50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med henblik på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyankomne asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe af asylansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i udrejsecentre, hvor deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støttes. Desuden afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse på udrejsecentrene. På kontoen afholdes endvidere udgifter til transport af asylansøgere til udrejsecentre og mellem udrejsecentre.

14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (tekstanm. 102) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til asylansøgers frivillige tilbagevenden til hjemlandet. Udgifterne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og transportudgifter samt udgifter til administration mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	-6,9	-	-	-	-	-
10. Støtteordning for asylansøgere							
Udgift	0,1	-6,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-6,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

10. Støtteordning for asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til asylansøgers frivillige tilbagevenden til hjemlandet. Udgifterne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og transportudgifter samt udgifter til administration mv.

14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)

På hovedkontoen afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelse, forsørgertillæg og tillæggydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteri drift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2005 om udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl., jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 13.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillæggydelserne bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillæggydelserne udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillæggydelser for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillæggydelserne ikke, medmindre særlige grunde taler herfor.

Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	340,2	175,6	156,7	82,8	68,5	61,3	54,3
10. Grundydelse til asylansøgere							
Udgift	139,7	76,7	54,7	20,4	14,5	12,5	10,9
44. Tilskud til personer	139,7	76,7	54,7	20,4	14,5	12,5	10,9
20. Forsørgertillæg til asylansøgere							
Udgift	75,6	40,4	21,1	11,8	8,5	7,2	6,1
44. Tilskud til personer	75,6	40,4	21,1	11,8	8,5	7,2	6,1
30. Tillægsydelse til asylansøgere							
Udgift	61,9	39,6	38,0	14,9	11,1	9,2	7,4
44. Tilskud til personer	61,9	39,6	38,0	14,9	11,1	9,2	7,4
40. Naturalieydelse til asylansøgere							
Udgift	0,4	0,2	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
44. Tilskud til personer	0,4	0,2	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
50. Naturalieydelse i modtagesyste-							
met							
Udgift	62,5	18,7	42,5	35,0	33,7	31,7	29,2
44. Tilskud til personer	62,5	18,7	42,5	35,0	33,7	31,7	29,2

10. Grundydelse til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til grundydelse til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 41,44 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 52,35 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeteriaordning på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter med cafeteriaordning ydes der forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdcenter, samt for asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter med selvhushold, ydes forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie samt nedsat forsørgertillæg ved barn nr. 3 og nr. 4.

Forsørgertaksten udgør:

For asylansøgere i den indledende fase udgør forsørgertaksten 61,07 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 43,63 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 52,35 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 43,63 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 82,86 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 43,63 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 11 og 12, udgør forsørgertaksten 52,35 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 43,63 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, der er omfattet af cafeteriaordningen på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,73 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 30,55 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, hvor der er cafeterialedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, hvor der er cafeterialedrift.

30. Tillægsydelse til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til tillægsydelse til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelse er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase er 8,73 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 30,55 kr. pr. dag.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelse til asylansøgere

På kontoen afholdes udgifter til naturalieydelse til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 11,37 kr. pr. person pr. dag.

50. Naturalieydelse i modtagesystemet

På kontoen afholdes primært udgifter til naturalieydelse i modtagesystemet til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, hvor der er cafeterialedrift.

Taksten for kostindkøb er 60,18 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiejnenepakke, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på et modtage-, hjemrejse- eller udrejsecenter, hvor der er cafeterialedrift, samt til nyindrejste. Taksten for denne hygiejnenepakke er 119,99 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken til voksne asylansøgere er 1.488,61 kr. pr. person, og taksten for babytøjpakken er 2.977,22 kr. pr. nyfødt eller indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder. Endelig afholdes der udgifter til en børnetøjpakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjpakken er 699,72 kr. pr. barn pr. seks måneder.

Initiativer vedrørende integration mv.

Under hovedområdet henhører bevillinger vedrørende integration mv. De underliggende aktivitetsområder omhandler indsatser vedrørende parallelsamfund mv., indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv., initiativer vedrørende international rekruttering samt øvrige integrationsinitiativer mv.

14.61. Indsatser vedrørende parallelsamfund mv.

Under aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal forebygge parallelsamfund, herunder fremme beskæftigelsen og forebygge kriminalitet for bl.a. flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt belastede boligområder.

14.61.10. Indsats mod ufrivillige udlandsophold (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 er der afsat bevilling til etablering af en koordinationsenhed vedrørende ufrivillige udlandsophold.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud til private kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til gennemførelse af en del af initiativerne, herunder 2/3 til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold							
Udgift	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 er der afsat 1,7 mio. kr. årligt til etablering af en koordinationsenhed for ufrivillige udlandsophold.

Enheden skal sammen med Udenrigsministeriet bistå relevante myndigheder med vejledning om handlemuligheder i konkrete sager om genopdragelsesrejser og andre ufrivillige udlandsop-

hold, herunder oplysning og vurdering af konkrete sager, viden om konkrete handlemuligheder og relevante foranstaltninger samt sikkerhedsvurderinger.

Udlændinge- og Integrationsministeriet forventer at indgå en aftale med eksempelvis 1-2 kommuner, organisationer eller andre, offentlige myndigheder, der skal forestå vejledningen.

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.

Under aktivitetssområdet afholdes udgifter vedrørende integrationsfremmende ordninger med særligt fokus på arbejdsmarkedet, herunder afholdes udgifter til målrettet afgrænsede grupper med særlige individuelle behov mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede og § 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,5	-0,3	2,1	-	-	-	-
10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede							
Udgift	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,6	-	-	-	-	-
20. Indsats over for selvforsørgede							
Udgift	0,1	-	2,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-

30. Dansk Plus

Udgift	0,9	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målrettede, opsøgende indsats over for målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i størst muligt omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, konsulentbistand mv.

20. Indsats over for selvforsørgede

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende indsats over for familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i henhold til lov om integrationsloven, jf. LBK nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer og lov nr. 565 af 9. juni 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og eksisterende "best practice" på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats over for familieforsørgede.

30. Dansk Plus

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked. Der kan af de afsatte midler i perioden 2008-2011 afholdes udgifter på 2,0 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til arbejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,6	-	-	-	-	-	-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked							
Udgift	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-
30. Etnisk Erhvervsfremme							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til et mangfoldigt arbejdsmarked.

30. Etnisk Erhvervsfremme

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme. Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret 1. august 2010.

14.62.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, videnskæssige og holdningsmæssige barrierer og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

30. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder

På kontoen har der været afholdt udgifter til at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-3,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Særlig indsats for børn og unge							
Udgift	-1,7	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	-	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre							
Udgift	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-
30. Lokale partnerskaber							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Særlig indsats for børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forælderrollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns danskundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

20. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje, der blandt andet kan yde støtte til etablering af skole-hjem-vejledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre, samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

30. Lokale partnerskaber

På kontoen har der været afholdt udgifter til lokale partnerskaber.

14.62.07. Efteruddannelse (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.62.07. Efteruddannelse til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	3,4	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1
10. Efteruddannelse							
Udgift	3,4	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2018
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

10. Efteruddannelse

Der kan afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,3	2,8	5,1	2,7	-	-	-
20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet							
Udgift	0,3	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	-	-	-	-	-
30. Pulje til virksomhedsforlagt danskundervisning							
Udgift	-	2,5	5,1	2,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	2,5	5,1	2,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet

På kontoen afholdes udgifter til udvikling, implementering og drift af et gratis danskundervisningstilbud på internettet (Online Dansk).

30. Pulje til virksomhedsforlagt danskundervisning

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge. På den baggrund er der afsat en pulje til et to-årigt forsøg, hvor store virksomheder selv kan forestå en del af undervisningen. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 til formålet. Der er endvidere afsat 0,2 mio. kr. i 2019 til evaluering af forsøget.

14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Som led i aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 22,0 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at styrke den kommunale beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og indvandrere, herunder udbredelse af en brancheorienteret tilgang, hvor flygtninge og indvandrere bibringes kompetencer inden for brancher med gode jobmuligheder i lokalområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	20,9	12,3	14,2	2,9	-	-	-
10. Målrettet beskæftigelsesindsats							
Udgift	14,9	12,3	14,2	2,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	2,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	1,1	0,7	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	8,3	13,5	2,4	-	-	-
20. Brancheorienteret tilgang							
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Målrettet beskæftigelsesindsats

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 16,0 mio. kr. i 2016, 13,1 mio. kr. i 2017, 14,4 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder, som skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner. Kommunerne vil blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde og vil indgå i et forløb med fokus på implementering af virksomme metoder og indsatser. Der tilknyttes en ekstern evaluater med henblik på at følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i de deltagende kommuner.

Med henblik på udmøntning af initiativet overføres der ved en intern statslig overførsel 1,1 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til § 14.21.01.10. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Af de overførte midler anvendes 2/3 af midlerne til lønsum.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for administrationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018 af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

20. Brancheorienteret tilgang

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til implementering af et branchepakkekoncept. Målgruppen er kommuner, som vil blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde, hvorfra der kan søges om tilskud til implementeringsaktiviteter, som styrker den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere inden for brancher, hvor der lokalt er gode jobmuligheder. Der tilknyttes en ekstern evaluater med henblik på at identificere de virksomme elementer i den brancheorienterede tilgang.

14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af departementet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	3,2	30,6	8,5	20,4	23,3	-
10. Integration gennem beskæftigelse							
Udgift	-	3,2	4,1	-	0,3	0,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,0	4,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	-	-	0,3	0,3	-
20. Integrations- og beskæftigelsesambassadører							
Udgift	-	-	26,5	8,5	20,1	23,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,7	4,9	5,0	6,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	23,8	3,6	15,1	17,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

10. Integration gennem beskæftigelse

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 til at understøtte den kommunale integrationsindsats, så den får et stærkere beskæftigelsesfokus med henblik på, at flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarkedet.

20. Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 26,5 mio. kr. i 2018, 8,5 mio. kr. i 2019, 20,1 mio. kr. i 2020 og 23,0 mio. kr. i 2021 til at ansætte integrations- og beskæftigelsesambassadører i udvalgte kommuner.

Kommunerne vil blive udvalgt ud fra objektive kriterier. Kommuner, der har modtaget mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i de senere år, skal have ekstra støtte til samarbejdet med virksomhederne om integration på arbejdsmarkedet. Samtidig skal initiativet understøtte, at viden om virksomhedssamarbejdet fra de bedste kommuner udbredes til alle kommuner. Der vil være særligt fokus på at understøtte et løft af kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og på fritidsjob til unge flygtninge og familiesammenførte som en indgang til arbejdsmarkedet.

For at understøtte integrations- og beskæftigelsesambassadørernes arbejde afsættes der midler til udbredelse af best practice samt rådgivning, efteruddannelse, netværksaktiviteter, konferencer mv. De understøttende aktiviteter forankres i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden)

Som led i Aftale af marts 2016 mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter er der afsat midler til at sikre bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	5,5	24,4	14,4	-	-	-
10. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus							
Udgift	-	5,5	24,4	14,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,5	24,4	14,4	-	-	-

10. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus

På kontoen afholdes udgifter til beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Loven er trådt i kraft d. 1. juli 2016. Der er tale om en forsøgsordning, hvor der kan udbetales bonus til private virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni 2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ordningen reguleres af BEK nr. 1623 af 15. december 2016.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal bonusser.....	-	-	-	1.205	1.205	705	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	24,1	24,4	14,3	-

14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden)

Kontoen er oprettet som led i Aftale af marts 2016 mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	5,3	14,5	11,7	6,4	3,3	-
10. IGU-bonus til private virksomheder							
Udgift	-	5,3	14,5	11,7	6,4	3,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,3	14,5	11,7	6,4	3,3	-

10. IGU-bonus til private virksomheder

På kontoen afholdes udgifter til IGU-bonus til private virksomheder som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse. Loven er trådt i kraft d. 1. juli 2016. Staten udbetaler en bonus til private virksomheder, som har ansat en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb. Der er tale om en forsøgsordning, hvor der kan udbetales bonus til virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni 2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ordningen reguleres af BEK nr. 1623 af 15. december 2016.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal bonusser	-	-	445	715	570	310	165
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	8,9	14,5	11,6	6,3	3,3

14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering

Under aktivitetsområdet afholdes udgifter vedrørende særlige forebyggende indsatser i forbindelse med international rekruttering, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til integrationstiltag for personer i beskæftigelsesindsatsen samt støtte og rådgivning for au pairs.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft, § 14.63.02. Familiepakker - Integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier og § 14.63.03. Støtte og rådgivning for au pairs til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til projekter i virksomheder, der skal understøtte modtagelse og fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og deres familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
10. Projekter for udenlandsk arbejdskraft							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Projekter for udenlandsk arbejdskraft

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er der oprettet en pulje, som virksomheder kan søge til nyskabende ideer til modtagelse og fastholdelse af nye udenlandske medarbejdere. Der er afsat årligt 2,0 mio. kr. i 2015 og 2016.

Der kan bl.a. søges midler til nyskabende ideer inden for følgende områder:

Metoder til introduktion af nye medarbejdere, som sikrer forankring i virksomheden. Der skal være tale om introduktion til virksomheden, det danske arbejdsmarked og det danske samfund, som rækker ud over de konkrete arbejdsopgaver på virksomheden.

Fastholdelsesindsats på tværs af virksomheder, f.eks. HR-samarbejde om karriereplaner mv., der omfatter mere end én virksomhed, indsats for at få medfølgende ægtefæller eller internationale studerende i job, faglige og sociale netværk mv. på tværs af virksomheder.

Udvikling af koncepter for jobrettet sprogundervisning på virksomheder.

Projekter i samarbejde mellem virksomheden og frivillige organisationer eller foreninger i lokalsamfundet, som kan introducere udenlandske medarbejdere og deres familier til fritidstilbud og kulturlivet.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende. De gode erfaringer fra initiativerne opsamles og offentliggøres på vidensbanken www.Expatviden.dk.

14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering er der afsat bevil-
ling til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres
medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt
falder til og bliver en del af samfundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad- ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Familiepakker - integrationstil- bud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering, jf. Aftale mellem
den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en
jobplan af februar 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker.
Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie
får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en
del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde
udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdsta-
gere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske
samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk
forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i foræl-
dreinformation.

14.63.03. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er indsatsen på finansloven for 2015 forlænget med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Støtte og rådgivning for au pairs							
Udgift	2,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) til en social indsats for au pairs.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og FOA til videreførelse af projektet om en helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark, herunder til au pairs, der er eller bliver gravide under opholdet i Danmark.

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-12,5	3,2	3,1	4,1	5,2	6,2	3,1
10. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse							
Udgift	-2,2	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	0,4	-	-	-	-	-
20. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling							
Udgift	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
30. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier							
Udgift	-1,0	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-0,1	-	-	-	-	-
35. Indsats i forhold til flygtningefamilier med traumer							
Udgift	-	-	-	1,0	2,0	3,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	0,5	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	1,5	2,0	-
40. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling							
Udgift	-1,1	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	0,1	-	-	-	-	-

50. Aktivt medborgerskab							
Udgift	-1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-	-	-	-	-	-
60. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet							
Udgift	-2,7	1,5	3,1	3,1	3,2	3,2	3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,4	0,7	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2
70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold							
Udgift	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
80. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser							
Udgift	-3,3	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,3	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	28,8
I alt	28,8

10. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2015 til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofre og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

20. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

30. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

35. Indsats i forhold til flygtningefamilier med traumer

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 til at styrke kommunernes indsats for flygtningefamilier med traumer med henblik på at øge trivslen i familierne som helhed for dermed at reducere risikoen for f.eks. sekundær traumatisering, social marginalisering, kriminalitet og anden risikofyldt adfærd.

40. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til at fremme ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet.

50. Aktivt medborgerskab

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte unge nydanskere medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

60. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen er på 3,1 mio. kr. fra og med 2018. Bevillingen forudsættes bl.a. anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling, pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familie- og æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter. Bevillingen på kontoen er finansieret af satspuljemidler.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer og lignende. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

80. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,1 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,5	-	-	-	-	-	-
10. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter							
Udgift	-1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæglerkorps.

14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	4,1	5,8	11,3	5,3	-	-
20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol							
Udgift	-	1,5	2,5	8,3	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,5	2,5	3,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,3	-	-	-
30. Systematisk videns- og dokumentationsindsats							
Udgift	-	2,6	3,3	3,0	3,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,6	3,3	3,0	3,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 4,7 mio. kr. i 2017, 4,8 mio. kr. i 2018, 10,4 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020 til at sætte ind med oplysning og holdningsbearbejdende tiltag i forhold til undertrykkende normer og handlinger. Blandt andet ved at skabe dialog og debat om kønsroller, traditioner, rettigheder, ligestilling, ungdomsliv mv. med henblik på at nedbryde kønsdiskriminerende og undertrykkende tendenser i særligt isolerede miljøer, bl.a. i samarbejde med organisationer og aktører i civilsamfundet. Af rammen i 2017-2020 afsættes i alt 16 mio. kr. til initiativer i Udlændinge- og Integrationsministeriet. De øvrige 8,3 mio. kr. vedrører ligestillingsområdet og henhører under § 6. Udenrigsministeriet.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

30. Systematisk videns- og dokumentationsindsats

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,3 mio. kr. i 2017, 4,1 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020 til at bidrage til at øge viden om målgruppen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol med henblik på at målrette og kvalificere kommende indsatser. Der skal blandt andet gennemføres en undersøgelse af opfattelser af ligestilling og kønsroller særligt blandt etniske minoritetsmænd. Af rammen i 2017-2020 afsættes i alt 12,1 mio. kr. til initiativer i Udlændinge- og Integrationsministeriet. De øvrige 1,5 mio. kr. vedrører ligestillingsområdet og henhører under § 6. Udenrigsministeriet.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbetaling	1,7	3,3	3,1	8,7	6,8	-	-
10. Opkvalificering af kommuner mv.							
Udgift	1,7	-2,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-4,7	-	-	-	-	-
20. Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings							
Udgift	-	4,4	1,0	5,0	3,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,4	1,0	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	2,0	-	-	-
30. Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol							
Udgift	-	1,6	2,1	3,7	3,8	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	2,1	3,7	3,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

10. Opkvalificering af kommuner mv.

Som led i vedtagelsen af finansloven for 2013 er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vidensformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vejledning til sundhedsscreening af nytilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.

20. Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Som led i Aftale mellem den regering (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,0 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til at styrke den lokale indsats baseret på et stærkere tværsektorielt samarbejde, ligesom kommunernes kompetencer til at håndtere radikalisering styrkes.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering af oktober 2016.

30. Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,1 mio. kr. 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020 til at styrke fagfolks kompetencer i forhold til at spotte børn, unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i bl.a. muslimske miljøer.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsam.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-5,8	1,2	-	-	-	-	-
10. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering							
Udgift	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
20. Kortlægning af ekstremisme							
Udgift	-2,7	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,7	0,1	-	-	-	-	-
30. Øget sammenhængskraft							
Udgift	-3,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,1	-	-	-	-	-	-
40. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-15 til etablering af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorps og etablering af forældrenetværk.

20. Kortlægning af ekstremisme

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

30. Øget sammenhængskraft

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

40. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger

Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for 2008 af marts 2008.

14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,8	7,0	9,0	9,1	6,1	6,1	-
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde							
Udgift	-2,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-	-	-	-	-	-
20. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	4,0	4,0	6,0	6,1	6,1	6,1	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,0	6,0	6,1	6,1	6,1	-
30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste							
Udgift	-	3,0	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,0	3,0	-	-	-

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer. Ydermere blev det som led i satspuljeforhandlingerne aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvininfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

20. Danmarks Idrætsforbund

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til videreførelse og udbredelse af Danmarks Idrætsforbunds projekt Get2sport.

30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Organisationen medvirker til en helhedsorienteret integration gennem gensidig brobygning mellem danskere og nydanskere.

14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,4	4,7	7,6	15,0	15,0	15,0	10,0
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

20. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

Udgift	3,4	3,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

30. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Udgift	1,4	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,3	-	-	-	-	-

40. Reserve til repatriering

Udgift	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	4,9	4,9	4,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-

50. Understøttelse af konkrete repatrieringsprojekter

Udgift	-	-	2,6	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

På kontoen har der været afholdt udgifter til aktiviteter, hvorfra kommuner m.fl. kunne søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

20. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

På kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

§ 4. i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Udlændinge- og Integrationsministeriet har tillige ansvaret for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats. Rådgivningsarbejdet varetages af Dansk Flygtningehjælp, som tildeles 3,4 mio. kr. årligt til arbejdet.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Udlændinge- og Integrationsministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet.

30. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Som led i regeringens forslag om revision af repatrieringsloven blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til styrkelse af informationsindsatsen. Bevillingens formål er gennemførelse af konkrete projekter, der bl.a. understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

40. Reserve til repatriering

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 med henblik på at understøtte udlændinge i at vende tilbage til deres hjemland gennem igangsættelse af yderligere tiltag, der skal støtte frivillig hjemrejse. Midlerne kan f.eks. understøtte en styrket opsøgende vejledningsindsats. Reserven aftales og udmøntes i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2019.

50. Understøttelse af konkrete repatrieringsprojekter

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt herefter. Formålet med puljen er at understøtte den styrkede ordning om repatriering, herunder i form af rekognosceringsrejser til hjemlandet eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet samt informations- og rådgivningsindsatser om repatriering målrettet kommunale sagsbehandlere og repatrieringens love. Der skal fra puljen desuden etableres offensive informations- og rådgivningsindsatser om repatriering.

14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,1	15,7	7,6	3,5	3,5	7,1	-
10. R.E.D.-Botilbud							
Udgift	7,1	7,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	6,8	-	-	-	-	-
30. Evaluering af nyt botilbud							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
40. Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol							
Udgift	-	8,5	7,6	3,5	3,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	3,5	2,5	3,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,3	4,1	1,0	-	-	-
50. Reserve til social kontrol							
Udgift	-	-	-	-	-	7,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	7,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	0,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. R.E.D.-Botilbud

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til videreførelse samt en mindre kapacitetsudvidelse af det eksisterende R.E.D.-botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Botilbuddet giver beboerne den fornødne sikkerhed, samt afklaring af de unges muligheder og ønsker i forhold til opnåelse af større frihed, selvbestemmelse, ansvar og selvstændighed, herunder i relation til uddannelse, arbejde, egen bolig og økonomi, med henblik på, at den unge kan opnå en selvstændig tilværelse.

30. Evaluering af nyt botilbud

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til en evaluering af det nye botilbud i Jylland til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter. Evalueringen igangsættes i løbet af det første år og skal følge projektet i hele perioden. Evalueringen udmøntes via udbud.

40. Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 8,7 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til at sikre bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Initiativet skal bidrage til, at unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter får så ukompliceret en overgang fra ophold på et sikkert botilbud til en selvstændig tilværelse i egen bolig som muligt. Det omfatter bl.a. støtte til etablering af udslusningsboliger og støtteforanstaltninger i forbindelse med udslusningsforløb.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af oktober 2016.

50. Reserve til social kontrol

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2021 til opfølgning på resultaterne fra Den Nationale Handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som er en del af satspuljeaftalen for 2017. Udmøntningen af reserven kan både gå til implementering af resultaterne fra handlingsplanen samt til igangsættelse af nye initiativer, der skal forebygge social kontrol.

14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsam.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,5	4,5	6,3	1,7	1,7	-	-
10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliseringsudgifter							
Udgift	13,5	3,0	4,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	1,6	4,6	-	-	-	-
30. Forebyggelse af online radikaliseringsudgifter og bekæmpelse af ekstremistisk propaganda rettet mod børn og unge							
Udgift	-	1,5	1,7	1,7	1,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	1,2	1,2	1,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliseringsudgifter

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 18,2 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 4,6 mio. kr. i 2018 til at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikalisering. Formålet med bevillingen er at forebygge, at borgere bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og dermed risikerer at blive socialt marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en sikkerhedstrussel. Der er samlet afsat en økonomisk ramme på i alt 60,9 mio. kr. til indsatsen over fire år og 3,0 mio. kr. i permanent bevilling herefter. Af rammen i 2015-2018 afsættes 43,9 mio. kr. til den sociale forebyggende indsats, og derudover afsættes 17 mio. kr. til udmøntning af initiativer inden for exit-indsatser, indsatser over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske handlinger samt PET's outreach-indsats. Den nærmere udmøntning aftales mellem satspuljeparterne, justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren og ses i sammenhæng med regeringens lovforslag om ændring af pasloven og udlændingeloven.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for administrationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2018. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018 af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

30. Forebyggelse af online radikaliserings og bekæmpelse af ekstremistisk propaganda rettet mod børn og unge

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til at understøtte indsatsen med at svække ekstremisters appel og tiltrækningskraft på nettet ved i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsaktører at ruste børn og unge til at forholde sig kritisk over for propaganda og manipulation.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikaliserings af oktober 2016.

14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Styrket indsats til flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet							
Udgift	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Styrket indsats til flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til at styrke indsatsen over for de flygtninge- og indvandrerkvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet. Der er tale om en forstærket indsats rettet mod familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder uden uddannelse og med ingen eller begrænset erhvervs erfaring i forhold til det danske arbejdsmarked. Indsatsen kan f.eks. tilrettelægges som mentorordninger, der skal understøtte kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet, selvforsørgelse og selvstændighed i det danske samfund. Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til centrale initiativer, herunder gennemførelsen af analyser, konferencer mv.

14.69.11. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet Mangfoldigt Foreningsdanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration konverteres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	5,2	2,3	-	-	-	-
10. Den frivillige integrationsindsats							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Den frivillige integrationsindsats i foreningslivet og civilsamfundet							
Udgift	-	5,2	2,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,2	2,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

20. Den frivillige integrationsindsats i foreningslivet og civilsamfundet

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i 2018 til at understøtte den frivillige integrationsindsats. Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje i 2017 og 2018.

14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,8	27,5	27,7	24,6	24,6	24,6	23,8
10. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge							
Udgift	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
20. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Flygtningehjælp							
Udgift	8,3	13,8	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	13,4	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7
30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen							
Udgift	4,5	4,0	4,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,0	4,1	-	-	-	-
40. Etnisk ung - indsats mod æresrelaterede konflikter							
Udgift	7,0	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
50. REM, Rådet for Etniske Minoriteter							
Udgift	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	-	-	-	-
60. Fonden for Socialt Ansvar - Bydelsmødrene							
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
70. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Røde Kors							
Udgift	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
80. Sabaah							
Udgift	-	-	-	0,8	0,8	0,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,8	0,8	0,8	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

10. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 1,1 mio. kr. om året fra 2015 og frem til et permanent driftstilskud til Center for Udsatte Flygtninge i regi af Dansk Flygtningehjælp. Centeret er et landsdækkende videns- og rådgivningscenter, som medvirker til at sikre, at der er den nødvendige kvalificerede viden hos kommunerne til at arbejde med udsatte flygtninge med traumer og deres familier.

20. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Flygtningehjælp

På kontoen afholdes udgifter til årligt driftstilskud til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integrationsarbejde på 10,4 mio. kr. Bevillingen er afsat som en permanent satspuljebevilling.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for administrationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,4 mio. kr. årligt. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018 af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 til Dansk Røde Kors. Bevillingen skal understøtte integrationsindsatsen i civilsamfundet ved at understøtte initiativet Venner viser vej, som koordineres af Dansk Røde Kors.

40. Etnisk ung - indsats mod æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 er der fra 2014 årligt afsat 6,5 mio. kr. i permanent driftsstøtte til projektet Etnisk Ung til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskab og lignende undertrykkelse. Fra og med 2018 vil satspuljeprojektet være permanent forankret hos den selvejende institution RED-Safehouse. Bevillingen er afsat til Etnisk Ungs indsats mod æresrelaterede konflikter.

Yderligere oplysninger kan findes på www.red-safehouse.dk.

50. REM, Rådet for Etniske Minoriteter

Kontoen er oprettet fra 2017 med en årlig bevilling på 0,6 mio. kr. til Rådet for Etniske Minoriteter (REM). Udgifterne til REM afholdes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som modtager de 0,6 mio. kr. via en intern statslig overførsel fra § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren på integrationsområdet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.

Yderligere oplysninger kan findes på www.rem.dk.

60. Fonden for Socialt Ansvar - Bydelsmødrene

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011. Bevillingen anvendes til projektet Bydelsmødrene.

Yderligere oplysninger kan findes på www.socialtansvar.dk.

70. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Røde Kors

På kontoen afholdes udgifter til at udbetale årligt driftstilskud til Dansk Røde Kors' frivillige integrationsarbejde på 3,0 mio. kr. Bevillingen er afsat som en permanent satspuljebevilling.

80. Sabaah

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 på Børne- og Socialministeriets område er der afsat 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021. Der gives projektstøtte til foreningen Sabaah, som arbejder for at forbedre vilkårene for LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Støtten har til formål at udvide og styrke foreningens rådgivning og oplysning, herunder med en social- og psykologfaglig kompetence, så alle minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres pårørende har lige adgang til rådgivning.

14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 som følge af en omlægning af finanslovskontoen § 14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	63,9	11,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til midlertidige boliger							
Udgift	63,9	11,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	11,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	63,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	75,1
I alt	75,1

10. Tilskud til midlertidige boliger

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 er der ved akt. 82 af 4. maj 2016 afsat 150 mio. kr. til tilskud til etablering af midlertidige boliger målrettet flygtninge.

Puljen udmøntes med 150 mio. kr., der er fordelt med 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017, som tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Tilskuddet dækker op til 50 pct. af kommunernes etableringsudgifter. Støtten ydes til nye projekter til etablering af midlertidige boliger ved køb, ombygning og lejeaftaler. Der ydes ikke tilskud til løbende drift (varme, vedligeholdelse), inventar, grund og byggemodning.

Ved overtegning af puljen kan kommunen disponere det tildelte tilskud frit mellem de projekter, der var ansøgt tilskud til, dog således at tilskuddet til det enkelte projekt ikke kan overstige 50 pct. Med den afsatte pulje på 150 mio. kr. forventes der at kunne blive etableret 2.000 boliger og midlertidige opholdssteder.

Tilskudspuljerne fordeles efter åben ansøgning fra kommunerne ud fra kriterier, der fastsættes nærmere af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 35,8 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,8 mio. kr. i 2021 til etablering af en bande task force, som skal støtte kommunerne med at arbejde systematisk og koordineret med forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til gennemførelse af en del af initiativerne, herunder 2/3 til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre midler til § 15.11.30. Socialstyrelsen til gennemførelse af en del af initiativerne, herunder 2/3 til lønsum.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	35,8	4,2	6,5	27,1	-
10. Etablering af bande task force							
Udgift	-	-	35,8	4,2	6,5	27,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,0	3,4	5,6	6,1	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,0	-	0,1	20,2	-

10. Etablering af bande task force

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 35,8 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,8 mio. kr. i 2021 til etablering af en bande task force, som skal støtte kommunerne med at arbejde systematisk og koordineret med forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet. Initiativet skal understøtte, at kommunerne stopper fødekæden til banderne gennem en målrettet indsats over for familierne. Der vil bl.a. være fokus på forebyggelse af vold i hjemmet, så børn og unge i risiko for at blive rekrutteret til bandemiljøet kommer væk fra gaden og i stedet fokuserer på skolegang, fritidsjob og almindelige fritidsaktiviteter. Initiativet afholdes i samarbejde med Socialstyrelsen, som modtager bevilling svarende til ét årsværk via en intern statslig overførsel.

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

Under hovedområdet henhører bevillinger til ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.

14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,2	-2,0	-	-	-	-	-
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion							
Udgift	-5,3	-1,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,3	-1,6	-	-	-	-	-
30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.)							
Udgift	2,2	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	0,3	-	-	-	-	-
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.)							
Udgift	16,2	-0,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,2	-0,8	-	-	-	-	-

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse samt - hvis pågældende er berettiget til og ønsker det - beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Kommunerne har ansvaret for introduktionsforløbet.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til aktive tilbud i introduktionsforløbet, jf. § 14.71.02.10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet. Frem til 2018 ydede staten endvidere 50 pct. refusion af udgifterne til danskuddannelse i introduktionsforløbet. Refusionen er afskaffet

fra 2018 med vedtagelsen af lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune mv.).

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under introduktionsforløbet og efter danskuddannelsesloven er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	333,6	335,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet							
Udgift	3,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Arbejdsmarkedsrettet dansk							
Udgift	182,8	108,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	182,8	108,2	-	-	-	-	-
30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet							
Udgift	147,5	225,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	147,5	225,7	-	-	-	-	-

10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der bl.a. består af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Udlændinge, der har opholdstilladelse på baggrund af studier, au pair-ophold mv., kan dog ikke gives beskæftigelsesrettede tilbud efter loven.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal helårspersoner (1.000)	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlig udgift (mio. kr.)	4,0	4,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<i>III. Gns. enhedsomkostninger Ud-</i>							
gift pr. helårsperson (kr.)	5.786	5.782	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

20. Arbejdsmarkedsrettet dansk

Fra bevillingen afholdtes statens udgifter til Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse frem til 2018. Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse er ophørt som et selvstændigt tilbud som led i vedtagelsen af lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune mv.).

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal kursister (1.000)	32,6	32,2	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlig udgift (mio. kr.)	344,4	377,8	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>							
1.000 kr. pr. kursist	11,7	11,7	-	-	-	-	-

Kilde: UIM's Danskuddannelsesdatabase og DST.

30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet

Fra bevillingen afholdtes statens udgifter til ordinær danskuddannelse i introduktionsforløbet frem til 2018, jf. bemærkningerne under hovedkontoen.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal kursister (1.000)	15,6	17,6	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlig udgift (mio. kr.)	375,0	309,1	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>							
1.000 kr. pr. kursist	17,5	17,5	-	-	-	-	-

Kilde: UIM's Danskuddannelsesdatabase og DST.

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationsprogram. Mindreårige uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram, hvis de vurderes at kunne få udbytte heraf.

Kommunerne skal give modtagere af integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager integrationsydelse, skal alene have tilbud om danskuddannelse. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, har som udgangspunkt ret til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en integrationskontrakt.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for et rådighedsbeløb for udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2019 udgør rådighedsbeløbet 37.510 kr. pr. helårsperson (2019-pl).

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	770,3	699,8	755,6	577,1	526,5	368,8	277,9
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet							
Udgift	264,5	249,7	250,7	192,0	172,2	110,4	74,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	264,5	249,7	250,7	192,0	172,2	110,4	74,8
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet							
Udgift	505,8	450,2	504,9	385,1	354,3	258,4	203,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	505,8	450,2	504,9	385,1	354,3	258,4	203,1

10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år og består bl.a. af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven i form af vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik mv.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal ydelsesmodtagere i integrationsprogrammet	19.500	16.600	13.600	12.900	11.400	7.000	4.400
Antal selvforsørgede i integrationsprogrammet	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlig udgift (mio. kr.)	551,0	487,0	401,0	384,0	344,0	221,0	150,0
<i>III. Gns. Enhedsomkostninger pr. ydelsesmodtager (1.000 kr)</i>	24,9	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
<i>Gns. Enhedsomkostninger pr. selvforsørgt (1.000 kr)</i>	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Kilde: Jobindsats.dk, UIMs udlændingedatabase og kommunernes refusionsanmodninger.

20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år og består bl.a. af danskuddannelse, jf. integrationslovens § 21.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal kursister (1.000)	27,9	29,5	28,6	21,6	19,9	14,5	11,4
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlig udgift (mio. kr.)	974,7	1.029,2	998,9	770,2	708,5	516,8	406,2
<i>III. Gns. enhedsomkostninger 1.000 kr. pr. kursist</i>	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6

Kilde: UIM's Danskuddannelsesdatabase.

14.71.04. Resultattilskud (*Lovbunden*)

Resultattilskud ydes i henhold til integrationslovens kapitel 9 om finansiering og administration mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL, jf. lov nr. 665 af 8. juni 2016, om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge indgår, at resultattilskuddet for beskæftigelse og gennemført ordinær uddannelse forhøjes i de første tre år, samt at perioden, hvor kommunerne kan modtage resultattilskuddene forlænges til 5 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	218,1	457,7	461,3	450,0	407,9	352,8	275,9
10. Resultattilskud							
Udgift	218,1	457,7	461,3	450,0	407,9	352,8	275,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	218,1	457,7	461,3	450,0	407,9	352,8	275,9

10. Resultattilskud

Staten yder et resultattilskud på 79.591 kr. (2019-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for de første tre år af integrationsprogrammet kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse. Staten yder endvidere et resultattilskud på 53.060 kr. (2019-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for det 4. eller 5. år af integrationsprogrammet kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat i uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 33.959 kr. (2019-pl) til en kommune, hvis en udlænding inden for integrationsprogrammet indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin herefter består prøven. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der efter integrationsprogrammets udløb får forlænget uddannelsesretten efter § 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsstilbuddets ophør, dog senest 1 år efter integrationsprogrammets udløb, og senest ved første prøvetermin herefter består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede prøve i dansk er på det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten. Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal resultattilskud (1.000)	7,1	9,4	12,0	9,1	7,9	6,9	5,2
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlige udgifter (mio. kr.)	245	384	470	450	408	353	276
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>							
Bestået dansk (kr.)	39.096	33.959	33.959	33.959	33.959	33.959	33.959
Job/uddannelse år 1-3 (kr.)	52.124	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591	79.591
Job/uddannelse år 4-5 (kr.)	-	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060

14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	965,7	1.287,6	1.144,6	570,7	452,0	402,9	390,6
10. Grundtilskud							
Udgift	965,7	1.287,6	1.144,6	570,7	452,0	402,9	390,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	965,7	1.287,6	1.144,6	570,7	452,0	402,9	390,6

10. Grundtilskud

I de første 3 år af introduktionsforløbet yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

I 2019 udgør grundtilskuddet 2.802 kr. pr. person pr. måned.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal helårspersoner (1.000)	29,3	32,4	26,2	17,9	14,1	12,6	12,2
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlige udgifter (mio. kr.)	983,3	1.503,5	1.166,9	570,7	452,0	402,9	390,6
<i>III. Grundtilskud pr. integrationsmåned (2019-pl)</i>	2.802	2.802	2.802	2.802	2.802	2.802	2.802
Midlertidigt forhøjet grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (2019-pl)	-	4.203	4.203	-	-	-	-

Note. Grundtilskuddet var i 2017 og 2018 midlertidigt forhøjet med 50 pct. for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som led i aftale mellem den daværende V-regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. efter integrationsloven, jf. LBK nr. 1.127 af 11. oktober 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	85,4	69,2	80,3	43,1	28,7	23,5	21,4
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.							
Udgift	85,4	69,2	80,3	43,1	28,7	23,5	21,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	85,4	69,2	80,3	43,1	28,7	23,5	21,4

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.

Kommunerne kan efter §§ 35-39 i lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LBK nr. 1127 af 11. oktober 2017 med senere ændringer, yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægtefællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet, udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Kontoen reguleres en gang årligt den 1. januar med generelt pris- og lønindeks efter lov om en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	447	393	331	214	170	151	147
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlige udgifter (mio. kr., 2019-pl)	175,3	219,2	162,0	86,2	57,4	46,9	42,7
Statslige udgifter (mio. kr., 2019-pl)	87,7	109,6	81,0	43,1	28,7	46,9	42,7
<i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i>							
Gennemsnit månedlig ydelse (2019-pl)	544	524	490	402	338	310	292

14.71.07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til reintegrationsbistand efter § 10 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017 med senere ændringer. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	33,2	32,2	42,7	32,3	32,3	32,3	32,3
10. Reintegrationsbistand							
Udgift	33,2	32,2	42,7	32,3	32,3	32,3	32,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	33,2	32,2	42,1	31,7	31,7	31,7	31,7

Bemærkninger: Der overføres 0,6 mio. kr. årligt til § 14.71.09.20. Administrationsudgifter.

10. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration.

Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 om tilskyndelse til frivillig hjemrejse justeres reintegrationsbistanden ved repatriering til visse lande. Formålet med aftalen er, at motivere flere herboende udlændinge til at benytte muligheden for frivillig repatriering til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet							
Antal måneder for reintegrationsydelse	10.278	10.300	12.338	10.300	10.300	10.300	10.300
Bistand pr. måned (2019-pl)	3.157	3.136	3.414	3.136	3.136	3.136	3.136
II. Ressourceforbrug							
Samlede udgifter (mio. kr., 2019-pl)	33,9	32,3	42,1	32,3	32,3	32,3	32,3

14.71.08. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering efter §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017 med senere ændringer. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	54,7	40,9	62,2	51,9	51,9	51,9	51,9
10. Hjælp til repatriering							
Udgift	54,7	40,9	62,2	51,9	51,9	51,9	51,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	54,7	40,9	62,2	51,9	51,9	51,9	51,9

10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 139.274 kr. (2019-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 42.476 kr. (2019-pl) pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele eller nyanskaffelse heraf i hjemlandet på op til 30.600 kr. (2019-pl) pr. person og udgifter på højst 16.124 kr. (2019-pl) til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 16.124 kr. (2019-pl) til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder, samt udgifter på højst 20.824 kr. (2019-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler. Hjælp til repatriering omfatter udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien. Endelig omfatter hjælp til repatriering i visse tilfælde udgifter til anskaffelse af nationalitetspas på højst 10.200 kr. pr. person (2019-pl).

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 om tilskyndelse til frivillig hjemrejse øges støtten til repatriering. Formålet med aftalen er at motivere flere herboende udlændinge til at benytte muligheden for frivillig repatriering til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Aftalen indebærer bl.a. øget støtte til repatriering gennem øget sygeforsikring ved repatriering til lande med ringe eller ingen offentlige sundhedssystemer på op til 7.803 kr. pr. år (2019-pl) i op til 4 år samt ved at indføre økonomisk støtte til skolegang i hjemlandet til familier med skolesøgende børn med op til i alt 24.970 kr. (2019-pl).

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til styr-

kelse af repatrieringsordningen med henblik på at gøre det mere attraktivt for udlændinge at flytte til hjemlandet.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 129.846 kr. (2019-pl) pr. udlænding i 2019.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det er antaget, at 400 personer repatrierer årligt.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal repatrierede	302	342	400	400	400	400	400
Udgift pr. repatrieret (2019-pl)	188.394	125.511	156.060	129.846	129.846	129.846	129.846
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlige udgifter (mio. kr., 2019-pl)	57	54	62	52	52	52	52
Statslige udgifter (mio. kr., 2019-pl)	57	54	62	52	52	52	52

14.71.09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til dækning af Udbetaling Danmarks omkostninger forbundet med administration og udbetaling af reintegrationsbistand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Administrationsudgifter							
Udgift	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Der overføres 0,6 mio. kr. årligt fra § 14.71.07.10. Reintegrationsbistand.

20. Administrationsudgifter

Udbetaling Danmark forestår administrationen af reintegrationsbistand som følge af lov nr. 494 af 21. maj 2013. Udbetalingerne sker i henhold til repatrieringsloven, jf. LBK nr. 1099 af 7. oktober 2014.

14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	215,6	-0,5	-	-	-	-	-
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion							
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	0,0	-	-	-	-	-
20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion							
Udgift	7,7	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,7	0,0	-	-	-	-	-
30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion							
Udgift	80,3	-0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	80,3	-0,1	-	-	-	-	-
40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion							
Udgift	127,0	-0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	127,0	-0,4	-	-	-	-	-

Bemærkninger: For historiske oplysninger om kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet henvises til § 14.71.01.10. Kontanthjælp ifm. Integrationsprogrammet og jobrefusion.

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (Lovbunden)

Fra bevillingen afholdes statens udgifter til integrationsydelse til personer, der deltager i integrationsprogrammet i henhold til integrationslovens kapitel 4. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke integrationsydelse i henhold til § 2 i lov om aktiv socialpolitik. Satserne for integrationsydelse er fastsat i lov om aktiv socialpolitik, § 22.

Staten refunderer kommunernes udgifter til integrationsydelse afhængigt af den enkelte modtagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26, 30 pct. fra uge 27 til 52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede reguleringsprocent i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Som led i aftale om flere år på arbejdsmarkedet mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 20. juni 2017 er integrationsydelsen reduceret med 3 pct. fra 1. juli 2018 og frem.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	370,8	406,2	410,4	298,3	265,2	162,2	102,8
10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion							
Udgift	56,9	29,0	34,5	14,3	12,7	7,8	4,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	56,9	29,0	34,5	14,3	12,7	7,8	4,9
20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion							
Udgift	124,3	65,2	75,5	39,2	34,9	21,3	13,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	124,3	65,2	75,5	39,2	34,9	21,3	13,5
30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion							
Udgift	74,8	75,7	88,1	45,6	40,5	24,8	15,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	74,8	75,7	88,1	45,6	40,5	24,8	15,7
40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion							
Udgift	114,9	236,4	212,3	199,2	177,1	108,3	68,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	114,9	236,4	212,3	199,2	177,1	108,3	68,7

10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal helårspersoner	751	234	191	182	162	99	63
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlige udgifter (mio. kr.)	72	23	19	18	16	10	6
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>							
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2019-pl)	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal helårspersoner	3.280	1.286	1.05	1.001	890	544	345
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlige udgifter (mio. kr.)	315	127	103	98	87	53	34
<i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i>							
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2019-pl)	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal helårspersoner	2.632	1.994	1.629	1.552	1.380	844	535
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlige udgifter (mio. kr.)	252	196	160	152	135	83	52
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>							
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2019-pl)	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal helårspersoner	6.064	13.069	10.677	10.172	9.044	5.532	3.506
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlige udgifter (mio. kr.)	582	1.287	1.051	996	886	542	343
<i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i>							
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2019-pl)	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

14.71.12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden)

Fra bevillingen afholdes statens udgifter til integrationsydelse til personer, der ikke deltager i integrationsprogrammet i henhold til integrationslovens kapitel 4. Det gælder øvrige personer, der ikke opfylder opholdskravet om ophold i Riget i 9 af de foregående 10 år eller kravet om 2 ½ års beskæftigelse efter indrejse i Danmark, men som i øvrigt opfylder kravene for at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Staten refunderer kommunernes udgifter til integrationsydelse afhængigt af den enkelte modtagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26, 30 pct. fra uge 27 til 52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede regu-

14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Beskæftigelsesministeriet administrerer på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Udlændinge- og Integrationsministeriets område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende perioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af det nye refusionssystem, hvor der sker en løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	18,9	31,1	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser vedrørende refu-							
sion							
Udgift	18,9	31,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,9	31,1	-	-	-	-	-

10. Berigtigelser vedrørende refusion

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til udbetaling af resultattilskud til kommunerne i forbindelse med repatriering af udlændinge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	1,7	10,2	10,4	10,4	10,4	10,4
10. Resultattilskud							
Udgift	-	1,7	10,2	10,4	10,4	10,4	10,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,7	10,2	10,4	10,4	10,4	10,4

10. Resultattilskud

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 om tilskyndelse til frivillig hjemrejse genindføres resultattilskuddet til kommunerne. Resultattilskuddet til kommunerne på 26.010 kr. (2019-pl) for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer, har til formål at styrke kommunernes fokus på repatriering.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal repatrierede	-	200	400	400	400	400	400
Udgift pr. repatrieret (1.000 kr. 2019-pl)	-	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlige udgifter (mio. kr., 2019-pl)	-	5,2	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Statslige udgifter (mio. kr., 2019-pl)	-	5,2	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4

14.71.15. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter forbundet med danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	3,7	7,4	7,4	7,4	7,4
10. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet							
Udgift	-	-	3,7	7,4	7,4	7,4	7,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3,7	7,4	7,4	7,4	7,4

10. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet

Fra bevillingen afholdes udgifter til danskbonus til udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet men ikke modtager integrationsydelse. Den skattefri danskbonus udgør 6.242 kr. (2019-pl) og udbetales med hjemmel i integrationslovens § 22. Danskbonus efter integrationsloven kan udbetales efter samme kriterier som den tidsbegrænsede danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der modtager integrationsydelse, dvs. efter bestået prøve i Dansk 2, alternativt en prøve på tilsvarende eller højere niveau.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>							
Antal helårspersoner	-	-	600	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>II. Ressourceforbrug</i>							
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	3,8	7,4	7,4	7,4	7,4
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>							
Gennemsnitligt månedlig ydelse (kr., 2019-pl)	-	-	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242

14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.

På aktivitetsområdet afholdes udgifter til initiativer vedrørende modtagelse og integration af flygtninge.

14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	28,7	40,5	-	-	-	-	-
10. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering							
Udgift	28,7	40,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,7	40,5	-	-	-	-	-

10. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	53,6	61,9	-	-	-	-
10. Kommunal beskæftigelsesbonus							
Udgift	-	53,6	61,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	61,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	53,6	-	-	-	-	-

10. Kommunal beskæftigelsesbonus

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden)

Fra kontoen afholdes statens udgifter til uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med integrationsgrunduddannelsen.

Kontoen er oprettet som led i Trepartsaftalen mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016, jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	4,9	19,3	15,1	4,3	-	-
10. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse							
Udgift	0,0	4,9	19,3	15,1	4,3	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	4,9	19,3	15,1	4,3	-	-

10. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse

Kontoen vedrører udgifter til uddannelsesgodtgørelse - herunder befordringsgodtgørelse i forbindelse med integrationsgrunduddannelsen. I de perioder af integrationsgrunduddannelsesforløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager udlændingen en godtgørelse.

I 2019 udgør godtgørelsen for en måneds undervisning 12.754 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 8.926 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt 6.378 kr. for andre personer.

Godtgørelsen reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Den to-årige integrationsgrunduddannelse indføres som en forsøgsordning, der kan påbegyndes frem til og med den 30. juni 2019. På baggrund af en evaluering af ordningen i 2018, skal der tages stilling til, om ordningen skal videreføres herefter.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2001. Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen giver Udlændinge- og Integrationsministeriet mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2008.

Tekstanmærkningen giver udlændinge- og integrationsministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2004.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2017.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til i særlige situationer at kompensere indkvarteringsoperatører på børneasylcentre kortvarigt ved et lavt belæg i forbindelse med fremtidige betydelige aktivitetsændringer, herunder ved åbning og lukning af asylcentre. Behovet for kompensation skal vurderes i forhold til indkvarteringsoperatørens samlede driftsøkonomi.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1997.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen bemyndiger udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 Beretning om satsreguleringspuljen.

Tekstanmærkningen giver udlændinge- og integrationsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Udlændinge- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2019.

Tekstanmærkningen bemyndiger udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevillingen, herunder ansøgningsform, persongruppe, tidsfrister, vilkår for støtte, vilkår for udbetaling af støtte, refusion af administrationsudgifter, tilbagebetaling af støtte og renter samt regnskab, rapporteringskrav, tilsyn og kontrol med den udbetalte støtte. Udlændinge- og Integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af støtte, meddelelse om støtte, endelighed, afslag på ansøgning om støtte og genanvendelse af tilbagebetalte midler. Tekstanmærkningen er opført med henblik på at kunne etablere støtteordninger af midlertidig karakter for afgrænsede persongrupper. Varighed af støtteordningen og den omfattede persongruppe vil bl.a. afhænge af sammensætningen i indkvarteringsssystemet samt tidspunktet for indgivelse af asylansøgning.

Tekstanmærkningen giver udlændinge- og integrationsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administration af støtteordninger til fremme af asylansøgere og afviste asylansøgere frivillig hjemrejse. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Udlændinge- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler. Reglerne vil blive fastsat ved en bekendtgørelse, når en konkret støtteordning etableres.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2004.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigheden i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.

**§ 15.
Børne- og
Socialministeriet**

Tekst

2019

§ 15. Børne- og Socialministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.554,4	2.745,4	191,0
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	1.293,6	1.293,6	-
Udgifter uden for udgiftsloft	1.817,2	1.817,2	-
Heraf anlægsbudget	76,0	76,0	-
Fællesudgifter	2.822,4		139,7
15.11. Centralstyrelsen	2.498,5		83,8
15.12. Familieretshuset	323,9		55,9
Børn og unge	934,6		11,9
15.25. Dagtilbud	279,4		-
15.26. Udsatte børn og unge	655,2		11,9
Borgere med handicap	1.029,3		0,3
15.64. Borgere med handicap	1.029,3		0,3
Udsatte voksne og civilsamfund	1.069,9		39,1
15.71. Civilsamfund	101,6		0,7
15.72. Forsorgshjem	720,6		21,5
15.75. Udsatte voksne	247,7		16,9

Artsoversigt:

Driftsposter	919,9	81,8
Interne statslige overførsler	39,4	37,4
Øvrige overførsler	4.893,3	71,8
Finansielle poster	3,6	-
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	5.856,2	191,0
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-131,9	-131,9
Bevilling i alt	5.724,3	59,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
15.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.)	146,9	-
06. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
10. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)	1.738,7	-
25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til sat- spuljeprojekter (Driftsbev.)	10,8	-
30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)	234,8	-
31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)	244,2	-
33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer	-	8,7
35. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,2	-
36. Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm. 111) (Reservations- bev.)	0,8	-
42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbun- den)	6,3	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lov- bunden)	-	-
73. Driftsstøtte til organisationer mv. generelt (Reservationsbev.)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	38,7	-
15.12. Familieretshuset		
01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019) (Driftsbev.)	239,0	-
02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)	13,6	-
03. Børneloven mv. (Lovbunden)	6,3	-
05. Værgevederlag (Lovbunden)	9,1	-
06. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
07. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
08. Gebyrordninger for Familieretshuset (Reservationsbev.)	21,6	21,6

Børn og unge

15.25. Dagtilbud

02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (Reservationsbev.) .	-	-
05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,0	-
20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	85,0	-
22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	84,9	-
23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	6,2	-
30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	25,0	-
31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	76,0	-
35. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,3	-

15.26. Udsatte børn og unge

01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,5	-
03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	70,6	-
04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	28,5	-
05. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
06. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
07. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (Reservationsbev.)	-	-
08. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (Reservationsbev.)	-	-
09. Rammebælt til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
10. Lige muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
11. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	6,9	-
12. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
13. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	5,6	-
15. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,0	-
16. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	8,2	-

17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
18. Forældreprogrammer med videre (Reservationsbev.)	-	-
20. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
22. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
24. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (Reservationsbev.)	-	-
40. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
48. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
50. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,2	-
52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,6	-
53. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)	-	11,9
54. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	15,6	-
56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	18,7	-
57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	9,2	-
58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)	373,3	-
59. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)	19,9	-
66. Børnerådet (Driftsbev.)	9,2	-
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	46,3	-
78. Børns Vilkår (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	16,3	-
79. Baglandet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	7,6	-

Borgere med handicap

15.64. Borgere med handicap

02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,6	-
05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,1	-
07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .	12,7	-
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,2	-
11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	7,1	-
12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,1	-
44. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-

45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
48. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (Reservationsbev.)	1,0	-
51. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	45,6	-
54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
55. Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	8,7	-
57. Mobilityinstruktører (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,4	-
59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbunden)	834,0	-
60. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbunden)	80,0	-
63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicaporganisationer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,6	-
65. Transportordning for blinde og svagsynede (Reservationsbev.)	-	-
66. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)	6,7	-
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	13,2	-

Udsatte voksne og civilsamfund

15.71. Civilsamfund

01. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	22,9	-
04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,9	-
05. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
06. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	0,4	-
47. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	46,6	-
48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	13,4	-
63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	6,3	-
66. Frivilligrådet (Driftsbev.)	4,9	-
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,5	-

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)	647,5	-
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)	36,2	-
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	9,7	-
04. Døgnværested for udsatte grønlændere (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,2	-
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån	2,5	-

15.75. Udsatte voksne

02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	17,6	-
06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	56,7	-
08. Særtilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.)	-	-
12. Støtte til borgere på vej ud af prostitution (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	2,0	-
13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
16. Center for Rusmiddelforskning (Reservationsbev.)	13,8	-
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ...	18,9	16,9
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (Reservationsbev.)	7,9	-
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,8	-
29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,2	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,3	-
36. Pulje til støtte til voldtægts ofre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,5	-
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (Reservationsbev.) .	-	-
46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	14,1	-
53. Socialt frikort (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,0	-
56. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
57. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
58. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
59. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
61. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.)	-	-

62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,1	-
63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	15,8	-
64. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,0	-
66. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)	7,0	-
67. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...	10,4	-
69. KFUK's arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	15,7	-
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	56,8	-
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
76. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland (Reservationsbev.)	1,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 9. ad 15.25.21., 15.25.22., 15.26.03., 15.26.04., 15.64.55., 15.71.06., 15.75.12., 15.75.21. og 15.75.46.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.

Børne- og socialministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 111. ad 15.11.01., 15.11.06., 15.11.35., 15.11.36., 15.12.06., 15.12.07., 15.25.05., 15.25.07., 15.25.20., 15.25.21., 15.25.22., 15.25.23., 15.25.24., 15.25.30., 15.25.31., 15.25.35., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.05., 15.26.06., 15.26.09., 15.26.10., 15.26.11., 15.26.12., 15.26.13., 15.26.15., 15.26.16., 15.26.17., 15.26.20., 15.26.22., 15.26.40., 15.26.48., 15.26.50., 15.26.52., 15.26.54., 15.26.56., 15.26.57., 15.26.73., 15.26.78., 15.26.79., 15.64.02., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.44., 15.64.45., 15.64.51., 15.64.52., 15.64.53., 15.64.54., 15.64.55., 15.64.57., 15.64.63., 15.64.73., 15.71.01., 15.71.03., 15.71.04., 15.71.05., 15.71.06., 15.71.47., 15.71.48., 15.71.53., 15.71.63., 15.71.73., 15.72.02., 15.72.03., 15.72.04., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.06., 15.75.12., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.29., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.46., 15.75.53., 15.75.56., 15.75.57., 15.75.58., 15.75.59., 15.75.62., 15.75.63., 15.75.64., 15.75.67., 15.75.68., 15.75.69., 15.75.73., 15.75.74. og 15.75.75.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Børne- og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 114. ad 15.64.59. og 15.64.60.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med d. 21. januar 1968 til og med d. 17. september 1968, eller til deres ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Børne- og Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik-

Nr. 118. ad 15.26.53.

Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

Nr. 147. ad 15.75.26.40.

Personer, som deltager i Socialstyrelsens projekter om metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet, kan som led i stofmisbrugsbehandlingen modtage gavekort fra en af de deltagende kommuner i 2019. Personer, som modtager sådanne gavekort, er uanset bestemmelserne i statskattelovens § 4 ikke skattepligtige af værdien af gavekortet. Gavekortets værdi fradrages heller ikke i forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser som kontanthjælp el. lign.

**§ 15.
Børne- og
Socialministeriet**

Anmærkninger

2019

Børne- og Socialministeriet varetager opgaver i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter lov om social service, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for dagtilbud, udsatte børn, udsatte voksne, borgere med handicap og familieret under ministeriets opgaver.

Børne- og Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende Familieretshuset (frem til d. 1. april 2019 Statsforvaltningen).

For yderligere information henvises til www.socialministeriet.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Børne- og Socialministeriet forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetssområde § 15.64. Borgere med handicap, § 15.71. Civilsamfund og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 4-årig periode.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	2.633,2	2.379,7	2.718,8	2.554,4	2.442,9	2.352,5	2.192,9
Udgift	2.843,1	2.587,2	2.936,6	2.745,4	2.617,7	2.524,5	2.361,9
Indtægt	209,8	207,5	217,8	191,0	174,8	172,0	169,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	915,1	919,9	1.034,4	937,7	921,7	888,6	850,1
15.11. Centralstyrelsen	606,0	618,9	727,6	669,7	664,8	636,0	601,5
15.12. Familieretshuset	309,1	301,0	306,8	268,0	256,9	252,6	248,6
Børn og unge	524,3	361,3	490,8	473,4	373,2	303,7	298,3
15.25. Dagtilbud	251,5	9,5	175,0	203,4	118,1	93,2	92,2
15.26. Udsatte børn og unge	272,8	351,8	315,8	270,0	255,1	210,5	206,1
Borgere med handicap	124,7	124,1	119,5	115,0	115,0	115,0	102,7
15.64. Borgere med handicap	124,7	124,1	119,5	115,0	115,0	115,0	102,7
Udsatte voksne og civilsamfund	1.069,1	974,5	1.074,1	1.028,3	1.033,0	1.045,2	941,8
15.71. Civilsamfund	127,8	98,4	113,6	100,9	104,1	126,5	84,2
15.72. Forsorgshjem	630,3	569,9	655,0	696,6	695,6	695,1	694,5
15.75. Udsatte voksne	311,0	306,1	305,5	230,8	233,3	223,6	163,1

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	1.692,6	1.648,6	1.411,9	1.293,6	1.293,6	1.293,6	1.293,6
Udgift	1.692,6	1.648,6	1.411,9	1.293,6	1.293,6	1.293,6	1.293,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	6,3	5,4	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
15.11. Centralstyrelsen	6,3	5,4	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
Børn og unge	759,2	822,2	417,4	373,3	373,3	373,3	373,3
15.26. Udsatte børn og unge	759,2	822,2	417,4	373,3	373,3	373,3	373,3

Borgere med handicap	927,1	821,0	988,0	914,0	914,0	914,0	914,0
15.64. Borgere med handicap	927,1	821,0	988,0	914,0	914,0	914,0	914,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.614,0	1.686,6	1.707,1	1.817,2	1.817,2	1.741,2	1.741,2
Udgift	1.614,0	1.686,6	1.707,1	1.817,2	1.817,2	1.741,2	1.741,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.611,6	1.682,9	1.704,6	1.738,7	1.738,7	1.738,7	1.738,7
15.11. Centralstyrelsen	1.611,6	1.682,9	1.704,6	1.738,7	1.738,7	1.738,7	1.738,7
Børn og unge	-	-	-	76,0	76,0	-	-
15.25. Dagtilbud	-	-	-	76,0	76,0	-	-
Udsatte voksne og civilsamfund	2,3	3,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
15.72. Forsorgshjem	2,3	3,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Ministeriet består af departementet, Socialstyrelsen og Familieretshuset (frem til d. 1. april 2019 Statsforvaltningen), Kofoeds Skole, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Det Centrale Handicapråd, Frivilligrådet, en række videns- og formidlingscentre samt selvejende institutioner.

Departementet indgår resultatplaner med Socialstyrelsen, Familieretshuset (frem til d. 1. april 2019 Statsforvaltningen), Kofoeds Skole, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Det Centrale Handicapråd samt Frivilligrådet.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(*Driftsbev.*)
- 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(*Driftsbev.*)
- 15.11.30. Socialstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 15.11.31. Rådgivning og udredning
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer
- 15.11.35. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.11.36. Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (*Lovbunden*)
- 15.11.73. Driftsstøtte til organisationer mv. generelt (*Reservationsbev.*)
- 15.11.79. Reserver og budgetregulering
- 15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019) (*Driftsbev.*)
- 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser
(*Lovbunden*)
- 15.12.03. Børneloven mv. (*Lovbunden*)

- 15.12.05. Værgevederlag (*Lovbunden*)
- 15.12.06. Parrådgivning (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.12.07. Nyt adoptionsystem (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset
(*Reservationsbev.*)
- 15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud
(*Reservationsbev.*)
- 15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.25.23. Førstehjælp (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.25.30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.25.35. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.05. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.06. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.07. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (*Reservationsbev.*)
- 15.26.08. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (*Reservationsbev.*)
- 15.26.09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.26.10. Lige muligheder (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.11. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.12. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.13. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.15. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.16. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers ud-
deling af julehjælp (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.18. Forældreprogrammer med videre
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.20. Bedre overgang til voksenlivet - en styr-
kelse af efterværnsindsatsen (tekstanm.
111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.22. Opfølgende samtaler til tidligere anbrag-
te unge (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.24. Udviklingsarbejde vedrørende mål og
dokumentation (*Reservationsbev.*)
- 15.26.40. Strategisk forskningsprogram for vel-
færdsforskning (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.48. Indsats for og forebyggelse af børn og
unges sociale problemer (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.50. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekst-
anm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.53. Unges ophold i Kriminalforsorgens insti-
tutioner (tekstanm. 118)
- 15.26.54. Reservation til anbringelsesreformen
(tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med
Barnets Reform (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.57. Samlet indsats til beskyttelse af børn
mod overgreb mv. (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.26.59. Udgifter til advokatbistand (*Lovbunden*)
- 15.26.66. Børnerådet (*Driftsbev.*)

- 15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.78. Børns Vilkår (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.79. Baglandet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.44. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.48. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (*Reservationsbev.*)
- 15.64.51. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.55. Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.57. Mobilityinstruktører (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicaporganisationer (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.64.65. Transportordning for blinde og svagsynede (*Reservationsbev.*)
- 15.64.66. Det Centrale Handicapråd (*Driftsbev.*)
- 15.64.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.01. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.05. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.47. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.71.66. Frivilligrådet (*Driftsbev.*)
- 15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (*Lovbunden*)
- 15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (*Driftsbev.*)
- 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.72.04. Døgnværested for udsatte grønlændere (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune (*Reservationsbev.*)
- 15.75.12. Støtte til borgere på vej ud af prostitution (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (*Reservationsbev.*)
- 15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.36. Pulje til støtte til voldtægts ofre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (*Reservationsbev.*)
- 15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.53. Socialt frikort (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.56. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.57. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.58. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.59. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.61. Psykiatriaftale 2011-2014 (*Reservationsbev.*)
- 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.64. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte (*Driftsbev.*)

- 15.75.67. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.69. KFUK's arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.76. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (*Lovbunden*)
- 15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (*Lovbunden*)
- 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (*Lovbunden*)
- 15.64.60. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 15.11.10. Den centrale refusionsordning (*Lovbunden*)
- 15.25.31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	5.944,8	5.748,2	5.838,0	5.665,2	5.553,7	5.387,3	5.227,7
Årets resultat	-5,0	-33,3	-0,2	-	-	-	-
Aktivitet i alt	5.939,8	5.714,9	5.837,8	5.665,2	5.553,7	5.387,3	5.227,7
Udgift	6.149,6	5.922,4	6.055,6	5.856,2	5.728,5	5.559,3	5.396,7
Indtægt	209,8	207,5	217,8	191,0	174,8	172,0	169,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	864,0	877,8	976,6	919,9	862,4	824,1	770,2
Indtægt	90,3	56,9	76,4	81,8	81,7	82,0	82,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	17,8	44,2	2,7	39,4	40,3	37,3	35,0
Indtægt	19,2	47,0	5,0	37,4	38,2	35,1	31,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	5.261,7	4.993,3	5.072,7	4.893,3	4.822,2	4.694,3	4.587,9

Indtægt	100,3	103,6	136,4	71,8	54,9	54,9	54,9
Finansielle poster:							
Udgift	5,3	4,3	2,1	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	0,9	2,7	1,5	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	773,6	821,0	900,2	838,1	780,7	742,1	688,0
11. Salg af varer	32,7	13,8	19,3	16,2	16,2	16,2	16,2
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	4,7	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	27,3	23,9	33,7	43,0	43,4	43,7	43,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	43,5	39,7	27,9	25,5	25,5	25,5	25,5
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	37,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	538,2	530,0	621,0	568,1	541,5	519,5	493,9
20. Af- og nedskrivninger	18,9	23,8	7,6	9,0	9,0	7,7	7,7
21. Andre driftsindtægter	30,2	14,5	23,4	22,6	22,1	22,1	22,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	262,9	246,4	320,1	317,3	286,4	271,4	243,1
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-1,4	-2,8	-2,3	2,0	2,1	2,2	3,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	19,2	47,0	5,0	37,4	38,2	35,1	31,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	17,8	44,2	2,7	39,4	40,3	37,3	35,0
Øvrige overførsler	5.161,3	4.889,7	4.936,3	4.821,5	4.767,3	4.639,4	4.533,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-3,2	5,9	-	16,9	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	14,0	11,1	15,2	11,9	11,9	11,9	11,9
34. Øvrige overførselsindtægter	89,6	86,7	121,2	43,0	43,0	43,0	43,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.907,9	3.884,0	3.738,4	3.693,4	3.693,4	3.693,4	3.693,4
44. Tilskud til personer	17,4	14,6	29,5	15,4	15,4	15,4	15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.336,4	1.094,7	1.222,7	1.141,0	1.048,9	925,2	820,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	82,0	43,5	64,5	60,3	59,1
Finansielle poster	5,3	4,3	2,1	3,6	3,6	3,6	3,6
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5,3	4,3	2,1	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapitalposter	5,9	36,0	1,7	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,9	2,7	1,5	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-5,0	-33,3	-0,2	-	-	-	-
I alt	5.944,8	5.748,2	5.838,0	5.665,2	5.553,7	5.387,3	5.227,7

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2018	104,1	-	-	392,7

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til departementet, Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter, Socialstyrelsen, forskellige tilskud, reserver og budgetregulering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset (frem til d. 1. april 2019 Statsforvaltningen), § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11. Centralstyrelsen og § 07.18.19.75. Administration vedr. Børne- og Socialministeriets Fond til sociale formål.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne fra nedestående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. § 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. § 15.71.47. Frivilligt socialt arbejde, § 15.71.48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge og § 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet.

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	156,4	154,4	148,6	146,9	141,3	139,8	137,3
Indtægt	5,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Udgift	162,8	144,6	153,0	151,3	145,7	144,2	141,7
Årets resultat	-1,1	14,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	162,8	142,6	149,7	146,5	142,0	139,7	137,2
Indtægt	5,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
30. Stærke dagtilbud							
Udgift	-	2,0	3,3	4,8	3,7	4,5	4,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
 Udgift

Bemærkninger: Interne statslige overførsler: Der overføres 1,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende socialattaché.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet, CVR-nr. 33962452.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Børne- og Socialministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for børne-, social-, familierets- og dagtilbudsområdet.

Departementet bistår børne- og socialministeren i at udforme regeringens politik på det sociale område, på dagtilbudsområdet samt på det familieretlige område ved at følge med i og bidrage til at udvikle indsatsen over for børn, unge og voksne samt udvikle og koordinere områdenes indhold og styring, herunder områdenes struktur og rammer.

Departementet bistår børne- og socialministeren ved Folketingets behandling af forslag på disse områder og i gennemførelsen af den vedtagne politik. Departementet udarbejder indspil inden for ressortområderne til forhandlingerne om udmøntning af satspuljen, finansloven mv. samt koordinerer den efterfølgende udmøntning af de aftalte initiativer. Videre varetager departementet de internationale opgaver på det sociale område, på dagtilbudsområdet samt det familieretlige område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet gennemfører kvantitative analyser og arbejder med den strategiske udvikling af data, statistik og dokumentation på ministerområdet, herunder opfølgning på regeringens mål for social mobilitet i en årlig Socialpolitisk Redegørelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med Børne- og Socialministeriets forskningsmidler, puljer og institutioner.

Yderligere oplysninger kan findes på www.socialministeriet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af § 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Børne- og Socialpolitik	Departementet udarbejder beslutningsoplæg, reformoplæg og øvrigt materiale til politiske forhandlinger i forbindelse med udviklingen af ny politik og indsatser på børne-, social-, dagtilbuds- og familieretsområdet, og kommer endvidere med indspil til forhandlinger om udmøntning af satspuljen, finansloven og kommuneøkonomiaftalen. Endvidere udarbejdes og implementeres ny lovgivning og politiske initiativer. Derudover koordinerer departementet lovprogram, lovhøringer, udøver lovteknisk bistand og styrer lovprocessen på Børne- og Socialministeriets område samt varetager departementets generelle offentligtretlige spørgsmål vedrørende forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven samt øvrige juridiske spørgsmål. Departementet gennemfører kvantitative analyser, herunder opfølgning på regeringens mål for social mobilitet i en årlig Socialpolitisk Redegørelse, og arbejder med den strategiske udvikling af data, statistik og dokumentation på ministerområdet, herunder koordinerer arbejdet med statistik, data og dokumentation i forhold til KL, Danske Regioner og øvrige ministerier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	140,0	144,6	153,1	151,3	145,7	144,2	141,7
0. Generelle fællesomkostninger	54,4	55,4	65,8	68,4	65,8	64,9	63,6
1. Børne- og socialpolitik	85,6	89,2	87,3	82,9	79,9	79,3	78,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	5,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
6. Øvrige indtægter	5,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	168	139	168	157	153	150	147
Lønninger i alt (mio. kr.)	88,4	87,0	101,4	100,4	97,9	96,3	94,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	88,4	87,0	101,4	100,4	97,9	96,3	94,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	5,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	47,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	53,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,1	1,7	3,1	0,7	0,6	0,5	0,4
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	2,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,7	-1,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	2,9	0,2	2,7	0,6	0,5	0,4	0,3
Låneramme	-	-	25,3	25,8	25,8	25,8	25,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,7	2,3	1,9	1,6	1,2

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2014-pl) til etablering af en central koordinationsenhed i sager om international børnebortførelse. Dette medfører bl.a. en øget støtte til den efterladte forælder samt en opkvalificering af den generelle opgavevaretagelse, både internationalt og nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013 (Projekt-id 2014-9).

30. Stærke dagtilbud

Underkontoen er oprettet med 3,3 mio. kr. i 2018 (2018-pl), 4,8 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021 og 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. til en informationskampagne, der skal oplyse forældrene om muligheden for dagtilbud samt deres nuværende og kommende valgmuligheder. Der er endvidere afsat midler i 2017-2021 til en reserve til udgifter i forbindelse med implementering af aftalen om Stærke dagtilbud.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.01. departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,9	2,0	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	6,9	2,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	2,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 15.11.01. Departementet til diverse statistikopgaver.

Der overføres 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet vedrørende omstillingsformål på ministerområdet og 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende omstillingsformål på ministerområdet. Der overføres endvidere 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til det daværende § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende omstillingsformål på ministerområdet.

Der overføres 2,1 mio. kr. i 2016 til § 15.11.21. Ankestyrelsen til finansiering af Antidiskriminationsenheden.

Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 15.14.11. Efteruddannelse til finansiering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.

Bevillingen er reduceret med 12,6 mio. kr. i 2016, 14,7 mio. kr. i 2017, 14,6 mio. kr. i 2018 og 14,6 mio. kr. i 2019.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.11.10. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)

På finansloven for 2019 er § 15.15.03. Den centrale refusionsordning overført til denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.611,6	1.682,9	1.704,6	1.738,7	1.738,7	1.738,7	1.738,7
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	1.611,6	1.682,9	1.704,6	1.738,7	1.738,7	1.738,7	1.738,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.611,6	1.682,9	1.704,6	1.738,7	1.738,7	1.738,7	1.738,7

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft d. 1. januar 2007 i forbindelse med kommunal-reformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 102 af 29. januar 2018 med senere ændringer refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service indførtes § 176 a i lov om social service, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter lov om social service § 76.

I 2018 refunderes efter § 176 i lov om social service 25 pct. af udgifterne fra 1.050.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.970.000 kr. pr. sag udgør statsrefusionen 50 pct. Efter § 176 a i lov om social service refunderes 25 pct. af udgifterne fra 790.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.570.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50 pct.

15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	14,7	10,8	11,6	8,5	6,1
Udgift	-	-	14,7	10,8	11,6	8,5	6,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Børne- og Socialministeriets ad- ministrationsudgifter til satspul- jeprojekter							
Udgift	-	-	14,7	10,8	11,6	8,5	6,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om udmøntning af satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

10. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

Kontoen er oprettet med i alt 4,1 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-23). Kontoen vedrører Børne- og Socialministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Projekter, som der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

(Mio. kr., 2017-pl)	Projekt-ID	2017	2018	2019	2020
Initiativer, jf. Aftale af november 2016	-	4,1	2,1	2,2	2,3
Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet	2017-1-a	1,0	1,1	1,2	1,3
Ramme til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge	2017-3-a	0,8	0,8	0,8	0,8
Effektiv støtte til udsatte grønlandere, herunder udsatte børn og unge i Grønland	2017-4-a	0,5	0,1	0,1	0,1
Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv.	2017-10	0,4	0,1	0,1	0,1
Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte	2017-11-a	0,3	-	-	-
Indsats på prostitutionsområdet	2017-6	0,2	-	-	-
Social støtte i overgang til og fastholdelse af job	2017-24-a	0,9	-	-	-

Kontoen er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2018, 4,3 mio. kr. i 2019 og 4,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2018-pl) på finanslovsforslaget for 2018 som følge af ændret praksis for administrationsudgifter til satspuljeinitiativer. Forhøjelsen vedrører administrationsudgifter til satspuljeinitiativer vedtaget før 2017 (projekt-id 2017-23). Forhøjelsen vedrører følgende initiativer (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

(Mio. kr., 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
I alt	-	6,3	4,3	4,2	4,2
Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre	2010-40	0,8	0,7	0,7	0,7
Handlekraftig indsats	2012-26-a1a	0,1	0,1	0,1	0,1
Forebyggelsesstrategi og inklusion	2012-30-a	0,3	0,3	0,3	0,3
Anbringelsesreform	2006-10	0,5	0,5	0,5	0,5
Bisidder til udsatte børn og unge	2014-39	0,2	0,2	0,2	0,2
Efteruddannelse af sagsbehandlere	2010-54-c	0,5	0,5	0,5	0,5
Styrkelse af indsats over for krænkende børn mv.	2013-22-c	0,2	0,2	0,2	0,2
Understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats	2016-1-a	0,4	-	-	-
Behandlingstilbud til børn og unge	2015-34	1,4	1,4	1,4	1,4
Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner	2011-29	0,1	0,1	0,1	0,1
Social indsats over for stofmisbrugere	1999-20	0,3	0,1	-	-
Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet	2016-27	0,2	-	-	-
Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge	2015-14	1,1	-	-	-

Strategisk forskningsprogram og vidensportal	2010-54-c	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge	2013-22-d1	0,1	0,1	0,1	0,1

Kontoen er forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2018, 4,1 mio. kr. i 2019, 4,9 mio. kr. i 2020, 4,2 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 og frem (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt id 2017-23). Forhøjelsen vedrører følgende projekter (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

(Mio. kr., 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer, jf. Aftale af november 2017		6,1	4,1	4,9	4,2
Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed	2018-1-a/d/e/f/g	0,7	0,5	1,1	0,3
Mere kvalitet i plejefamilier - en bedre opvækst for det anbragte barn	2018-2-e/f	0,6	0,1	-	-
Strategi for et stærkere civilsamfund	2018-3-a	0,3	-	1,1	0,2
Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap	2018-4-a/b	0,3	0,6	0,1	0,1
Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandling på handicapområdet	2018-5-c	0,2	0,1	0,1	0,1
Forhøjelse af handicapulpen	2018-8	0,3	0,3	0,3	0,3
Forebyggelse af gråzoneprostitution	2018-17	-	0,2	0,1	0,1
Støtte til julehjælp	2016-32	0,4	-	-	-
Støtte til sommerferiehjælp	2016-33	0,4	-	-	-
Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv.	2017-10	0,6	0,1	0,1	0,1
Marginale ændringer til administrationsudgifter afsat til ansøgningspuljer på satspuljeaftalen for 2017	2017-23	0,1	0,1	0,1	1,1
Administration af små bevillinger ifm. ny praksis for administrationsudgifter	2017-23	0,4	0,3	0,1	0,1
Administration af driftstilskud (permanent bevilling)	2017-23	1,8	1,8	1,8	1,8

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	203,6	244,5	251,6	234,8	213,1	193,5	167,4
Indtægt	126,0	139,3	142,6	70,7	71,5	68,4	65,2
Udgift	325,3	372,3	394,2	305,5	284,6	261,9	232,6
Årets resultat	4,3	11,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	178,9	211,7	163,0	98,0	98,4	94,5	91,2
Indtægt	24,2	50,1	10,3	19,7	20,5	17,4	15,0
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-

13. Tilbudsportalen							
Udgift	6,1	5,1	6,2	0,7	0,7	0,7	0,7
14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet							
Udgift	-	4,8	3,3	3,5	2,7	-	-
15. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge							
Udgift	-	-	8,0	5,4	5,7	-	-
16. Permanente satspuljemidler							
Udgift	-	-	-	73,0	73,0	73,0	73,0
22. Vidensenhed dagtilbud							
Udgift	-	1,3	3,1	4,1	4,1	4,1	4,1
50. Satspuljeinitiativer							
Udgift	24,0	21,4	21,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	1,0	0,9	-	-	-	-	-
51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016							
Udgift	15,7	16,3	15,7	17,3	-	-	-
Indtægt	0,4	0,3	-	-	-	-	-
52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2017							
Udgift	-	13,4	14,4	13,0	12,2	-	-
53. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2018							
Udgift	-	-	20,8	34,0	37,0	38,8	12,8
Indtægt	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-
55. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn							
Udgift	0,9	6,7	6,8	5,7	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	15,1	9,2	10,3	7,2	7,2	7,2	7,2
Indtægt	16,8	5,6	10,3	7,2	7,2	7,2	7,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	83,6	82,4	121,2	43,0	43,0	43,0	43,0
Indtægt	83,6	82,4	121,2	43,0	43,0	43,0	43,0

Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens arbejde i forbindelse med opgaver i regi af task force vedrørende udsatte børn og unge.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med projektet Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.26.52.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 15.11.30. Socialstyrelsen i forbindelse med metodeudbredelsesprogrammet en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet og § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 0,8 mio. kr. fra § 14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet til § 15.11.30. Socialstyrelsen til gennemførelse af en del af initiativerne vedrørende En styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med projektet Specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.11.30. Socialstyrelsen til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 0,1 mio. kr. fra § 15.11.30.22. Viden-senhed dagtilbud til § 20.11.31.10. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

BV 2.6.5	Af den overførte bevilling fra § 15.11.25., § 15.11.31., § 15.26.52., § 15.26.04., § 15.75.57., § 15.75.06., § 14.69.16. og § 16.11.11. til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

Socialstyrelsen blev oprettet d. 1. januar 2007. Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge.
2. Udsatte grupper.
3. Handicap.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	Socialstyrelsen skal på områderne for børn, unge, voksne, handicap og socialpsykiatri skabe adgang til viden på det højeste faglige niveau ved systematisk at indsamle, udvikle og bearbejde socialfaglig viden, såvel almen som specialiseret viden om målgrupper, virksomme metoder, organisering og social praksis mv.
Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	Socialstyrelsen skal inden for styrelsens fagområder formidle socialfaglig viden på højeste faglige niveau til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i kommuner og regioner. Derudover skal styrelsen understøtte en effektiv udbredelse og implementering af virkningsfulde metoder og praksisser på det sociale område, der bygger på den aktuelt bedste viden.
Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med generel rådgivning på det sociale område samt specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område. Endvidere skal Socialstyrelsen bidrage med udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager, herunder rådgivning mv. i den permanente task force på børneområdet. Desuden skal der ydes rådgivning til borgerne i de mest komplicerede og specialiserede sager.

Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	Socialstyrelsen skal understøtte departementet med rådgivning om den aktuelt bedste viden på det socialfaglige område i forbindelse med det lovforberedende (policy-udvikling) og lo-vimplementerende arbejde (udmøntning) således, at politiske tiltag bygger på den bedste viden om, hvad der virker.
National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur	Socialstyrelsen varetager en audit-funktion i forhold til socialtilsynene. Audit-funktionen følger løbende praksis i socialtilsynene og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven. Audit-funktionen foretager stikprøver, udarbejder redskaber, tilsynskoncepter mv. og sikrer, at ny viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynenes arbejde. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Forvaltning af tilskudsordninger	Socialstyrelsen varetager opgaver vedrørende regelfastsættelse, udmelding, udmøntning, udbetaling og opfølgning mv. af ministeriets driftstilskud og ansøgningspuljer. Socialstyrelsen understøtter den løbende udvikling i anvendelsen af projekt- og driftstilskud for at sikre en effektiv anvendelse af midlerne på området.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	337,1	372,3	394,2	305,5	284,6	261,8	232,5
0 Generelle fællesomkostninger	54,5	81,0	44,9	35,9	32,8	29,7	25,5
1 Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	107,5	77,8	94,8	75,8	69,2	62,8	54,3
2 Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser.....	43,7	65,5	75,7	60,5	55,3	50,2	43,4
3 Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	36,2	38,9	70,9	72,6	67,8	64,7	59,8
4 Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	53,7	64,7	64,4	18,8	17,2	15,6	13,5
5 National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur.....	18,5	23,1	21,0	21,0	20,6	20,2	19,8
6 Forvaltning af tilskudsordninger.....	23,0	21,3	22,5	20,9	21,7	18,6	16,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	126,0	139,3	142,6	70,7	71,5	68,4	65,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,8	5,6	10,3	7,2	7,2	7,2	7,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	83,6	82,4	121,2	43,0	43,0	43,0	43,0
6. Øvrige indtægter	25,6	51,3	11,1	20,5	21,3	18,2	15,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter: Der overføres interne statslige overførselsindtægter fra en række tilskudsordninger, herunder på dagtilbudsområdet i perioden 2019-2022 vedrørende administration som følge af styrelsens arbejde med udmøntning mv. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	339	345	388	370	343	313	276
Lønninger i alt (mio. kr.)	188,8	191,3	221,4	205,7	192,8	177,5	158,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	27,1	23,3	35,0	20,8	20,8	20,8	20,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	161,7	168,0	186,4	184,9	172,0	156,7	137,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	47,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	49,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	30,3	21,7	21,9	8,8	8,3	7,8	7,3
+ anskaffelser	1,1	10,9	9,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,3	-4,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	11,8	13,7	12,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo	21,7	14,0	18,4	8,3	7,8	7,3	6,8
Låneramme	-	-	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,3	17,3	16,3	15,2	14,2

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret indtægter og udgifter i relation til styrelsens almindelige virksomhed, herunder udgifter til husleje, løn, kurser, rejseaktiviteter mv., samt en række hovedopgaver inden for Socialstyrelsens virksomhed.

Styrelsen skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden om indsatser og effekten heraf - også internationalt. Styrelsen kan herunder koordinere og deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Styrelsen skal herudover udvikle ny viden, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper mv.

Styrelsen skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på børne- og socialområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. undervisningsområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

På kontoen er budgetteret en række opgaver vedrørende den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet (VISO), der blev etableret i forbindelse med Socialstyrelsens oprettelse i 2007 og i den forbindelse placeret i

styrelsen. I tilknytning til Socialstyrelsen er der endvidere et VISO-netværk, jf. § 15.11.31. Rådgivning og udredning.

Styrelsen har, jf. lov om socialtilsyn pr. 1. januar 2014, fået ansvaret for at følge den løbende praksis i socialtilsynene og foretager herunder stikprøver og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale mv. Socialstyrelsen udarbejder en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.

Der er på kontoen samlet en række permanente satspuljebevillinger inden for Socialstyrelsens hovedkonto til sikring af en optimeret anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet, i henhold til ministerens orientering i 2010 af satspuljeordførerne på det sociale område. Bevillingerne har projekt-ID 1997-23, 1997-25, 1999-21 og 2005-69 og udgør samlet 51,6 mio. kr. (2018-pl). Midlerne anvendes til forebyggelse, rådgivning, videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, analyse og implementering på det sociale område.

Kontoen er opskrevet med 3,2 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl) til en ny finansieringsmodel for Hjælpemiddelbasen som følge af Aftale om kommunernes økonomi for 2019.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge

Kontoen er oprettet til VISO's rådgivning af kommunerne i sager om forebyggelse af ungdomskriminalitet med henblik på at kvalificere kommunernes indsats over for kriminelle unge, så det faglige arbejde på området styrkes, og den bedst mulige effekt over for de unge i alderen 12-17 år sikres, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013.

13. Tilbudsportalen

Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2010-pl) til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2011 af juni 2010. Bevillingen er afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder at sikre et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og iværksættelse af tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger. En andel af midlerne er afsat til, at Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering af et fælles it-system for de fem socialtilsyn.

Kontoen er reduceret med 5,5 mio. kr. i 2019 og frem (2018-pl) som følge af effektiviseringstiltag vedrørende driften af Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er overgået til Erhvervsstyrelsen ultimo 2018.

14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

Kontoen er oprettet til Socialstyrelsens arbejde med udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet, herunder programledelse mv. Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-1-a).

15. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge

Kontoen er oprettet med 8,0 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til Socialstyrelsens arbejde med Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-a).

16. Permanente satspuljemidler

På kontoen er samlet en række permanente satspuljebevillinger inden for Socialstyrelsens hovedkonto.

De permanente satspuljebevillinger er bevilget til udvalgte formål og indsatser:

(Mio. kr., 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Permanentlygjorte satspuljeinitiativer 1997-2018	-	72,3	72,3	72,3	72,3
Videnscentre på handicapområdet	1997-27	10,4	10,4	10,4	10,4
Center for Socialpsykiatri	2001-24	9,2	9,2	9,2	9,2
Center for små handicapgrupper	2002-23	0,6	0,6	0,6	0,6
Permanentgørelse Alkoholtemaet i Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte	2006-87	6,3	6,3	6,3	6,3
Pro-temaet i Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte	2006-88	5,7	5,7	5,7	5,7
Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsattes tema om seksuelle overgreb	2006-89	3,3	3,3	3,3	3,3
God social praksis	2006-92	1,3	1,3	1,3	1,3
Støtte til frivillige organisationer mv.	2010-47-a	2,3	2,3	2,3	2,3
Barnets Reform	2010-54-c	5,0	5,0	5,0	5,0
SISO - Det nationale videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn	2011-27	6,9	6,9	6,9	6,9
Handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handlekraftig indsats, jf. § 15.26.50.10. Handlekraftig indsats	2012-26-a1a	1,7	1,7	1,7	1,7
Udvikling og etablering af børnehuse	2012-29-b	1,1	1,1	1,1	1,1
Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb	2013-22-b	4,4	4,4	4,4	4,4
Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb	2013-22-d1	3,3	3,3	3,3	3,3
National koordinationsstruktur	2014-33	10,8	10,8	10,8	10,8

22. Vidensenhed dagtilbud

Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018 og årligt herefter (2017-pl), til en vidensenhed på dagtilbudsområdet i Børne- og Socialministeriet. jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Vidensmedarbejderne skal understøtte kvalitetsudvikling og vidensbaseret ved at arbejde med vidensudvikling, -opsamling og -omsætning på grundlag af vidensbehovet i sektoren og aftalen om Stærke dagtilbud. Herunder skal enheden kortlægge, igangsætte og oversætte ny viden på området, understøtte implementeringen af den pædagogiske læreplan og bringe eksisterende viden i anvendelse, samt igangsætte nye projekter.

Kontoen er opskrevet 1,0 mio. kr. årligt fra 2019 og årligt herefter (2017-pl) til portalen EMU Dagtilbud. EMU Dagtilbud er en portal, som uddannelsessektoren kan anvende til at hente vidensbaseret og praksisnær inspiration til praksis. Viden, inspiration og erfaringer skal bl.a. formidles på den online vidensportal for pædagogisk personale på området, EMU Dagtilbud, der permanentgøres og koordineres og formidles via nye vidensmedarbejdere i Børne- og Socialministeriet samt praksiskonsulenterne.

50. Satspuljeinitiativer

Der er afsat i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2015-pl), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Kontoen består af følgende:

(Mio. kr., 2015-pl)	Projekt-id	2015	2016	2017	2018
Initiativer, jf. Aftale af november 2014	-	26,7	35,1	29,6	25,5
Styrkelse af plejefamilieområdet	2015-1-b	5,0	3,6	2,0	0,8
Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge	2015-14	-	0,2	0,1	-
Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen	2015-2-b1	0,6	0,6	0,6	0,6
Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud	2015-4	0,5	0,4	0,5	0,7
Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse	2015-5-a	0,7	0,2	0,5	0,6
Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte	2015-6-a/b/c	2,0	1,7	1,5	1,5
Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud	2015-23	1,4	0,6	0,3	0,9
Center Mod Menneskehandel til et initiativ om handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel	2015-25-b	3,9	13,6	13,6	13,6
Uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrejsehold	2015-42	2,2	4,8	3,6	3,7
Aflastning af pårørende til demente i egen bolig	2015-43	-	-	0,1	-
Redskab til målrettet pleje af demente	2015-44	3,0	3,0	2,0	0,4
Implementering og opfølgning på kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser	2015-51a1	3,1	2,1	0,6	0,6
Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD	2015-52	1,7	1,5	1,0	1,0
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap	2015-54	0,1	0,3	0,4	-
Forældreprogrammer	2015-55	-	1,0	1,8	-
Deltagelse og frivillighed for alle	2015-27-a	-	0,7	0,4	0,5
Behandling af børn og unge	2015-34	1,0	0,8	0,6	0,6
Implementering af lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling	2015-31	1,5	-	-	-

Af de afsatte midler til initiativet om Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte kan der afholdes 0,2 mio. kr. årligt (2015-pl) (projekt-id 2015-6-c) i perioden 2016-2018 til processtøtte ifm. videreførelse af projektet Dialog mod Vold målrettet voldsudøvere og Mødrehjælps projekt Ud af Voldens Skygge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Kontoen er reduceret 0,9 mio. kr. i 2018 (2018-pl) som følge af omdisponering, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Kontoen er reduceret med 4,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 (projekt-id 2015-42), 0,1 mio. kr. i 2017 (projekt-id 2015-43) og 3,0 mio. kr. 2016 og 2,0 mio. kr. 2017 og 0,4 mio. kr. 2018 (projekt-id 2015-44) som følge af ressortændringen d. 28. juni 2015 (2015-pl).

51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016

Kontoen er oprettet med i alt 18,2 mio. kr. i 2016, 18,1 mio. kr. i 2017, 15,1 mio. kr. i 2018 og 16,4 mio. kr. i 2019 (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Kontoen består af følgende:

(Mio. kr., 2016-pl)	ProjektID	2016	2017	2018	2019
Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015	-	18,2	18,1	15,1	16,4
Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats	2016-1-b	4,9	6,4	5,9	8,7
Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet	2016-2-b1	5,5	6,0	4,5	4,7
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug	2016-3-b	0,7	1,4	0,9	0,9
Understøttelse af frivillighedsområdet	2016-4-c	-	0,5	0,5	-
Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser	2016-10-b	1,0	1,1	1,1	1,0
Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge	2016-12-b	0,1	-	-	-
Udvikling af samfundsøkonomiske modeller	2016-13-b	0,5	0,5	-	-
Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud	2016-16	2,0	2,0	2,0	-
Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn	2016-17-a	2,3	-	-	1,0
Regionale centre for seksuelt misbrugte	2016-18-b	0,3	0,2	0,2	0,1
Frivillig gældsrådgivning	2016-25-b	0,9	-	-	-

52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2017

Kontoen er oprettet med i alt 10,8 mio. kr. i 2017, 14,0 mio. kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i 2019 og 11,8 mio. kr. i 2020 (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Kontoen er reduceret med 8,0 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020 (2017-pl), idet midlerne er indbudgetteret på § 15.11.30.15. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge.

Kontoen består af følgende:

(Mio. kr., 2017-pl)	Projekt-ID	2017	2018	2019	2020
Initiativer, jf. Aftale af november 2016	-	10,8	14,0	12,6	11,8
Effektiv støtte til grønlændere, herunder udsatte børn og unge i Grønland	2017-4-e	4,3	3,8	4,5	4,1
Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer	2017-5-b	0,3	-	-	-
National enhed mod vold i nære relationer	2017-5-d	0,4	0,1	0,1	0,1
Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte	2017-11-b	0,2	0,1	0,2	-
Social støtte i overgang til og fastholdelse af job	2017-24-c	3,3	1,5	0,8	0,7
Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejds-tilsynet og socialtilsynene	2017-87	0,2	0,1	0,1	-

Indsatssteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem	2017-85	1,9	8,3	6,8	6,8
Styrket indsats mod menneskehandel	2017-32-c	0,2	0,1	0,1	0,1

53. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2018

Kontoen er oprettet i 2018 med 20,8 mio. kr. i 2018, 34,5 mio. kr. i 2019, 37,4 mio. kr. i 2020, 39,2 mio. kr. i 2021 og 13,5 mio. kr. årligt herefter (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Kontoen består af følgende:

(Mio. kr., 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021	Perma- nent
Initiativer, jf. Aftale af november 2017	-	20,8	34,5	37,4	39,2	13,5
Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed	2018-1-a/b2/c/d/e/f	2,8	2,6	7,1	8,0	5,0
Mere kvalitet i plejefamilier - en bedre opvækst for det anbragte barn	2018-2-a1/b/c/d/e	5,7	6,3	4,0	2,3	0,6
Strategi for et stærkere civilsamfund	2018-3-a	0,7	0,4	0,4	1,3	-
Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap	2018-4-a/b	0,8	0,8	0,7	1,3	-
Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet	2018-5-a	6,6	6,6	7,7	7,9	7,9
Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og overgreb	2018-11-a	2,9	2,0	2,3	3,3	-
Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel	2018-13-b	-	13,4	13,4	13,4	-
Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)	2018-16	0,5	1,6	1,0	0,9	-
Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet - etablering af bande task force	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-

Kontoen er opskrevet med 0,8 mio. kr. fra 2018-2021 som følge af en intern statslig overførsel fra 14.69.16.10. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

55. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn

Kontoen er oprettet med i alt 7,6 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (projekt-id 2016-7). Midlerne er overført til Socialstyrelsen som følge af ressortændringen d. 28. november 2016.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Socialstyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden og udviklingstendenser.

Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Socialstyrelsen. Endvidere sælges der i et vist omfang databaseydelser.

Endelig omfatter Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed indtægter i forbindelse med andre myndigheders brug af Tolkeportalen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område, som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af satspuljeinitiativer. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl. Socialstyrelsen løser bl.a. opgaver vedrørende Forebyggelsesstrategi og inklusion (projekt-id 2012-30-a), Styrkelse af den sociale indsats på stofmisbrugsområdet (projekt-id 1999-20), Anbringelsesreformen (projekt-id 2006-10) og driften af Den Nationale Tolkemyndighed (projekt-id 2009-29).

15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens arbejde i forbindelse med opgaver i regi af task force vedrørende børn og unge.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til løsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved løsumsloftet forhøjes tilsvarende.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	240,5	234,3	241,6	244,2	244,2	244,2	244,0
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	139,6	131,9	137,2	138,7	138,7	138,7	138,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	139,6	131,3	137,2	138,7	138,7	138,7	138,6
20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling							
Udgift	100,9	102,3	104,4	105,5	105,5	105,5	105,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,9	102,3	104,4	105,5	105,5	105,5	105,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som led i kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Bevillingen anvendes til specialrådgivning og udredning i forhold til de mest specialiserede og komplicerede sager og udmøntes på rammekontrakter indgået efter udbud. Rammekontrakten fastlægger vilkår, priser og kapacitet for samarbejdet mellem Socialstyrelsen og den enkelte leverandør. Leverandøren påtager sig i rammekontrakten at levere specialrådgivning og eventuel udredning i et aftalt antal timer pr. år. Socialstyrelsen har desuden en option på køb af vidensydelser. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at gøre brug af en leverandørs ydelser i et bestemt omfang. I rammekontrakten ydes betaling for det aktuelle tidsforbrug efter den aftalte timetakst til de aktivitetstyper, som fremgår af rammekontrakten. Der udbetales på få udvalgte områder et fast beløb, som skal understøtte, at det nødvendige rådgivningsberedskab er til stede.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling, udvikling og -formidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2015-pl) fra § 15.64.52.25. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser (Projekt-id 2013-28-a) til § 15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2015-pl) fra § 15.26.50. Handlekraftig indsats (Projekt-id 2012-26-a1a) til § 15.11.31. Rådgivning og udredning til VISO's arbejde i regi af en task force vedrørende udsatte børn og unge.

Kontoen er reduceret med 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2017-pl) som følge af tilpasning af bevillingen i forhold til det faktiske forbrug. Bloktilskuddet opreguleres tilsvarende fra 2017 og frem i forbindelse med bloktilskudsaktstykket for 2018.

20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling

VISO overtog d. 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe og sikre en samlet koordination af de mest specialiserede rådgivningsydelser og relevant materialeproduktion i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand mv. Det skete efter ændring af serviceloven som opfølgning på evaluering af kommunalreformen på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Målgrupperne for specialrådgivningsydelserne er førskolebørn med svære kommunikative vanskeligheder mv., børn, unge og voksne med synshandicap, hørehandicap, døvblindhed og

epilepsi samt pårørende og fagprofessionelle. Ydelserne omfatter blandt andet specialrådgivning og vejledning, udredning, kursusvirksomhed og vidensudvikling og formidling. Målgrupperne for materialeproduktionen er blinde, svagsynede, døve, hørehæmmede, døvblinde og fagprofessionelle. Produktionen omfatter blandt andet undervisnings-, oplysnings- og vejledningsmaterialer.

VISO har for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020 indgået kontrakt med seks landsdækkende tilbud om levering af ovenstående ydelser, der finansieres af bevillingen på denne konto.

Midlerne blev overført til VISO fra det kommunale bloktilskud. Det vil medio 2020 blive vurderet, om der er behov for en eventuel efterregulering i form af tilbageførsel af midler til kommunerne. Det vil i givet fald ske med virkning fra finansåret 2021.

15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merindtægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	10,4	10,0	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
10. Gebyr ved navneændringer							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	10,4	10,0	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	10,4	10,0	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2017 fastsat til 480 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,4 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 17.400 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrintægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: folkekirkens personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, Statsforvaltningen og de anerkendte trossamfunds ministerialbøgførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den

konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kirkeministeriet § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	480	-	8.400

15.11.35. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,2	1,8	-	2,2	1,7	2,1	-
10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller							
Udgift	2,2	1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	-	-	-	-	-	-
20. Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)							
Udgift	-	-	-	2,2	1,7	2,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,2	1,7	2,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primø 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til udvikling og videreudvikling af samfundsøkonomiske modeller til belysning af økonomiske konsekvenser ved forebyggende indsatser mv. på voksenområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at forbedre indholdet i og anvendeligheden af SØM samt understøtte en systematisk anvendelse af SØM, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (projekt-id 2018-16). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til tilvejebringelse af viden og estimater til SØM's vidensdatabase samt til rådgivning til kommuner.

15.11.36. Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.14.11.50. Projekter i nordisk regi mv. overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Projekter i nordisk regi mv.							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

10. Projekter i nordisk regi mv.

Midlerne anvendes til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden. Midlerne er afsat til Nordisk Velfærdscenter.

Der er overført 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2016-pl) fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. til finansiering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.

15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (*Lovbunden*)

På finansloven for 2019 er § 15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 overført til denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,3	5,4	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	6,3	5,4	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
44. Tilskud til personer	6,3	5,4	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

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

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,0	16,7	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	9,0	16,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,0	16,7	-	-	-	-	-

10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet samt ordninger, som tidligere var omfattet af refusionssystemet, men som nu administreres af Udbetaling Danmark. Eventuelle berigtigelser optages på forslag til lov om til-lægsbevilling.

15.11.73. Driftsstøtte til organisationer mv. generelt (*Reservationsbev.*)

På finansloven for 2019 er der overført bevilling fra § 15.11.02. Støtte til foreninger mv. og § 15.11.62. Foreninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
10. Den Europæiske fond for social udvikling under FN							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	-	-	-	-
15. Socialpolitisk forening							
Udgift	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-

10. Den Europæiske fond for social udvikling under FN

Der er overført 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem fra § 15.11.02.10. Den Europæiske fond for social udvikling under FN.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Socialpolitisk forening

Der er overført 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem fra § 15.11.62.10. Foreninger mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	78,7	38,7	60,8	55,8	54,6
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	78,7	31,9	54,0	49,0	47,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	78,7	31,9	54,0	49,0	47,8
35. Reserve til nyt familieretligt system							
Udgift	-	-	-	20,2	20,2	20,2	20,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	20,2	20,2	20,2	20,2
60. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-	-13,4	-13,4	-13,4	-13,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-13,4	-13,4	-13,4	-13,4

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset (frem til d. 1. april 2019 Statsforvaltningen), § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen nedjusteres med 3,6 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud jf. lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 2,3 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Kontoen nedjusteres med 4,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud jf. lov nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Kontoen nedjusteres med 1,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2018-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag om mere kvalitet i plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Der afsættes 15,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om bedre fordeling i daginstitutioner af 28. maj 2018.

35. Reserve til nyt familieretligt system

Der er afsat 20,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2018-pl) til delvis finansiering af et nyt familieretligt system, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

60. Budgetregulering

Der er indbudgetteret en budgetregulering på -13,4 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl).

15.12. Familieretshuset

Aktivitetområdet omfatter bevillinger under Familieretshusets (og frem til d. 1. april 2019 Statsforvaltningens) område.

15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	280,3	279,8	274,3	239,0	227,9	223,6	219,6
Indtægt	17,0	17,3	25,1	34,3	34,7	35,0	35,2
Udgift	296,5	291,7	299,2	273,3	262,6	258,6	254,8
Årets resultat	0,8	5,3	0,2	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	296,5	283,7	286,7	194,0	262,6	258,6	254,8
Indtægt	17,0	17,3	25,1	25,7	34,7	35,0	35,2
20. Almindelig virksomhed (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019)							
Udgift	-	-	-	79,3	-	-	-
Indtægt	-	-	-	8,6	-	-	-
50. Konflikthåndtering når forældre skal skilles							
Udgift	-	8,1	12,5	-	-	-	-
80. Implementeringsomkostninger ifm. nyt familieretligt system							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019), CVR-nr. 29445710.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Familieretshuset oprettes d. 1. april 2019 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt system. Samtidig nedlægges Statsforvaltningen. Lovforslagene, som udmønter aftalen, fremsættes parallelt med finanslovsforslaget (Forslag til lov om Familieretshuset og Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)), herefter følgelovsforslaget.

Familieretshuset er en enhedsforvaltning med aktiviteter på det familieretlige område og på Justitsministeriets område. Familieretshuset tilbyder rådgivning mv. og træffer afgørelser inden for familieret og personret.

Familieretshuset har hovedkontor i Aabenraa og en række underafdelinger, som skal sikre en tilstrækkelig geografisk nærhed i forhold til de borgerrettede aktiviteter.

Familieretshusets opgaver inden for familieretten omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen. Et centralt fokus i dette arbejde er at yde støtte til børn med henblik på at sikre barnets trivsel under en verserende sag og efterfølgende. Familieretshusets samlede opgaveportefølje fremgår af forslag til lov om Familieretshuset § 2.

Familieretshuset modtager gebyrindtægter ved behandling af fremtidsfuldmagter samt sager om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring af fastsat børnebidrag, jf. lovekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018 af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændres ved det fremsatte følgelovsforslag.

Familieretshuset foretager prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. Prøvelsen foretages af en specialiseret enhed og er gebyrfinansieret, jf. forslag til lov om ændring af ægteskabsloven og udlændingeloven (Forbud mod proformaægteskab mv.), som fremsættes parallelt med finanslovsforslaget for 2019, med forventet ikrafttrædelse d. 1. januar 2019. Indtægterne fra gebyret overføres fra § 15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset.

Der udarbejdes resultatplaner mellem Børne- og Socialministeriet og Familieretshuset. Resultatplanerne rummer mål for Familieretshusets opgavevaretagelse og strategiske udvikling.

Yderligere oplysninger om Familieretshuset kan findes på Familieretshuset hjemmeside fra og med d. 1. april 2019.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset (frem til d. 1. april 2019 Statsforvaltningen), § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre gebyrindtægter fra § 15.12.08. Gebyrordning for Familieretshuset til § 15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019) til dækning af omkostninger vedrørende prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre gebyrindtægter fra § 15.12.01. Familieretshuset (fra til d. 1. april 2019 Statsforvaltningen) til § 11.41.05.10. Tinglysning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Familieret	Familieretshuset behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og konfliktmægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Dertil udstedes prøvelsesattester til udlændinge, som ønsker at indgå ægteskab i Danmark. Opgaverne løses inden for resultatmål, som fastlægges i resultatplanen.
Personret	Familieretshuset behandler sager vedrørende adoption, værgemål, fremtidsfuldmagter, optagelse i særlige botilbud uden samtykke samt navneændringer. Statsforvaltningen behandler frem til d. 1. april 2019 sager vedr. registreringsbeviser til personer i EU/EØS landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn.
Øvrige lovområder	Statsforvaltningen behandler frem til d. 1. april 2019 sager vedr. forældreuegnethed i forbindelse med kunstig befrugtning.
Andre opgaver	Statsforvaltningen varetager frem til d. 1. april opgaver som stiftamtmand.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	342,1	327,7	308,3	273,5	262,6	258,6	254,7
0. Generelle fællesomkostninger	126,2	121,1	113,5	97,5	95,5	93,6	93,6
1. Familieret.....	133,2	127,5	121,0	150,3	147,7	145,6	141,7
2. Personret	56,0	53,5	50,0	25,5	19,4	19,4	19,4
3. Øvrige lovområder	26,4	25,3	23,5	0,2	0,0	0,0	0,0
4. Andre opgaver	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i Familieretshuset. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er anvendt Statsforvaltningens normerede ressourceallokering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	17,0	17,3	25,1	34,3	34,7	35,0	35,2
4. Afgifter og gebyrer	16,9	13,9	25,1	12,7	13,1	13,4	13,6
6. Øvrige indtægter	0,1	3,4	-	21,6	21,6	21,6	21,6

Bemærkninger: Der er budgetteret med indtægter fra gebyrer på 0,2 mio. kr. årligt i forbindelse med behandling af sager vedrørende fremtidsfuldmagter. Heraf overføres 2,8% årligt til § 11.41.05.10. Tinglysning som intern statslig overførsel.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	474	416	426	407	400	393	393
Lønninger i alt (mio. kr.)	208,4	202,6	242,9	215,2	206,2	203,5	200,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	208,4	202,6	242,9	215,2	206,2	203,5	200,6

Bemærkninger: Tal for 2016-2018 vedrører det tidligere Statsforvaltningen, hvorfor tallene ikke er sammenlignelig med perioden 2019-2022.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	7,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,6	31,1	25,6	25,6	23,6	22,1	20,6
+ anskaffelser	10,5	5,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,8	-1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,9	8,0	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5
Samlet gæld ultimo	31,1	27,6	23,6	23,6	22,1	20,6	19,1
Låneramme	-	-	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,3	62,3	58,3	54,4	50,4

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af Familieretshusets opgaver.

20. Almindelig virksomhed (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019)

Ved oprettelsen af Familieretshuset d. 1. april 2019 nedlægges Statsforvaltningen. Der afsættes 70,7 mio. kr. til driften af Statsforvaltningen frem til nedlæggelsen af myndigheden.

Det følger af følgelovsforslaget, at følgende opgaver overflyttes til andre ministerområder:

1) Der overføres i alt 19,0 mio. kr. i 2019, 24,9 mio. kr. i 2020, 24,4 mio. kr. i 2021 og 23,9 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til § 14.21.01. Styrelsen for arbejdsmarked rekruttering opgaver vedr. sager vedr. opholdsbevis til EU/EØS-borgere og familiesammenføring efter EU-retten, opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn samt indfødsret til nordiske statsborgere og tidligere danske statsborgere.

2) Anmeldelse af kandidater til valg flytter til § 10.11.22. Ankestyrelsen pr. 1. januar 2019. Der overflyttes 0,3 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl) til løsning af opgaven.

3) Vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med kunstig befrugtning flyttes til regionerne pr. 1. april 2019. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 og frem (2019-pl) til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering.

4) Opgaver relateret til stiftøvrigheden (juridisk tilsyn, landemode og repræsentative opgaver) overføres til Ankestyrelsen pr. 1. april 2019. Der overføres 0,1 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl) til § 10.11.22. Ankestyrelsen.

5) Der overføres 2,3 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 og frem (2019-pl) til § 8.21.10. Nævnenes Hus, som overtager klageinstans vedr. kommunernes afgørelse efter byggeloven. Opgaven flytter d. 1. januar 2019 som led i regeringens udspil Bedre Balance II.

50. Konflikthåndtering når forældre skal skilles

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Implementeringsomkostninger ifm. nyt familieretligt system

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til implementeringsomkostninger i forbindelse med etablering af Familieretshuset som led i opbygningen af et nyt samlet familieretligt system.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed kan blandt andet omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bi-stand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.

15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,4	11,6	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	12,4	11,6	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	11,6	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6

10. Børnesagkyndige undersøgelser

På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til LBK nr. 1417 af 1. december 2017 om forældreansvar. I henhold til denne lov kan Statsforvaltningen iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

15.12.03. Børneloven mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,7	3,5	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven							
Udgift	5,7	3,5	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	3,5	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven

På kontoen afholdes udgifter til behandling af faderskabssager, som Statsforvaltningen behandler i henhold til børneloven, jf. LBK nr. 1817 af 23. december 2015. I disse sager kan Statsforvaltningen indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

15.12.05. Værgevederlag (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,8	8,7	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1
10. Værgevederlag							
Udgift	8,8	8,7	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1
44. Tilskud til personer	8,8	8,7	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1

10. Værgevederlag

På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, jf. LBK nr. 1015 af 20. august 2007, § 32 om Værgens vederlag mv., kan en værge få nødvendige udlæg dækket og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene fastsættes af Statsforvaltningen og betales af den, der er under værgemål. Hvis personen under værgemål ikke har midler, betales beløbene af Statsforvaltningen.

15.12.06. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finanslovsforslaget for 2019 er § 15.11.34. Parrådgivning overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.12.06.20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	2,1	-	-	-	-
20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt-håndtering som forebyggelse							
Udgift	0,7	0,7	2,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	2,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til faglig tilrettelæggelse, løbende vedligeholdelse, herunder uddannelse og supervision, vidensopsamling samt evaluering af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse - når forældre skilles, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. For at sikre forankring og fokus på en til stadig kvalificeret indsats er bevillingen afsat til, at en privat aktør varetager faglig tilrettelæggelse og udvikling samt løbende vedligeholdelse (uddannelse, supervision og evaluering) af den samlede indsats med afsæt i forskning og evidens. Denne aktør skal også stå for den faglige implementering af indsatsen. Af den samlede bevilling afsættes 5,0 mio. kr. til at dække udvikling og tilpasning af kursusforløb og koncept for samtaler, uddannelse, rådgivning og supervision af Statsforvaltningens personale, og 2,5 mio. kr. afsættes til løbende monitorering og endelig evaluering af den samlede indsats. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.12.07. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finanslovsforslaget for 2019 er § 15.75.48. Nyt adoptionssystem overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
10. Driftsstøtte							
Udgift	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-

10. Driftsstøtte

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 (2015-pl), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til driftsstøtte til de til enhver tid akkrediterede adoptionsformidlende organisationer.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre gebyrindtægter fra § 15.12.08. Gebyrordning for Familieretshuset til § 15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019) til dækning af omkostninger vedrørende prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	21,6	21,6	21,6	21,6
Indtægtsbevilling	-	-	-	21,6	21,6	21,6	21,6
10. Gebyr for udstedelse af prøvelsesattester til udlændinge							
Udgift	-	-	-	21,6	21,6	21,6	21,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	21,6	21,6	21,6	21,6
Indtægt	-	-	-	21,6	21,6	21,6	21,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	21,6	21,6	21,6	21,6

10. Gebyr for udstedelse af prøvelsesattester til udlændinge

Familieretshuset foretager prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren. Størrelsen af gebyret fastsættes således, at det svarer til omkostningerne ved Familieretshusets behandling af en anøgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne.

Børn og unge

15.25. Dagtilbud

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til dagtilbud mv.

15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (*Reservationsbev.*)

Ved kongelig resolution af 28. november 2016 overføres til § 15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud bevilling fra § 20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	251,8	-1,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	12,8	-	-	-	-	-	-
10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud							
Udgift	251,8	-1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	251,0	-1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	12,8	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	12,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Midlerne blev i 2015 og 2016 udmøntet gennem en ansøgningspulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner og dagplejen. Fra 2017 er midlerne overført til det kommunale bloktilskud, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,3	5,8	3,9	-	-	-	-
10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud og Styrket overgang til skole for udsatte							
Udgift	2,7	5,8	3,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	2,1	1,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,8	2,7	-	-	-	-
19. Ansøgningspulje til Styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn							
Udgift	2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud og Styrket overgang til skole for udsatte

Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud samt 3,2 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Bevillingen til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud anvendes til, at et antal kommuner og dagtilbud kan afprøve en eller flere sprogstimuleringsindsatser eller metoder målrettet 0-2-årige børn. Formålet med initiativet er at afprøve en eller flere indsatser/metoder til at understøtte og udvikle de yngste børns dansksproglige kompetencer i vuggestuer og dagplejer. Der tilknyttes følgeforskning til projekterne, så der efter endt projektperiode er opnået viden om, hvorvidt sprogstimuleringsindsatserne har haft en effekt på børnenes sproglige udvikling. De afsatte midler skal bl.a. anvendes til udvikling af intervention, målrettet kompetenceudvikling af det involverede personale, løbende processtøtte med henblik på at sikre, at metoderne implementeres korrekt, facilitering af netværk for pædagogisk personale, som arbejder med børns sprog mv., formidlingsaktiviteter i form af bl.a. midtvejs- og afslutningskonferencer samt følgeforskning. Initiativet udmøntes via udbud.

Bevillingen til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud anvendes til udvikling og resultatevaluering af ansøgningspuljen til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for ud-

satte børn (opført på § 15.25.05.19. Ansøgningspulje til Styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn), herunder udarbejdelse af vejledningsmateriale og processtøtte til de deltagende kommuner. Resultatevalueringen påbegyndes i forbindelse med projektstart i kommunerne.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19. Ansøgningspulje til Styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat 2,6 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje over tre år til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn. Formålet med puljen er at afprøve en læringsindsats i forsøgskommunernes dagtilbud. Ansøgerkredsen er kommuner, og målgruppen er udsatte børn i 4-6-års-alderen i dagtilbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,5	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven							
Udgift	2,5	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	70,6
I alt	70,6

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Midlerne kan anvendes til initiativer til at understøtte implementeringen af dagtilbudslovens rammer, indholds krav mv., herunder bl.a. til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til forskning, udviklingsprojekter, konsulentbistand, digitale platforme, dataopbygning, vidensformidling og -produktion mv. Der er på kontoen afsat 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem til udvikling og opdatering af sprog vurderingsmateriale for børn i alderen omkring 2 år.

15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,0	1,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning							
Udgift	5,8	1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,1	-	-	-	-	-	-
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud							
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	10,7
I alt	10,7

10. Ansøgningspulje og forskning

Puljen anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud. Midlerne kan bl.a. anvendes til udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud

Midlerne kan anvendes til at udarbejde vejledende materialer mv. til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner

Midlerne kan anvendes til et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.25.21.20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 15.25.21.10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.25.21.20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	0,6	99,8	85,0	85,0	85,0	85,0
10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner							
Udgift	-	-	46,1	85,0	85,0	85,0	85,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	46,1	85,0	85,0	85,0	85,0
20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud							
Udgift	-	0,6	53,7	-	-	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	53,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Kontoen er oprettet med 45,5 mio. kr. i 2018 og 83,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en ansøgningspulje til at ansætte flere pædagoger mv. i daginstitutioner, som har flest børn i udsatte positioner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner og målgruppen er daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Institutioner deltager for tre år ad gangen. Midlerne for den treårige periode udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde.

20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 og med 53,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til at igangsætte forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene, hvor der er fokus på dagtilbuddenes samarbejde med særligt sundhedsplejen og forældrene, herunder forældregrupper i dagtilbud, men også socialrådgivere og frivillige aktører, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. På baggrund af en kortlægning i 2017 af relevante kommunale modeller og international forskning om tidlige indsatser i dagtilbud med udgangspunkt i tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde udbydes en ansøgningspulje i 2018 til igangsættelse af forsøg. Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommuner og efter faglig indstilling fra Socialstyrelsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	60,1	84,9	-	-	-
10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud							
Udgift	-	-	60,1	84,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	60,1	84,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	21,7
I alt	21,7

10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

Kontoen er oprettet med 21,7 mio. kr. i 2017, 59,3 mio. kr. i 2018 og 83,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til en ansøgningspulje til kompetenceudvikling af hhv. dagplejere, pædagoger, der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner, og ledelsen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner. Midlerne skal som udgangspunkt fordeles så ca. 30 pct. af kommunens puljeandel skal bruges på dagplejere og ca. 70 pct. af kommunens puljeandel skal bruges på kursusudgifter til faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen. Midlerne fordeles efter ansøgning blandt kommunerne på baggrund af antallet af 0-5-årige børn i kommunerne i 2018. Midlerne udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde i 2018.

15.25.23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.25.23. Førstehjælp til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,1	4,1	-	-	-	-
10. Førstehjælp							
Udgift	-	0,1	4,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

10. Førstehjælp

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2017 og med 4,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til en ansøgningspulje til førstehjælp, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Kommunerne kan søge midler til førstehjælpskurser til personalet i dagtilbuddene. Kommunerne skal medfinansiere 25 pct. af udgifterne til førstehjælpskurset. Puljen udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde. Puljen er primært målrettet personale, som ikke allerede har gennemgået førstehjælpskurser eller er i gang med et forløb. Det vil af ansøgningen skulle fremgå, at midlerne anvendes primært til personale, som ikke allerede har gennemgået førstehjælpskurser, og som ikke er i gang med et førstehjælpsforløb. Herudover vil det være et kriterium, at der er en geografisk spredning.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	2,7	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Viden til praksis							
Udgift	-	2,7	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,7	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Viden til praksis

Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2017 og med 6,0 mio. kr. i 2018 og frem (2017-pl) til følgeforskning, evaluering af indsatser, undersøgelser og ny forskning på dagtilbudsområdet, samt til udvikling af materialer og kampagner, der skal understøtte, at viden og forskning omsættes til praksis, herunder særligt i forhold til implementering og evaluering af en styrket pædagogisk læreplan, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Der skal af midlerne afholdes udgifter til en kampagne om førstehjælp jf. § 15.25.22.10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud, til undersøgelse af og udvikling mv. af inspirations- og vejledningmateriale om børns ferie fra dagtilbud, samt til evaluering af ordningen med kombinationstilbud jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017.

15.25.30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	25,0	-	-
10. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje							
Udgift	-	-	-	25,0	25,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	25,0	25,0	-	-

10. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.

Midlerne er afsat til en til en ansøgningspulje til kommunerne, som udmøntes i 2019 og 2020. Pulje skal ses i sammenhæng med en lånepulje, opført på § 15.25.31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje.

Midlerne kan søges af kommuner, der har daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder, jf. Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Midlerne kan anvendes til kapacitetstilpasning afledt af den aftalte regel vedr. anvisning af plads i daginstitutioner beliggende i tilknytning til udsatte boligområder, og kan dække udgifter til bl.a. dobbelt husleje, samt til at skærpe institutionernes profil ved f.eks. sociale normeringer mv.

15.25.31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	76,0	76,0	-	-
10. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje							
Udgift	-	-	-	76,0	76,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	76,0	76,0	-	-

10. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje

Kontoen er oprettet med 76,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.

Midlerne er afsat til en til en lånepulje til kommunerne, som udmøntes i 2019 og 2020. Puljen skal ses i sammenhæng med en ansøgningspulje, opført på § 15.25.30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje.

Midlerne kan søges af kommuner, der har daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder, jf. Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Midlerne kan anvendes til kapacitetstilpasning af de bygningsmæssige rammer afledt af den aftalte regel vedr. anvisning af plads i daginstitutioner beliggende i tilknytning til udsatte boligområder, og kan dække anlægsudgifter vedr. daginstitutioner.

15.25.35. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 1,3 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl) som følge af udmøntning af midler til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed afsat på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,3	0,9	1,0	-
10. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed							
Udgift	-	-	-	1,3	0,9	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,3	0,9	1,0	-

10. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 1,3 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl) som følge af udmøntning af midler til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed afsat på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

15.26. Udsatte børn og unge

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til udsatte børn og unge mv.

15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til en forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af finansloven for 2014 af november 2013. Herudover er det forudsat, at der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030. Som følge heraf er der indarbejdet en bevilling på 20 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af den familierejede indsats, jf. § 15.26.01.11. Forældrekompetencer. Som følge af lovgivningsinitiativer på området er kontoen blandt andet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2030 (2014-pl), som følge af at bevillingen til kommunerne på bloktilskuddet er hævet med de nævnte beløb. Der er på finansloven for 2015 overført 16,0 mio. kr. i 2015, 15,5 mio. kr. i 2016 og 14,6 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til § 15.11.30. Socialstyrelsen til finansiering af styrelsens arbejde med de faglige aktiviteter under initiativet, ligesom der er overført 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til (2015-pl) § 15.11.21. Ankestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	21,7	19,1	-	-	-	-	-
10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
11. Forældrekompetencer							
Udgift	7,8	8,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,8	-	-	-	-	-
20. Forebyggende indsats i dagtilbud							
Udgift	1,7	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	0,6	-	-	-	-	-
40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter							
Udgift	0,9	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,0	-	-	-	-	-
50. Dokumentation og forskning							
Udgift	5,2	6,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,1	-	-	-	-	-
60. Partnerskabskommuner							
Udgift	5,6	3,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	3,0	-	-	-	-	-
70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram							
Udgift	0,9	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	16,8
I alt	16,8

10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Forældrekompetencer

Der er på kontoen afsat 16,0 mio. kr. i 2015, 14,4 mio. kr. i 2016, 18,9 mio. kr. i 2017 og 19,1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til en styrkelse af den familierettede, forebyggende indsats gennem igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af generelle forebyggende forældrekurser til førstegangsførelse og intensive forældreforløb målrettet udsatte familier mv.

Midlerne anvendes til uddannelse af socialarbejdere med henblik på at implementere forældrekurser, intensive forældreforløb mv. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder opgaver og indgår kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leverandører mv.

Bevillingen er reduceret med 5,7 mio. kr. i 2016, 9,7 mio. kr. i 2017 og 19,2 mio. kr. i 2018 og frem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Forebyggende indsatser i dagtilbud

Der er på kontoen afsat 15,0 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016 og 9,3 mio. kr. i 2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af virksomme metoder i dagtilbud, som skal styrke den tidlige indsats over for udsatte børn i dagtilbud mv.

Dele af midlerne udmeldes som ansøgningspulje, mens andre dele anvendes til uddannelse af medarbejdere med henblik på til at implementere virksomme metoder i dagtilbud mv. Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder og indgår kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leverandører mv.

Bevillingen er reduceret med 7,5 mio. kr. i 2016 og 9,1 mio. kr. i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter

Der er på kontoen afsat 4,0 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til oplysningsaktiviteter og implementering mv., der skal bidrage til at udbrede kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge. Hovedparten af midlerne udmeldes som ansøgningspuljer, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljerne bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljerne. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse og processtøtte mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Dokumentation og forskning

Der er på kontoen afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til dokumentation, forskning og evaluering af de indsatser og metoder, der igangsættes i regi af det samlede initiativ. Dokumentation, forskning og evalueringen udbydes til eksterne leverandører. I tilknytning til initiativerne varetager Ankestyrelsen og Socialstyrelsen udviklingen af et indikatorkatalog med nøgletal. Ydermere udarbejder Socialstyrelsen kravsspecifikation for IT-plattform, udbyder dokumentation, forskning og evaluering samt indgår kontrakter med eksterne leverandører mv.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2016 og 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Partnerskabskommuner

Der er på kontoen afsat 12,1 mio. kr. i 2015, 12,1 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til partnerskabskommuner. Partnerskabskommunerne videreudvikler indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på øget forebyggelse. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativet forestår Socialstyrelsen forudgående analyser og udarbejder udvik-

lingsplaner i samarbejde med de enkelte partnerskabskommuner, projektledelse, proces- og implementeringsstøtte, resultatdokumentation og udvikling af nye tilbud mv.

Bevillingen er reduceret med 6,3 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram

Der er på kontoen afsat 0,4 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til udvikling og understøttelse af den samlede forebyggelsesindsats. I tilknytning hertil varetager Socialstyrelsen og Ankestyrelsen implementeringen af lovændringerne. Ydermere varetager Socialstyrelsen udbud og kontraktindgåelse af evalueringer vedrørende fritidspas og samarbejde mellem organisationer og kommuner, projektledelse samt koordinering af initiativerne i forebyggelsespakken mv.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 9,6 mio. kr. i 2016, 40,9 mio. kr. i 2017, 16,1 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til at understøtte kommunerne fagligt og økonomisk i en helhedsorienteret omlægning til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,2	33,5	16,1	3,5	-	-	-
10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats							
Udgift	9,2	25,7	13,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	24,9	13,6	-	-	-	-
20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis							
Udgift	-	7,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,4	-	-	-	-	-

30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis

Udgift	-	-	2,5	3,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,5	3,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,1
I alt	8,1

10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats

Kontoen er oprettet med i alt 48,4 mio. kr. (2016-pl) til en ansøgningspulje med det formål at understøtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en tidligere og forebyggende indsats for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen udmeldes tre gange med henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2016, 25,5 mio. kr. i 2017 og 13,6 mio. kr. i 2018. Midlerne skal anvendes til formål, der forventeligt vil medføre ekstraudgifter i forbindelse med omlægningen. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Det forventes, at 20-30 kommuner kan modtage støtte fra ansøgningspuljen.

I forbindelse med udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunen omlægger organisatorisk praksis eller indsats over for børn og unge, som befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at komme det. Ansøgning om støtte skal indeholde en business case for omlægningen og sandsynliggøre, at omlægningen kan forankres i kommunen efter projektperiodens udløb. Endvidere stilles der krav om, at kommunerne deltager i et rådgivningsforløb varetaget af Socialstyrelsen. Kravet gælder dog alene de kommuner, som ikke allerede har modtaget rådgivning fra Socialstyrelsen i regi af partnerskabsprojektet i Forebyggelsespakken. Endelig stilles der krav om, at kommunerne medfinansierer 50 pct. af de samlede projektudgifter forbundet med omlægningsindsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis

Kontoen er oprettet med 12,4 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til en ansøgningspulje, som har til formål at styrke resultatdokumentation af lovende forebyggende indsatser i kommunerne, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunerne har en lovende praksis i den tidlige og forebyggende indsatsvifte, og at kommunerne vil indgå i samarbejde med Socialstyrelsen og evaluator/forskningsinstitution om at metodebeskrive og resultatdokumentere praksis. Der stilles endvidere krav om, at kommunerne deltager i projektet i tre år. Det forventes, at 7-8 kommuner udvælges til støtte fra ansøgningspuljen. Med henblik på at opnå viden om virkningen på tværs af indsatser, udvælges indsatser, der fordeler sig på 2-4 målgrupper, så der er flere indsatser med tilnærmelsesvist samme målgruppe og målsætninger for indsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til resultatdokumentation, metodebeskrivelser og formidling af viden om virkningen af lovende forebyggende indsatser i de kommuner, der modtager støtte fra ansøgningspuljen til styrket dokumentation, jf. § 15.26.02.20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-1-a). Leverandøren formidler bl.a. resultaterne på en række temamøder i samarbejde med Socialstyrelsen i 2019, ligesom resultaterne formidles skriftligt i en let tilgængelig form målrettet andre kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,0 mio. kr. i 2015, 69,0 mio. kr. i 2016 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2015-pl) til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug. Heraf er 1,0 mio. kr. i 2015, 26,0 mio. kr. i 2016, 27,0 mio. kr. i 2017 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem afsat, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Af den samlede ramme til initiativet er 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem afsat på § 15.11.30. Socialstyrelsen, mens de resterende 68,2 mio. kr. i 2016 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem er afsat på nærværende hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	67,8	69,1	69,8	70,6	70,2	70,2	70,2
10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge							
Udgift	65,7	68,1	67,0	70,2	70,2	70,2	70,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,4	66,7	67,0	70,2	70,2	70,2	70,2
20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge							
Udgift	2,0	1,0	2,8	0,4	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	2,8	0,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge

Kontoen er oprettet med 65,7 mio. kr. i 2016, 68,1 mio. kr. i 2017, 66,6 mio. kr. i 2018, 69,0 mio. kr. i 2019 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2015-pl). Midlerne er afsat til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-34). Puljen udmeldes for en 4-årig periode ad gangen.

Formålet med ansøgningspuljen er at sikre udbredelse af landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholafhængighed. Ansøgerkredsen omfatter kommuner, private og frivillige organisationer, gerne i samarbejde mellem flere parter. Puljen skal anvendes til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Der kan tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter, hvad der fagligt vurderes at gavne barnet eller den unge bedst. Der kan også anvendes midler til den forsamtale, der skal tilbydes barnet eller den unge inden 14 dage, men senest inden 30 dage, fra henvendelse til afklaring af barnets eller den unges behov for støtte. Så vidt det er muligt inden for tilbuddets kapacitet, påbegyndes behandlingen senest tre måneder efter forsamtalet, og det skal være muligt for barnet eller den unge at modtage opfølgende samtaler efter endt behandling.

20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge

Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 (2015-pl) til evaluering af ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-34). Evalueringen skal omfatte vidensindsamling og effektivvurdering med henblik på, at det faglige grundlag for fremadrettede udmøntninger af ansøgningspuljen styrkes. Evalueringen udmøntes via udbud.

15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse med initiativet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.

BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	59,5	39,2	28,5	31,5	-	-
10. Udsatte og sårbare børn og unge							
Udgift	-	59,5	39,2	28,5	31,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	59,5	39,2	28,5	31,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Udsatte og sårbare børn og unge

Kontoen er oprettet med 67,8 mio. kr. i 2017, 46,5 mio. kr. i 2018, 33,1 mio. kr. i 2019 og 36,4 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til at styrke indsatsen over for udsatte og sårbare børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-a). Formålet er at understøtte en mere vidensbaseret indsats over for denne målgruppe gennem udvikling, afprøvning og forankring af lovende praksis, organiseringsformer og metoder på børne- og ungeområdet. Rammen er udmøntet ved aftale i satspuljekredsen af 4. maj 2017.

Som led i aftalen gennemføres tre initiativer:

- 1) Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder,
- 2) Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) og
- 3) Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM) på børneområdet.

Det er aftalt, at 137,1 mio. kr. (2017-pl) af midlerne skal udmøntes gennem to ansøgningspuljer. Heraf afsættes 14,0 mio. kr. (2017-pl) til Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder. Formålet er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges mentaliseringssevne og dermed deres handlekraft samt deres sociale færdigheder. Målgruppen er anbragte børn og unge i alderen 12-20 år på opholdssteder og døgninstitutioner, men kan præciseres yderligere afhængigt af de specifikke metoder, der udvælges. Ansøgerkredsen er kommunale, regionale og private opholdssteder og åbne døgninstitutioner samt kommuner eller regioner på vegne af opholdssteder og døgninstitutioner. Der afsættes herudover 123,1 mio. kr. (2017-pl) til "Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR". Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn og unge får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering. Målgruppen er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR. Ansøgerkredsen er kommuner.

Af den samlede ramme er der afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 7,8 mio. kr. i 2018, 5,3 mio. kr. i 2019 og 5,6 mio. kr. i 2020 (2017-pl) på § 15.11.30. Socialstyrelsen til Socialstyrelsens arbejde med den overordnede projektledelse, vidensformidling af initiativerne, metodeunderstøttelse mv.

15.26.05. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

På finansloven for 2019 er § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 (2008-pl) til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv, herunder til at videreføre den gratis psykologordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende samtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Socialstyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Det er Socialstyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 (2012-pl) til videreførelse af tilbud om gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Den nuværende psykologordning i regi af Socialstyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale behandlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne udmøntes som en central pulje.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.06. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	13,6	-	-	-	-	-
10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge							
Udgift	-	13,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til åbne rådgivningstilbud for psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer mv. til støtte til etablering af rådgivningstilbud. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at rådgivningstilbuddene er gratis, og at brugere kan henvende sig anonymt. Der stilles endvidere krav om, at det enkelte tilbud beskriver sin metode/retningslinjer for rådgivningen. Rådgivningen skal primært udføres af frivillige. Der vil i behandlingen af ansøgningerne om støtte endvidere blive lagt vægt på, om der er etableret samarbejde med beliggenhedskommunen, ligesom der vil blive taget hensyn til den geografiske spredning af tilbuddene.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.07. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland overført til denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	3,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland							
Udgift	-	3,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

10. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.08. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,7	3,7	5,0	-	-	-	-
20. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge							
Udgift	-0,9	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-1,1	-	-	-	-	-
22. Pulje til sommerferiehjælp							
Udgift	4,5	4,7	5,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,6	5,0	-	-	-	-
73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

20. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg med fritidspas, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

22. Pulje til sommerferiehjælp

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje, hvor frivillige foreninger og almennyttig boligforeninger kan søge økonomisk støtte til aktiviteter for udsatte familier i forbindelse med ferieophold samt til opfølgende sociale aktiviteter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2016-33). Initiativet er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2017.

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferie. Støtten gives til aktiviteter i forbindelse med sommerferieophold samt opfølgende sociale aktiviteter for derigennem at bidrage til, at familierne kan få hjælp til at løse nogle af de sociale problemer, som præger deres hverdag, samt få udvidet deres sociale netværk. Der gælder følgende krav om aktiviteter:

1) Projektet skal afholde sommerferieophold,

2) projektet skal afvikle minimum to opfølgende aktiviteter i de efterfølgende 12 måneder efter ferieopholdet, der kan bidrage til at forbedre udsatte familiers trivsel og

3) i projektet skal udsatte familier indgå i sociale netværk, hvor de kan hjælpe og støtte hinanden og deltage i de sociale aktiviteter. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Bevillingen er tildelt som led i Aftale mellem regeringen (VK), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kontinuitet i anbringelsen, jf. lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.10. Lige muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.11. Lige Muligheder overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,1	-11,7	-	-	-	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
80. Misbrugsbehandling for udsatte unge							
Udgift	-	-11,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-11,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Bevillingen er tildelt til Opkvalificering af den tidlige indsats, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Misbrugsbehandling for udsatte unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til Misbrugsbehandling for udsatte unge fordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive behandlingsformer i kommunerne.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.11. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet overført til denne konto.

Bevillingen er forhøjet med 22,1 mio. kr. i 2018, 6,8 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020, 3,9 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at øge kvaliteten i plejefamilier og dermed sikre en bedre opvækst for det anbragte barn.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,3	1,8	24,2	6,9	4,3	3,9	0,5
10. Kommunalt netværk							
Udgift	1,6	1,2	2,1	1,8	1,8	1,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,8	1,2	2,1	1,8	1,8	1,8	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
20. Udbredelse af model for vedlag							
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-	-	-	-	-	-
30. Forløbsbeskrivelser							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
40. Ramme vedrørende udgiftsdækning af netværksplejefamilier							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
50. Udvikling af godkendelseskoncept							
Udgift	-	-	1,4	1,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	-	-	-	-
60. Opstartsforløb til plejefamilier							
Udgift	-	-	1,0	2,3	1,7	1,0	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	2,3	1,7	1,0	0,5
70. Ansøgningspulje om samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier							
Udgift	-	-	14,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,5	-	-	-	-

71. Understøttelse af samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier							
Udgift	-	-	0,2	1,3	0,8	1,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	1,3	0,8	1,1	-
80. Ansøgningspulje om netværk til plejefamilier og anbragte børn							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-
90. Opdatering af Tilbudsportalen							
Udgift	-	-	-	0,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Kommunalt netværk

Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018 (2015-pl) til at oprette et kommunalt netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (projekt-id 2015-1-b). Netværket skal understøtte kommunernes indsats på plejefamilieområdet gennem blandt andet erfaringsudveksling om effektive organiseringsformer, implementering af lovgivning og aktuel bedste viden på området. Initiativet udmøntes via udbud.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 med det formål at videreføre det kommunale netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via udbud.

20. Udbredelse af model for vederlag

Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2015 til at udarbejde inspirationsmateriale i form af forløbsbeskrivelser til kommunernes arbejde med plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Der udarbejdes inspirationsmateriale til kommunerne om den bedst mulige håndtering af forhold, hvor der typisk kan opstå udfordringer i forbindelse med plejefamilieanbringelser. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Forløbsbeskrivelser

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019 med det formål at udvikle et nyt koncept for socialtilsynenes godkendelse af plejefamilier, herunder et nyt nationalt vidensbaseret grundkursus, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at styrke godkendelsesforløbet af plejefamilier og sikre, at socialtilsynene arbejder i samme retning. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn Syd, Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden og fordeles ligeligt mellem de fem socialtilsyn. Med bevillingen stilles der krav om indgåelse af samarbejdsaftale mellem socialtilsynene og Socialstyrelsen om udvikling af et nyt koncept for godkendelse og grundkursus.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Ramme vedrørende udgiftsdækning af netværksplejefamilier

Der er afsat 14,5 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje med det formål at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner eller opholdssteder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der indgår samarbejde med døgninstitutioner og opholdssteder på børne- og ungeområdet. Ansøgningspuljens målgruppe er plejefamilier med mere behandlingskrævende børn anbragt.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling af godkendelseskoncept

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019 (2018-pl) med det formål at udvikle et nyt koncept for socialtilsynenes godkendelse af plejefamilier, herunder et nyt nationalt vidensbaseret grundkursus, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-2-c). Formålet med indsatsen er at styrke godkendelsesforløbet af plejefamilier og sikre, at socialtilsynene arbejder i samme retning. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn Syd, Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden og fordeles ligeligt mellem de fem socialtilsyn. Med bevillingen stilles der krav om indgåelse af samarbejdsaftale mellem socialtilsynene og Socialstyrelsen om udvikling af et nyt koncept for godkendelse og grundkursus.

60. Opstartsforløb til plejefamilier

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt (2018-pl) herefter med det formål at udvikle og gennemføre et opstartsforløb for plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-2-d). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til udvikling af opstartsforløb samt kursusafvikling.

70. Ansøgningspulje om samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier

Der er afsat 14,5 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje med det formål at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner eller opholdssteder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der indgår samarbejde med døgninstitutioner og opholdssteder på børne- og ungeområdet. Ansøgningspuljens målgruppe er plejefamilier med mere behandlingskrævende børn anbragt.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

71. Understøttelse af samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021(2018-pl) med det formål at understøtte og evaluere samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017(Projekt-id 2018-2-e). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til processtøtte og evaluering.

80. Ansøgningspulje om netværk til plejefamilier og anbragte børn

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at støtte netværksaktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er organisationer, der allerede tilbyder eller ønsker at tilbyde netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier. Ansøgningspuljens målgruppe er anbragte børn og plejefamilier.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Opdatering af Tilbudsportalen

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) med det formål at opdatere Tilbudsportalen på baggrund af lovændringen om indførelse af nye plejefamilietyper, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og, Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-2-a1).

15.26.12. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens overført til denne konto.

Der er afsat 30,9 mio. kr. fra 2014 til 2017 på Børne- og Socialministeriets ressort til en række initiativer bestående af både lovgivning og centrale udviklingsinitiativer, som skal understøtte en hurtig og konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd. Af den samlede bevilling udgøres 7,2 mio. kr. af centrale initiativer, mens de resterende 23,4 mio. kr. vedrører ny lovgivning og afsættes på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,4	-0,2	-	-	-	-	-
10. Aftale om god opførsel							
Udgift	0,8	-0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-0,2	-	-	-	-	-
20. Implementering af netværkssamaråd							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Aftale om god opførsel

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Midlerne er afsat til et forsøgsprojekt vedrørende Aftale om god opførsel. Initiativet skal bidrage til at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som er i fare for at begå kriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Implementering af netværkssamråd

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til implementeringsinitiativer, som skal understøtte kommunernes implementering af nye lovkrav i forhold til unge med kriminel adfærd. Implementeringsinitiativerne varetages af Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.13. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.26.13.40. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,2	6,1	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
20. Forsøg med MultifunC							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

30. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Udgift	5,4	2,7	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	2,7	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6

40. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet

Udgift	8,1	3,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

20. Forsøg med MultifunC

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærk negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem permanent (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 (Projekt-id 2011-29). Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner. Midlerne tildeles til institutionerne efter antallet af sikrede pladser pr. 1. januar.

40. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet

Der er afsat 7,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 som led i regeringens særlige indsats til bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet. Midlerne er afsat til etablering af en videns- og rådgivningsenhed, eksterne konsulenter, evaluering og en ansøgningspulje til udbredelse af metoder med dokumenteret effekt til indsatser over for børn og unge, som er i særlig risiko for at indgå i rocker- og bandegrupperinger mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.15. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

På finansloven for 2019 er § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet overført til denne konto.

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet er der afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels til andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,3	-0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge							
Udgift	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger							
Udgift	0,0	-1,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-1,1	-	-	-	-	-
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger							
Udgift	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-
60. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype							
Udgift	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Bevillingen er nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Bevillingen er nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-21-b). Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje og fordeles efter antallet af delvist lukkede pladser blandt de kvalificerede ansøgere. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

15.26.16. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug overført til denne konto.

Der er afsat 18,2 mio. kr. i 2016, 17,4 mio. kr. i 2017, 6,9 mio. kr. i 2018 og 7,9 mio. kr. i 2019 til udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at understøtte tilrettelæggelse af misbrugsbehandlingsindsatsen til unge i kommuner og på anbringelsessteder, der understøtter, at de unge får en tidlig og helhedsorienteret indsats.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.26.16.10. Ansøgningspulje vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug og § 15.26.16.11. Køb af undervisere.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.26.16.10. Ansøgningspulje vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug og § 15.26.16.11. Køb af undervisere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,6	17,4	7,0	8,2	-	-	-
10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug							
Udgift	13,9	9,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	8,8	-	-	-	-	-
11. Køb af undervisere							
Udgift	1,1	3,6	4,4	2,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,1	4,4	2,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,5	-	-	-	-	-
20. Kompetenceudvikling							
Udgift	0,1	4,2	2,1	4,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,8	2,1	4,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	1,4	-	-	-	-	-
30. Evaluering af delelement 1 og 2							
Udgift	0,5	0,5	0,5	1,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	0,5	1,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug

Der er afsat 16,4 mio. kr. i 2016 og 8,1 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til at udbrede tre behandlingsmodeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er kommuner, der har eget behandlingstilbud til unge eller påtænker at etablere et og kan dokumentere antallet af unge, som er indskrevet i kommunens nuværende misbrugsbehandling. De kommuner, der før har modtaget implementeringsstøtte til af-

prøvning af én af metoderne, kan dog ikke modtage støtte til implementering af samme metode igen. Der vil i udmøntningen af ansøgningspuljen bl.a. blive lagt vægt på parathed til at implementere behandlingsmodellen og overholdelse af de metodiske kravsspecifikationer. Det forventes, at der vil blive udvalgt tre projektkommuner inden for hver af de tre behandlingsmetoder til at modtage implementeringsunderstøttelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Køb af undervisere

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til køb af undervisere målrettet de projektkommuner, der modtager støtte fra ansøgningspuljen vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (projekt-id 2016-3-a). Undervisningen varetages af modejerne Københavns Kommune, Aarhus Kommune og MST-Danmark, som modtager tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med opgaven. Tildelingen af tilskud sker på baggrund af Socialstyrelsens godkendelse af aktivitetsbeskrivelser og budgetter fra modejerne.

20. Kompetenceudvikling

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2016, 4,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 (2016-pl) med det formål at kompetenceudvikle kommunalt personale inden for delelementer af modellerne U-turn og U-18 og kompetenceudvikle personale på anbringelsessteder inden for behandlingsmetoden Projekt Andre Valg, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (projekt-id 2016-3-a). Initiativet udmøntes via to udbud.

30. Evaluering af delelement 1 og 2

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til en evaluering af effekten af de tre behandlingsmodeller, delelementer af modellerne og PAV samt en samfundsøkonomisk analyse af effekten ved implementering af modellerne i ansøgningspuljen vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (projekt-id 2016-3-a). Initiativet udmøntes via to udbud.

15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,0	4,1	4,0	-	-	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer							
Udgift	4,0	4,1	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,0	4,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2017 (Projekt-id 2016-32). Foreningernes julehjælp uddeles bl.a. i form af mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse med de landsdækkende frivillige foreningers egne julearrangementer. Foreningerne har ansvaret for uddelingen, herunder fastlæggelse af tildelings- og udmålingskriterier i overensstemmelse med formålet samt kontrol af, om ansøgere om julehjælp opfylder disse, herunder at ansøger tilhører målgruppen for ansøgningspuljen. Tilskuddet til de enkelte foreninger tildeles på grundlag af en fordelingsnøgle. Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende frivillige foreninger, der foretager uddeling af julehjælp til økonomisk klemte og socialt udsatte familier, for derigennem at bidrage til, at foreningerne kan hjælpe et større antal økonomisk klemte og socialt udsatte familier med deres indsats. Målgruppen for ansøgningspuljen er udsatte familier med børn.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.18. Forældreprogrammer med videre (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.34. Forældreprogrammer med videre overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Forberedende forældrekurser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer

Der blev tidligere afsat midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, f.eks. effektevaluering mv. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.20. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,9	1,4	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen							
Udgift	-0,3	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,8	-	-	-	-	-
21. Undersøgelse og erfaringsopsamling							
Udgift	2,2	2,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	-	-	-	-	-	-

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21. Undersøgelse og erfaringsopsamling

Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en undersøgelse af kommunernes praksis vedrørende efterværn samt til en erfaringsopsamling på de konkrete projekter, der igangsættes med udmøntningen i 2015 af § 15.26.20.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Undersøgelsen af efterværnsindsatsen skal bl.a. omfatte en grundig forløbsundersøgelse af kommunernes praksis omkring brug af efterværn, og hvilke typer støtte og efterværn de unge selv efterspørger mv. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.22. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge overført til denne konto.

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017 til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at støtte unge, der har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn til at finde sig til rette i voksentilværelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,6	1,4	-	-	-	-	-
10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge							
Udgift	0,6	1,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Der er afsat 6,3 mio. kr. til en ansøgningspulje til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmeldes to gange med 3,0 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. i 2017. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte unge, som tidligere har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, til at finde sig til rette i voksentilværelsen. Ansøgningspuljen kan søges af private opholdssteder, døgninstitutioner og kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at ansøgerne som minimum har to unge i målgruppen, hvis anbringelse ophører i projektperioden. Ansøgerne skal tilbyde den unge op til fem samtaler eller netværksskabende aktiviteter. Derudover skal ansøgerne deltage i og levere informationer til en erfaringsopsamling, som gennemføres i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.24. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.40. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.48. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

På finansloven for 2019 er § 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer overført til denne konto..

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,5	0,7	0,8	-	-	-	-
10. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penhalhus							
Udgift	2,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-	-	-	-	-	-
20. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penhalhus							
Udgift	2,0	1,1	0,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	1,1	0,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
30. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

10. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penhalhus

Der er afsat 6,6 mio. kr. i 2016 (2015-pl). Midlerne er afsat til to ansøgningspuljer med 3,3 mio. kr. i hver til afprøvning og udbredelse af hhv. metoden Makkerlæsning og Klub Penhalhus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Målgruppen for aktiviteterne i puljerne er anbragte og udsatte børn i 1. til 7. klasse, der modtager en forebyggende foranstaltning efter serviceloven. Ansøgerkredsen for de to puljer er alle kommuner. Fra ansøgningspuljen om Makkerlæsning kan der gives støtte til uddannelse og træning af personer, der enten skal undervise i eller praktisere læsetræning, så læsetræningen

kan gennemføres kvalificeret, være målbar og understøtte årgangens læseplan i dansk. Fra ansøgningspuljen om etablering af Klub Penalhus kan der gives støtte til etablering af kommunale satellitter, som er ansvarlige for at udsende materiale til de børn, der er tilmeldt Klub Penalhus.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2015-pl). Midlerne er afsat til forberedelse og pilotafprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter kortlægning af model for afprøvning, igangsættelse af pilotforsøg samt bidrag til udbredelse i kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:

- 1) Dyberegående analyse af udviklingen i børns og børnefamiliers sociale problemer med afsæt i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne,
- 2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis,
- 3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt evaluering af metoder og programmer,
- 4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.50. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.14.14. Handlekraftig indsats overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,8	1,8	4,2	4,2	2,0	2,0	2,0
10. Handlekraftig indsats							
Udgift	1,8	1,8	4,2	4,2	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	4,2	4,2	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Handlekraftig indsats

Der er afsat 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 og frem (2012-pl) til initiativer til styrkelsen af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier, herunder initiativer til styrkelsen af Folketingets Ombudsmand, efteruddannelse, implementering mv., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-26-a1a).

Bevillingen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 (2016-pl) til merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-19).

15.26.52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

På finansloven for 2019 er § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.26.52.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med metodeudbredelsesprogrammet en national forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,6	9,2	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
10. Forebyggelsesstrategi og inklusion							
Udgift	10,6	9,2	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	8,9	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

10. Forebyggelsesstrategi og inklusion

Der er afsat 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014, 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter (2012-pl) til den familierettede indsats, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-30-a). Midlerne søges afsat til udvikling, afprøvning og udbredelse af metoder, indsatser og lovende praksis i forebyggelsen og på området for udsatte børn og unge.

15.26.53. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)

På finansloven for 2019 er § 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner overført til denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	14,0	11,1	15,2	11,9	11,9	11,9	11,9
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	14,0	11,1	15,2	11,9	11,9	11,9	11,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	14,0	11,1	15,2	11,9	11,9	11,9	11,9

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 skal den enkelte kommune betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner. Dette skal sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet, jf. lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft d. 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, og er i 2018 fastsat til 1,5 mio. kr. årligt (2018-pl). Opkrævningen sker halvårligt.

15.26.54. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	20,2	12,0	15,9	15,6	15,6	15,6	15,5
10. Efteruddannelse							
Udgift	20,2	12,6	15,9	15,6	15,6	15,6	15,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	12,1	12,1	12,1	12,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,3	12,1	15,9	3,5	3,5	3,5	3,5
20. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen							
Udgift	0,0	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

10. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelsesaktiviteter (Projekt-id 2006-10).

Formålet med indsatserne er at tilbyde længerevarende uddannelser i form af diplom- og masteruddannelser på børne- og ungeområdet. Uddannelsesaktiviteterne er målrettet kommunale sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. I 2016 og frem er der afsat 10,6 mio. kr. årligt (2016-pl) til master- og diplomuddannelserne. Midlerne udmøntes via udbud. Endvidere er der afsat 3,5 mio. kr. årligt (2016-pl) til forskning og udvikling i forbindelse med diplom- og masteruddannelserne på børne- og ungeområdet. Midlerne udmøntes årligt som en ansøgningspulje. Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til, at undervisningen på diplom- og masteruddannelserne er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet. Ansøgningspuljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder diplom- eller masteruddannelsen på børne- og ungeområdet, således at der kan ske en koordinering af de forsknings- og udviklingsaktiviteter, som de enkelte uddannelsesinstitutioner indgår i. Det er et kriterium for støtte, at aktiviteterne bidrager med ny viden til master- og diplomuddannelserne.

Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. årligt (2016-pl) til styring og opfølgning på initiativerne. Denne opgave varetages af Socialstyrelsen.

På kontoen kan afholdes udgifter, som er afløb fra tidligere ansøgningspuljer samt udbud vedr. diplom- og masteruddannelserne.

Bevillingen er nedskrevet med 9,7 mio. kr. i 2016, 12,2 mio. kr. i 2017, 12,8 mio. kr. i 2018 og 13,3 mio. kr. i 2019 og frem (2016-pl), idet der er foretaget en omprioritering af midler, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

20. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Bevillingen er tildelt som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 til følgende initiativer:

- 1) styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- 2) etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne og
- 3) bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningsmulighederne mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111)*(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er flyttet fra § 15.25.09.10. Udvikling af plejefamilieområdet, § 15.25.09.11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen), § 15.25.09.12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre, § 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal, § 15.25.09.14. Implementering og undersøgelser og § 15.25.09.17. Efteruddannelse af sagsbehandlere.

Kontoen er oprettet til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-54-c).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,5	16,0	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8
10. Udvikling af plejefamilieområdet							
Udgift	-1,8	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	0,0	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-
30. Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre							
Udgift	-1,4	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-0,8	-	-	-	-	-
40. Strategisk forskningsprogram og vidensportal							
Udgift	0,1	0,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
50. Implementering og undersøgelser							
Udgift	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
60. Efteruddannelse af sagsbehandlere							
Udgift	16,4	16,0	16,3	16,4	16,4	16,4	16,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	16,4	16,4	16,4	16,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	15,5	16,3	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	12,7
I alt	12,7

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.10. Udvikling af plejefamilieområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen).

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal.

Der er på kontoen permanent afsat 2,0 mio. kr. årligt (2010-pl) til en trivselsundersøgelse blandt anbragte børn. Opgaven har været i udbud og varetages af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

50. Implementering og undersøgelser

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.14. Implementering og undersøgelser.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.17. Efteruddannelse af sagsbehandlere.

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2010-pl) til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-54-c).

**15.26.57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge, § 15.25.11.30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. og § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge.

Der er afsat midler til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne,

støtte ved erstatningssager samt initiativer til indsats over for krænkende børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.26.57.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge til § 20.11.01. Departementet i forbindelse med initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lignende, samt opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.26.57.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.9	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto § 15.26.57.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge, § 15.26.57.30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. og § 15.26.57.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	11,2	8,4	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejde vedrørende udsatte børn og unge							
Udgift	1,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.							
Udgift	7,1	7,0	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	6,8	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge							
Udgift	3,1	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9

43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	1,3	1,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejde vedrørende udsatte børn og unge

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge.

Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplysningskampagner og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettigheder, samarbejdsformer og praksis på området udsatte børn og unge samt tværfaglige initiativer. Midlerne udmøntes via tilskud til Red Barnet til gennemførelse af Projekt børns beredskab mod vold og overgreb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem (2013-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 (Projekt-id 2013-22-c). Midlerne er afsat til en styrkelse af indsatsen over for børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle en landsdækkende indsats.

På baggrund af erfaringsopsamling udarbejdet i 2017 er der truffet beslutning om udmøntning af bevillingen for 2018-2021. Udmøntningen indebærer bl.a., at der fortsat ydes tilskud til de tre specialiserede behandlingssteder under hhv. Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Januscentret/København. Tilskuddet ydes dels til behandling, dels til at styrke de specialiserede behandlingssteders udgående funktioner med rådgivning og supervision i kommunerne. Til støtte til behandling af børn og unge afsættes i alt 2,1 mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 (2018-pl), som fordeles ligeligt mellem de tre eksisterende specialiserede behandlingssteder. Til rådgivning og supervision af fagpersoner afsættes 2,4 mio. kr. årligt i 2018-2021, som fordeles med 0,8 mio. kr. årligt til hvert af de tre eksisterende specialiserede behandlingssteder.

Der etableres en ny specialiseret behandlingsenhed i Region Syddanmark som en satellit i regionen drevet i regi af Januscentret/København. Til etablering af den nye behandlingsenhed afsættes 1,8 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 (2018-pl). Disse midler anvendes til etableringsomkostninger, til specialiseret behandling af børn og unge samt til rådgivning og supervision i regionens kommuner.

Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til JanusCentret/København til at videreføre den nationale videnscenterfunktion.

Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2020 (2018-pl) til Socialstyrelsens vidensopsamling om målgruppen og den specialiserede indsats. Endelig afsættes i 2021 1,5 mio. kr. (2018-pl) til Socialstyrelsens gennemførelse af oplysningsaktiviteter mv.

40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge.

Kontoen er oprettet med 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 og frem (2013-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 (Projekt-id 2013-22-d1). Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for sagsbehandlingen på børneområdet. Dette sker bl.a. via styrkelse af task force'n på børneområdet og permanentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen understøttes blandt andet gennem bedre redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU, samt styrket fokus fra kommunalbestyrelserne på indsatsen på området mv. I 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. til målretning af efteruddannelsen på området for udsatte børn og unge. Opgaven varetages af Socialstyrelsen. Til permanentgørelse af det kommunale ledernetværk på børneområdet er der afsat 2,0 mio. kr. om året. Midlerne udmøntes via udbud.

15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)

På finansloven for 2019 er § 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde overført til denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	759,2	822,2	417,4	373,3	373,3	373,3	373,3
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	759,2	822,2	417,4	373,3	373,3	373,3	373,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	759,2	822,2	417,4	373,3	373,3	373,3	373,3

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På bevillingen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14, og efter § 74 og § 45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuld statslig refusion af kommunernes udgifter efter §§ 11, stk. 3, 41, 42, 52, stk. 3, nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 i lov om social service til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen. Bevillingsniveauet i 2019 afspejler et opdateret aktivitetsniveau på asylområdet for 2019, mens bevillingsniveauet i 2020-2022 afspejler en teknisk videreførelse af det skønnede aktivitetsniveau i 2019.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>IV. Ressourcer</i>										
Statens regnskab, årets pl	331	378	508	759	822					
Statens udgifter, 2018 pl	350	400	534	792	836	630	375	375	375	375

Bemærkninger: Udgifterne for 2018 og 2019 er baseret på et skøn på baggrund af historiske tal og integrationsprognosen. Niveaue i 2020-2022 afspejler en teknisk videreførelse af det skønnede aktivitetsniveau i 2019 .

15.26.59. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)

På finansloven for 2019 er § 15.44.10. Udgifter til advokatbistand overført til denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	19,9	20,5	22,5	19,9	19,9	19,9	19,9
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	19,9	20,5	22,5	19,9	19,9	19,9	19,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,9	20,5	22,5	19,9	19,9	19,9	19,9

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i lov om social service, jf. LBK nr. 102 af 29. januar 2018 med senere ændringer, skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed. Der er herudover ret til vederlagsfri advokatbistand i følgende tilfælde:

- 1) sager om gennemførelse af en undersøgelse under ophold på institution samt undersøgelse eller behandling ved indlæggelse på sygehus uden samtykke,
 - 2) sager om opretholdt eller videreført anbringelse,
 - 3) sager om anbringelse på delvist lukkede døgninstitutioner, delvist lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger,
 - 4) sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke,
 - 5) ved sager om tilbageholdelse på en døgninstitution eller et opholdssted,
 - 6) ved beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv.,
 - 7) til forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, i sager om afbrydelse af samvær med denne forælder,
 - 8) til unge, der er fyldt 12 år ved foranstaltninger uden samtykke, samt
 - 9) til forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år samt plejeforældrene ved sager om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje.
- Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på kontoen.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter	38,4	42,2	41,6	43,7	44,4	45,8	39,8	3,9,8	39,8	39,8
Statslige udgifter	19,2	21,1	2088	21,9	22,2	22,9	19,9	19,9	19,9	19,9

15.26.66. Børnerådet (Driftsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.11.23. Børnerådet overført til denne konto.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	9,0	11,2	9,3	9,2	8,6	8,5	8,4
Indtægt	4,3	2,3	-	-	-	-	-
Udgift	13,0	11,4	9,3	9,2	8,6	8,5	8,4
Årets resultat	0,3	2,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,7	9,2	9,3	9,2	8,6	8,5	8,4
Indtægt	1,0	0,1	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,3	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	2,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LBK nr. 188 af 8. marts 2018, nedsætter børne- og socialministeren et Børneråd, som skal virke som fortaler for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde for at sikre børns rettigheder. Rådet har til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at aflægge dem besøg.

Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt. Rådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, regeringen og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager, men skal henvise konkrete henvendelser fra børn og unge til relevante myndigheder. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 1367 af 20. december 2012.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet der opfylder kriterierne for honorarudbetaling, samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.brd.dk.

Virksomhedsstruktur

15.26.66. Børnerådet, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Børneinddragelse og vidensindsamlig om børn og unges forhold	Børneinddragelse og indsamling af viden via kvalitative og kvantitative metoder, herunder internetbaserede spørgeskemaer i Børne- og Ungepanelet og Minibørnepanelet. Børnerådet inddrager børn og unge for at få indsigt i deres oplevelser og synspunkter med det formål at give børn og unge en stemme i debatten og mulighed for at være med til at påvirke samfundsudviklingen. Børnerådet indsamler derudover viden om børns forhold og vilkår ved hjælp af praksis og forskning med henblik på at påpege forhold i samfundsudviklingen, som kan have indvirkning på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af særligt FN's Børnekonvention. F.eks. kan Børnerådet anmode offentlige myndigheder om at beskrive deres politiske beslutninger og administrative praksis, ligesom Børnerådet følger forskning, lovgivningsprocesser og politikudvikling på børneområdet.
Rådgivning og formidling	Rådgivning af Folketing, regering og myndigheder i alle spørgsmål af generel karakter, der har betydning for børns vilkår i samfundet. Børnerådet gør børns stemme tydelig i offentligheden og sætter aktuelle spørgsmål om børns rettigheder og udviklingsmuligheder til debat. Børnerådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Børnerådet arbejder også på at udbrede kendskabet til børns rettigheder og muligheder for at søge rådgivning og viden, f.eks. via Børneportalen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	13,1	11,4	9,3	9,2	8,6	8,5	8,4
0. Generelle fællesomkostninger	3,7	4,5	3,7	3,7	3,5	3,4	3,4
1. Børneinddragelse og vidensindsamlig om børn og unges forhold.....	5,6	4,5	3,8	3,6	3,3	3,3	3,3
2. Rådgivning og formidling	3,8	2,4	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	4,3	2,3	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,3	2,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,0	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	12	13	12	12	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,0	7,6	6,8	6,8	6,4	6,3	6,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	1,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	5,9	6,8	6,8	6,4	6,3	6,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,7	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 (2010-pl) til Børnerådets almindelige virksomhed, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-56).

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt (2012-pl) til styrkelse af børns rettigheder og samfundets generelle opmærksomhed om børns vilkår og rettigheder, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-26-a3).

Kontoen er tilført 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 (2017-pl) til videreudvikling af Børneportalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-e). Midlerne anvendes til videreudvikling af Børneportalen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.11.62. Foreninger mv., § 15.75.50.11. Red Barnet, § 15.75.50.14. Mødrehjælpen, § 15.75.50.33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød, § 15.75.73.10. Ventilen Danmark, § 15.75.73.71. Headspace, § 15.75.73.72. Landsforeningen Børns Voksenvenner, § 15.75.73.73. SAVN, § 15.75.73.75. Børn, Unge og Sorg, § 15.75.73.76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier, § 15.75.73.79. Foreningen Grønlandske Børn, § 15.75.73.84. FBU ForældreLANDSforeningen og § 15.75.73.85. Fonden FBU Forældrestøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	34,0	44,5	45,8	46,3	45,4	34,4	34,3
10. Ventilen Danmark							
Udgift	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
15. Headspace							
Udgift	-	7,5	7,6	7,7	7,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,5	7,6	7,7	7,7	-	-
20. Landsforeningen Børns Voksenvenner							
Udgift	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
25. SAVN							
Udgift	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
30. Børn, Unge og Sorg							
Udgift	7,1	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
35. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier							
Udgift	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	6,5	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
45. FBU ForældreLANDSforeningen							
Udgift	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-

50. Fonden FBU Forældre støtte							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
55. Red Barnet							
Udgift	2,1	2,1	2,9	2,8	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,9	2,8	2,1	2,1	2,1
60. Mødrehjælpen							
Udgift	6,1	6,1	6,2	6,3	6,2	6,1	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,1	6,2	6,3	6,2	6,1	6,0
65. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdøde							
Udgift	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	1,8	1,8
70. Ungdomsringen							
Udgift	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
75. Børnesagens Fællesråd							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Ventilen Danmark

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.10. Ventilen Danmark.

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 og frem (2009-pl) til Ventilen, hvis formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a, Projekt-id 2010-47-b).

15. Headspace

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.71. Headspace.

Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til driftsstøtte til de åbne rådgivningstilbud for unge i alderen 12-25 år hos Headspace samt til støtte til åbning af nye centre, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-b).

20. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.72. Landsforeningen Børns Voksenvenner.

Der er afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

Landsforeningen Børns Voksenvenner har til formål at understøtte arbejdet med at skabe venskaber mellem børn, der mangler voksenkontakt og frivillige voksne.

25. SAVN

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.73. SAVN.

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til SAVN, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

SAVN har til formål at forbedre vilkårene for børn og andre pårørende til indsatte og tidligere indsatte, herunder at bekæmpe den negative sociale arv hos børn af indsatte, at forebygge at børn med indsatte forældre ender i kriminalitet og at styrke den indsatte families samlede livssituation.

30. Børn, Unge og Sorg

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.75. Børn, Unge og Sorg.

Kontoen er oprettet med 5,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud til Børn, Unge og Sorg, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2011-22-a2).

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. om året fra 2016 og frem (2015-pl) til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Børn, Unge & Sorg, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-70-c). Den forhøjede bevilling skal medvirke til at sikre kortest mulige ventetider til Børn, Unge & Sorgs tilbud.

Børn, Unge og Sorgs hovedformål er at skabe lindring for børn og unge, som oplever død eller alvorlig fysisk sygdom i den nærmeste familie. Den primære målgruppe for institutionen er børn og unge op til 28 år. Målgruppen omfatter også søskende. Institutionens aktiviteter består blandt andet i rådgivning og psykoterapi formidlet individuelt eller i terapigrupper og samtalegrupper. Endvidere tilbydes undervisning og supervision til professionelle behandlere, til frivilligt personale og til de sørgende unge og deres netværk.

35. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.76. Forening Børn og Unge i Voldsramte familier.

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til foreningen Bryd Tavsheden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2011-22-a2).

Bryd Tavshedens formål er en aktiv forebyggelse af børnevold i familien samt kærestevold.

40. Foreningen Grønlandske Børn

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.79. Foreningen Grønlandske Børn.

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud til Foreningen Grønlandske Børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-a4).

Foreningens formål er at gennemføre aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge og på deres muligheder for at bryde sociale mønstre.

45. FBU ForældreLANDSforeningen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.84. FBU ForældreLANDSforeningen.

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) i driftsstøtte til FBU Forældrelandsforeningen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-f). Bevillingen skal sikre, at foreningen kan støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager særlig støtte efter serviceloven herunder anbringelse uden for hjemmet.

50. Fonden FBU Forældre støtte

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.85. Fonden FBU Forældre støtte.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2013-pl) i permanent driftsstøtte til Fonden FBU Forældre støtte - FBU Forældre støtte i Herning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 (Projekt-id 2013-43-b1a).

Fonden FBU ForældreStøtte har til formål at tilbyde en bred vifte af tilbud om støtte til forældre, som er i kontakt med det sociale system, fordi de eller deres børn har behov for særlig støtte. Herudover har fonden til formål at formidle viden til alle, som arbejder professionelt med eller har interesse for området.

55. Red Barnet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.11. Red Barnet.

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2014 (2011-pl) og frem til støtte til Red Barnet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 (Projekt-id 2011-22-a1). Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre en hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale. Det langsigtede mål med indsatsen er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelse mod børn, når de anvender online-teknologier samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til Red Barnets udbredelse og forankring af erfaringer og materiale på skoler for at øge skolebørns kendskab til egne rettigheder. Formålet med indsatsen er at styrke børns modstandskraft og forebygge overgreb, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-11-a). Forhøjelsen er en del af Børnerettighedspakken, hvis formål er at styrke børns rettigheder med henblik på at forebygge, at børn er i mistrivsel og i risiko for overgreb.

60. Mødrehjælpen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.14. Mødrehjælpen.

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgere, gravides og børnefamiliers levevilkår, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper.

65. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdøde

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød.

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, i forbindelse hermed blev der overført 0,8 mio. kr. (1999-pl) i permanent bevilling til Landsforeningen Spædbørns død fra § 15.26.09.10. (projekt-id 1999-24).

Kontoen er permanent forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-37-b). Forhøjelse af bevillingen skal medvirke til, at foreningen kan imødekomme et stigende antal henvendelser om rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et spædbarn samt deres pårørende.

Kontoen er forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) i driftsstøtte til Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-d). Bevillingen skal sikre, at foreningen kan yde rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende.

70. Ungdomsringen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem fra § 15.11.62.10. Foreninger mv.

Landsforeningen Ungdomsringen modtager årligt 160.000 kr. i tilskud til foreningens rådgivnings- og vejledningsarbejde, jf. akt. 832 af 12. september 1961.

75. Børnesagens Fællesråd

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem fra § 15.11.62.10. Foreninger mv.

Børnesagens Fællesråd modtager årligt op til 80.000 kr. i støtte i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

15.26.78. Børns Vilkår (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.25.09.16. Bisidder til udsatte børn og unge, § 15.25.11.50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatnings-sager mv., § 15.75.45.10. En indgang for alle børn og § 15.75.73.68. Børns Vilkår.

Børns Vilkår har til formål at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	14,5	14,8	15,0	16,3	16,8	15,2	14,5
10. Bisidning til udsatte børn og unge							
Udgift	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
20. Støtte til børn og unge ved erstatningssager mv.							
Udgift	2,0	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-
25. Bisidning i Familieretshuset ved skilsmisssager							
Udgift	-	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5
30. BørneTelefonen							
Udgift	7,0	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
40. Specialiserede undervisningsdage for sagsbehandlere i kommuner							
Udgift	-	-	0,3	1,3	1,7	0,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	1,3	1,7	0,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Bisidning til udsatte børn og unge

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.16. Bisidder til udsatte børn og unge.

Kontoen er forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2014- 2015 og 5,5 mio. kr. årligt fra 2016 (2014-pl) og frem til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-39).

20. Støtte til børn og unge ved erstatningssager mv.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 (2013-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til Børns Vilkår, så Børns Vilkår kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag i kommunen, både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehandlinger, klagesager, ombudsmandssager mv.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. (2017-pl) årligt i perioden 2017-2020 til Børns Vilkår til støtte til børn ved erstatningssager, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-c).

25. Bisidning i Familieretshuset ved skilsmisssager

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv.

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 og frem til Børns Vilkår til bisidning til børn i Statsforvaltningen ved skilsmisssager, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-g).

30. BørneTelefonen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 7,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra § 15.75.45.10. En indgang for alle børn og 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra § 15.75.73.68. Børns Vilkår. vedrørende Børns Vilkårs BørneTelefon.

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om En indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkårs BørneTelefon, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2016-30). De afsatte midler er en videreførelse af den midlertidige bevilling til en udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkårs BørneTelefon for perioden 2016-2017 opført på § 15.75.73.68. Børns Vilkår, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-30).

40. Specialiserede undervisningsdage for sagsbehandlere i kommuner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 1,3 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 fra § 15.75.73.68. Børns Vilkår.

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til Børns Vilkårs specialiserede undervisningsdage for sagsbehandlere i kommunerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-11-a). Initiativet er en del af Børnerettighedspakken, hvis formål er at styrke børns rettigheder med henblik på at forebygge, at børn er i mistrivsel og i risiko for overgreb.

15.26.79. Baglandet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.73.11. Baglandet i Århus, § 15.75.73.12. Baglandet i København, § 15.75.50.24. Baglandet i Vejle og § 15.75.50.25. Baglandet i Aalborg.

Baglandet i København, Århus, Aalborg og Vejle er kontaktsteder for mennesker, som har været anbragt uden for hjemmet under deres opvækst og et sted hvor man kan få vejledning, støtte og opbakning til at komme videre i livet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,8	6,0	7,5	7,6	7,6	7,6	7,5
10. Baglandet i Aarhus							
Udgift	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20. Baglandet i København							
Udgift	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
30. Baglandet i Vejle							
Udgift	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Baglandet i Aalborg							
Udgift	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,3

10. Baglandet i Aarhus

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.11. Baglandet i Århus.

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2009 og frem (2009-pl) til Baglandet i Århus, der er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a).

Bevillingen forhøjes med årligt 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem (2014-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-35-b).

20. Baglandet i København

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.12. Baglandet i København.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt fra 2009 og frem (2009-pl) til Baglandet København, tidligere Baglandet på Vesterbro, der er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a).

Bevillingen er forhøjet årligt med 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem (2014-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-35-b).

30. Baglandet i Vejle

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.24. Baglandet i Vejle.

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) i varigt driftstilskud til Baglandet Vejle, der er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-22).

40. Baglandet i Aalborg

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.25. Baglandet i Aalborg.

Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 (2007-pl) til Baglandet Aalborg til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2007 af november 2006.

Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2014 og frem (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 (Projekt-id 2011-22-a1). Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010.

Borgere med handicap

15.64. Borgere med handicap

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til borgere med handicap.

15.64.02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet med 7,8 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og frem (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at styrke kvaliteten i kommunernes sagsbehandling på handicapområdet med henblik på at løse problemet med de store forskelle imellem kommunerne, når det gælder antallet af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen, og dermed styrke borgernes retssikkerhed.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.64.02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og § 10.11.22. Ankestyrelsen.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 10.11.22. Ankestyrelsen kan der konverteres driftsmidler til løsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved løsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.64.02.30. Retssikkerhedskonference og § 15.11.01. Departementet.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 15.11.01. Departementet kan der konverteres driftsmidler til løsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved løsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.64.02.20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.64.02.20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	7,8	2,6	2,4	2,4	2,4
10. Udvidelse og udvikling af Task for en på handicapområdet							
Udgift	-	-	1,8	2,1	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	2,1	2,4	2,4	2,4
20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage							

Udgift	-	-	6,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	6,0	-	-	-	-
30. Retssikkerhedskonference							
Udgift	-	-	-	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	-	-	-

10. Udvidelse og udvikling af Task forcen på handicapområdet

Kontoen er oprettet i 2018 med 1,8 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020 og frem (2018-pl) med det formål at udvide og udvikle Task forcen på handicapområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-5-b). Initiativet er en videreførelse af aktiviteterne under den tidligere konto på finansloven for 2014, § 15.26.13. Task Force på handicapområdet, som blev afsat ifm. satspuljeaftalen for 2014. Task forcen tilbyder landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for mennesker med handicap. Bevillingen udmøntes til Ankestyrelsens opgavevaretagelse ifm. med Task forcen.

20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage

Kontoen er oprettet i 2018 med 6,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at støtte initiativer, der støtter borgere med handicap og eventuelt pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er lokale handicapråd og lokale interesseorganisationer. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere med handicap og pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Retssikkerhedskonference

Kontoen er oprettet i 2018 med 0,5 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til, at Børne- og Socialministeriet i 2019 forestår afholdelsen af en retssikkerhedskonference på socialområdet jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-5-d).

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen. Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med ek-

sisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding. Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,4	10,3	10,2	10,1	9,9	9,7	9,5
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	10,4	10,3	10,2	10,1	9,9	9,7	9,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	10,3	10,2	10,1	9,9	9,7	9,5

10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Der er afsat 10,3 mio. kr. årligt i 2007 og frem (2007-pl) til den fortsatte drift af konsulentordningen, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	11,3	10,1	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7
10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	11,3	10,1	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	-	-	12,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	10,1	-	12,2	12,2	12,2	12,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende. Ansøgningspuljen udmøntes til landsdækkende handicaporganisationer og foreninger på baggrund af de af Børne- og Socialministeriets udstukne betingelser og med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om puljens anvendelse.

Kontoen er i 2018 forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt i 2018 og frem (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id - 2018-8).

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Undervisning af døvblinde

Bevillingen anvendes til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr. Opgaven varetages af Foreningen Danske DøvBlinde.

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,3	7,2	7,1	7,1	6,9	6,8	6,7
10. Døvefilm							
Udgift	7,3	7,2	7,1	7,1	6,9	6,8	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,2	7,1	7,1	6,9	6,8	6,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Døvefilm

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilms programmer skal udover at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og på Døvefilms hjemmeside. Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv. Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk.

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,4	1,5	-	-	-	-	-
10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser							
Udgift	2,4	1,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 (2012-pl) til at sikre børn, unge, voksne og ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af samfundet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funktionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum, der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier.

Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for viden om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne er reserveret til hel eller delvis videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter i 2016 og 2017. Udmøntning af bevillingen er betinget af, at tildelingen kan ske i fuld overensstemmelse med reglerne om statsstøtte. Såfremt bevillingen ikke anvendes til videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter, kan der søges opbakning til anvendelse af bevillingen til andre formål på handicapområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede

Kontoens formål er igangsætning af en række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede, jf. Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Børne- og Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,9	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Fribefordring af handicappede mv.							
Udgift	1,9	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
44. Tilskud til personer	-	-	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Fribefordring af handicappede mv.

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: Til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.44. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Nye og nemmere veje							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Nye og nemmere veje

Der blev afsat midler i 2006-2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold til mødet med det offentlige, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-	-	-	-	-
20. Evaluering af magtanvendelses- reglerne i servicelovens kapitel							
21							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004, blev der oprettet en central pulje, hvor der er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 (2005-pl) til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre magtanvendelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.48. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (*Reservationsbev.*)

På finansloven for 2019 er § 15.75.25. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse overført til denne konto.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til igangsættelse af initiativer i relation til revision af servicelovens voksenbestemmelser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	-	-	-
10. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse							
Udgift	-	-	-	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,2	-	-	-

10. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til en evaluering af ordningen om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse med henblik på at følge, om ordningen administreres i overensstemmelse med ordningens formål, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-2-c). Leverandør findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.

15.64.51. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

På finansloven for 2019 er § 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,2	-	-	-	-	-	-
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering							
Udgift	-2,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskaades muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

På finansloven for 2019 er § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,7	13,2	2,0	-	-	-	-
10. Rammebeløb til handicappede							
mv.							
Udgift	0,0	0,4	1,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,4	0,8	-	-	-	-
11. Anbragte børn med funktions- nedsættelse							
Udgift	-	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,0	-	-	-	-	-
15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD							
Udgift	3,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	-	-	-	-	-
16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD							
Udgift	0,5	0,3	0,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	0,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
20. Ansøgningspulje vedr. resociali- sering af indsatte med opmærk- somhedsforstyrrelser							
Udgift	-	2,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	-	-	-	-	-
22. Lovforslag om kriminalpræven- tive sociale indsatser							
Udgift	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-
25. Nye veje til aktiviteter og ledsa- gelse for personer med handicap							
Udgift	6,7	3,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	3,2	-	-	-	-	-
30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreage- rende adfærd							
Udgift	2,9	7,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	7,0	-	-	-	-	-

40. Kvalificering af indsatsen for familie med handicappede børn

Udgift	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	16,4
I alt	16,4

10. Rammebeløb til handicappede mv.

Bevillingen omhandler rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for personer med handicap mv. Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 (2017-pl) til videreførelse og evaluering af den eksisterende BPA-rådgivning til modtagere af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Heraf er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til videreførelse af rådgivningen og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til evaluering af rådgivningen med henblik på at bidrage med viden om det fremtidige behov for rådgivningsfunktionen og mulige forankringsmodeller. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse

Bevillingen er tildelt som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010, med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er bevillingen nedsat med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Der er afsat 4,4 mio. kr. (2015-pl) i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til bedre hjælp til unge og voksne med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at styrke den sociale indsats over for unge og voksne med ADHD gennem udbredelse og afprøvning af Cognitiv-Behavioural Therapy (CBT-metoden), der har vist veldokumenteret effekt i udlandet. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan bl.a. søge støtte til deltagelse i en opkvalificeringsindsats samt efterfølgende tilrettelæggelse af afprøvnings- og implementeringsindsatser i kommunen. Kommunerne skal udvise kendskab til CBT-metoden for at komme i betragtning til støtte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til en implementerings- og effektevaluering og til køb af instruktører i CBT-metoden, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne er afsat i forbindelse med § 15.64.52.20. Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til etablering af en ansøgningspulje til styrkelse af kommunernes resocialiseringsindsats over for dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv., jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Kommuner kan ansøge om støtte til afprøvning af en samarbejdsmodel mellem kommunen og Kriminalforsorgen. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunerne tilrettelægger indsatsen i overensstemmelse med samarbejdsmodellen, herunder modellens kravspecifikationer til anvendelse af metoder og organisering af projektet. Det forventes at 1-2 kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen. Det er et kriterium, at kommunen medfinansierer projektet svarende til 33 pct. af de samlede projektudgifter.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt (2013-pl) fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktions-ejne, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Formålet er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for beboere, der er anbragt på en boform på grund af en dom eller kendelse. Desuden præciseres kommunernes kriminalpræventive tilsyn, ligesom der sikres en styrket rådgivning og vejledning mhp. at sikre en hensigtsmæssig udmøntning af dommen eller kendelsen.

Der overføres 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2015-pl) fra § 15.64.52.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser til § 15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.

Bevillingen er reduceret med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2015-pl) på finansloven for 2015. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Bevillingen er forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2015, 15,3 mio. kr. i 2016 og 14,8 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til ansøgningspuljer til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Bevillingen udmøntes hvert år som en ansøgningspulje. Formålet er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan søge om midler til gennemførelse af udflugter, ferier og deltagelse i kulturelle arrangementer mv. for mennesker med handicap. Målgruppen for initiativet er borgere med betydelig og varig fysisk

og psykisk funktionsnedsættelse, men som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til ledsagelse efter § 97 i Serviceloven.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til gennemførelse af initiativet Styrket viden om og udbredelse af familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder børn og unge med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at mindske børn og unge med udadreagerende adfærdsbehov for indgribende og langvarige indsatser. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kvalificering af indsatsen for familie med handicappede børn

Bevillingen er på finansloven for 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 (2014-pl) med henblik på at udarbejde inspirationsmateriale til kommunerne, der præsenterer gode eksempler på tværfaglige, helhedsfokuserede og individuelt tilpassede træningstilbud til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	40,4	44,3	45,1	45,6	45,6	45,6	45,5
10. Udgifter til afholdelse af tolkning							
Udgift	36,5	40,2	40,9	41,4	41,4	41,4	41,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	41,4	41,4	41,4	41,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,5	40,2	40,9	-	-	-	-
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed							
Udgift	3,9	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Udgifter til afholdelse af tolkning

Bevillingen er forhøjet med 40,3 mio. kr. i 2010 og frem (2009-pl) fra § 15.64.52.10. Rammebeløb til handicappede, jf. Aftale med den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 (Projekt-id 2009-29). Der er heraf afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004 (Projekt-id 2004-10). Bevillingen tildeles Den Nationale Tolkemyndighed til afholdelse af tolkning. Den Nationale Tolkemyndigheds afholdelse af tolkning er reguleret i lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf. LBK nr. 927 af 3. juli 2013. Målgruppen for loven er døve, døvblevne, døvblinde og svært hørehæmmede. Det er Den Nationale Tolkemyndighed, der træffer afgørelse om, hvem der er omfattet af tolkningen. Der kan gives tolkning til aktiviteter, der ikke er reguleret i anden lovgivning, og tolkningen har til formål at understøtte sociale aktiviteter og aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet. I henhold til loven fastsætter børne- og socialministeren, hvilke former for tolkning der er omfattet af loven, herunder aktiviteter og beløbsgrænser.

20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed

Der er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.64.53.10 (2008-pl). Udgifter til afholdelse af tolkning til at dække driftsudgifter, der er i forbindelse med tolkningsarbejdet.

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet

I forbindelse med finansloven for 2011 er der fra § 15.64.52.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Midlerne er satspuljefinansierede.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet overført til denne konto.

Der er afsat 14,8 mio. kr. i 2014, 23,5 mio. kr. i 2015, 25,9 mio. kr. i 2016 og 26,8 mio. kr. i 2017 til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013. Af bevillingen afsættes 75,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 på nærværende konto til initiativer på Børne- og Socialministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	20,3	16,2	-	-	-	-	-
20. Frivillig faglighed							
Udgift	0,9	2,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	2,2	-	-	-	-	-
30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
40. Task Force på handicapområdet							
Udgift	2,8	2,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	-	-	-	-	-
60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn							
Udgift	11,8	9,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	8,0	-	-	-	-	-
70. Pilotprojekt om indsatser i botil- bud for udviklingshæmmede							
Udgift	4,9	1,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	15,6
I alt	15,6

20. Frivillig faglighed

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. i 2017 til at styrke den frivillige indsats på handicapområdet ved at udvikle partnerskabsmodeller gennem Frivillig faglighed målrettet mennesker med handicap. Som led i indsatsen oprettes en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke og kvalificere den frivillige indsats på handicapområdet ved at understøtte frivillige organisationer, regioner og kommuners brug af frivillige og sikre bedre udnyttelse af de frivilliges særlige kompetencer. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen i 2014 til projekter videreføres tilskud i 2017 til det eksisterende projekt. Frivilligcenter Fredericia tildeles således 1,0 mio. kr. i 2017 til projekt Grow your life. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning

Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning, som deltager i aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §§ 103 og 104. Kurserne skal understøtte den enkeltes samfundsdeltagelse og større bevidsthed om egne rettigheder og pligter. Kursusmaterialet udarbejdes på baggrund af et velafprøvet koncept udviklet til unge på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. De tilpassede kurser vil blive afprøvet i et antal kommuner. Der gennemføres en erfaringsopsamling efter afprøvningen af mestringskurserne med henblik på en eventuel justering af undervisningsforløbene, inden de formidles nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Task Force på handicapområdet

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til en task force, som skal tilbyde landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for mennesker med handicap. Ydelserne tilpasses den enkelte kommunes behov og kan variere fra hjælp til håndtering af konkrete sager til mere omfattende udviklingsforløb. Relevante generelle erfaringer fra taskeforcens arbejde indsamles med henblik på en formidling heraf til alle landets kommuner, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til udvikling og udbredelse af fem delinitiativer i forhold til familiestøttende indsatser for familier med børn med handicap:

1. kortlægning af aktuel bedste viden om evidensbaserede familie- og forældreprogrammer. Midlerne udmøntes via udbud,

2. afprøvning af udvalgte evidensbaserede familie- og forældreprogrammer. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje til kommunerne, hvor det evidensbaserede program Stepping Stones Triple P afprøves for at styrke forældre i at mestre at have et barn med handicap,

3. styrket tidlig og forebyggende indsats målrettet familier med børn med handicap. Midlerne udmøntes via udbud,

4. udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje til kommunerne for at styrke familiernes ressourcer og muligheder ved at støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og netværk målrettet forældre til børn og unge under 18 år med handicap. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter.

Aarhus Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017 og Randers Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017 og

5. pilotprojekt med særligt tilrettelagte forløb. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje for at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende og individuelt tilpassede familierapeutiske forløb for familier med et barn med varig og betydelig funktionsnedsættelse. Der afsættes i alt 3,4 mio. kr. til evaluering og analyse af initiativernes resultater og effekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede

Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016 og 4,4 mio. kr. i 2017 til afprøvning af udvalgte evidensbaserede metoder og indsatser, som understøtter voksne med udviklingshæmning, der bor på varige botilbud eller tilsvarende boform, i deres rehabiliteringsproces. Et antal kommuner udvælges gennem en ansøgningspulje til afprøvning og evaluering af de udvalgte metoder. Der afsættes 4,0 mio. kr. til en implementerings- og effektevaluering, som skal sikre, at indsatser og metoder implementeres som foreskrevet, og at deres effekt dokumenteres på borger- og medarbejderniveau, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.55. Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)

På finansloven for 2019 er § 15.13.27. Nye indsatser for børn og unge med handicap overført til denne konto.

Der er afsat 8,9 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019, 11,2 mio. kr. i 2020 og 11,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at forbedre forholdene for børn og unge med handicap og deres forældre på to områder; forsøg i kommuner med én koordinerende sagsbehandler og pulje til frivillige og private organisationers bidrag til forebyggelse af seksuelle overgreb.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.64.55.10. Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap og § 15.64.55.20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.64.55.20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	8,9	8,7	11,3	11,7	-
10. Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap							
Udgift	-	-	-	8,1	11,1	11,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,1	11,1	11,1	-
11. Kortlægning og evaluering i forbindelse med afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler							
Udgift	-	-	0,5	0,6	0,2	0,6	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,6	0,2	0,6	-
20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap							
Udgift	-	-	8,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,4	-	-	-	-

10. Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 8,0 mio. kr. i 2019, 11,0 mio. kr. i 2020 og 11,0 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål, at en række kommuner kan afprøve og høste erfaringer med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn med handicap, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-4-a). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2021, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er alle landets kommuner. Kommunerne kan indgå i samarbejde med regioner. Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som har behov for tværgående og sammensatte indsatser.

11. Kortlægning og evaluering i forbindelse med afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. i 2018, 0,6 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at kortlægge modeller for én koordinerende sagsbehandler og evaluere de kommunale forsøg, som gennemføres med støtte fra puljen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018 4-a). Initiativet udmøntes via udbud.

20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 8,4 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at forebygge seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. Initiativet skal bidrage til at styrke børn og unges grænsesætning og konflikthåndtering for dermed at forebygge seksuelle overgreb, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige og private organisationer samt interesseorganisationer. Ansøgningspuljens målgruppe er primært børn og unge

med kognitive handicap, herunder ADHD og autisme, som er særligt udsatte for overgreb, eksempelvis fordi de har udfordringer med at aflæse og kommunikere med andre.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.57. Mobilityinstruktører (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.14.11.40. Mobilityinstruktører.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Mobilityinstruktører							
Udgift	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Mobilityinstruktører

Der er afsat en permanent bevilling på 0,4 mio. kr. til Københavns Kommunes undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører, der skal understøtte blinde- og svagtseendes livsførelse. Uddannelsen svarer til 4/6 årsværk over ca. 12 måneder. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (*Lovbunden*)

På finansloven for 2019 er § 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne overført til denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	812,5	734,4	861,0	834,0	834,0	834,0	834,0
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	293,6	243,8	308,6	285,0	285,0	285,0	285,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	293,6	243,8	308,6	285,0	285,0	285,0	285,0
20. Tabt arbejdsfortjeneste							
Udgift	518,9	490,6	552,4	549,0	549,0	549,0	549,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	518,9	490,6	552,4	549,0	549,0	549,0	549,0

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Bevillingen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse), jf. LBK nr. 102 af 29. januar 2018 som ændret ved lov nr. 221 af 20. marts 2018. Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængigt af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.848 kr. om året (2018-pl). Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>IV. Ressourcer</i>									
Offentlige udgifter									
i alt.	734	638	581	531	571	571	571	571	571
Statsens andel.	367	319	291	265	285	285	285	285	285

Bemærkninger: Udgifterne er opgjort pba. kommunernes refusionsansmodninger, korrigeret for periodeforskydninger mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret.

20. Tabt arbejdsfortjeneste

Bevillingen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social Service, jf. LBK nr. 102 af 29. januar 2018 som ændret ved lov nr. 221 af 20. marts 2018. I forbindelse med at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

Efter d. 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedss-fond) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. i de følgende år (2003-pl) til finansiering af lovændringen.

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni

2008 om træningstilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Pr. 1. januar 2011 blev der indført et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti af maj 2010.

Bevillingen er forhøjet til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service. Kontoen er i den forbindelse hævet med 145,4 mio. kr. i 2016, 153,5 mio. kr. i 2017, 160,2 mio. kr. i 2018 og 166,9 mio. kr. i 2019 (2016-pl).

Bevillingen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse.

Bevillingen er forhøjet med 3,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til finansiering af merudgifter som følge af lov nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourcer</i>							
Offentlige udgifter							
i alt	1.0749	1.067	1.064	1.103	1.097	1.098	1.098
Statens andel	539	533	532	551	549	549	549

Bemærkninger: Udgifterne er opgjort pba. kommunernes refusionsansøgninger, korigeret for periodeforskydninger mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret.

15.64.60. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbunden)

På finansloven for 2019 er § 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne overført til denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	114,6	86,5	127,0	80,0	80,0	80,0	80,0
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	114,6	86,5	127,0	80,0	80,0	80,0	80,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	114,6	86,5	127,0	80,0	80,0	80,0	80,0

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efter § 100 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Bevillingen er nedsat med 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016 (2013-pl) som følge af, at udmålingen af merudgiftsydelsen ændres, jf. Aftale mellem den da-

værende SRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 med virkning fra d. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2017-pl) til finansiering af merudgifter som følge af lov nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satpuljen for 2017 af november 2016.

Staten refunderer efter § 177 i lov om social service 50 pct. af kommunernes udgifter til tilskud til handicapbetingede merudgifter. Tilskuddet til handicapbetingede merudgifter udgør i 2018 et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr. - 1.500 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 kr. - 2.500 kr. om måneden. Hvis borgeren kan dokumentere merudgifter på 2.501 kr. pr. måned eller derover, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter										
i alt.	218	222	228	243	180	160	160	160	160	160
Statens andel.	109	111	114	121	90	80	80	80	80	80

Bemærkninger: Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2014. Antal modtagere for 2015 og frem er et skøn.

15.64.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicaporganisationer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.54.10. Udlodning gennem Danske Handicaporganisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingerne under § 15.64.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicaporganisationer til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højest 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende den faktiske udgift. Beløbet overføres til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
10. Udlodning gennem Danske Handicaporganisationer							
Udgift	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

10. Udlodning gennem Danske Handicaporganisationer

Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2018 og frem (2018-pl) til en pulje til lokale foreninger inden for handicapområdet, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017. De ansøgte midler skal bruges til lokale formål. Puljen administreres af Danske Handicaporganisationer.

15.64.65. Transportordning for blinde og svagsynede (*Reservationsbev.*)

På finansloven for 2019 er § 15.75.79. Transportordning for blinde og svagsynede overført til denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Transportordning for blinde og svagsynede							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

10. Transportordning for blinde og svagsynede

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.66. Det Centrale Handicapråd (*Driftsbev.*)

På finansloven for 2019 er § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd overført til denne konto.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	5,4	5,5	5,6	6,7	5,7	5,7	5,6
Indtægt	0,4	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	5,8	6,6	5,9	7,0	6,0	6,0	5,9
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,7	6,6	5,9	7,0	6,0	6,0	5,9
Indtægt	0,3	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.64.66. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Oprettelsen af § 15.64.66. Det Centrale Handicapråd følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap fremsat af den daværende socialminister d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for rådets rammer. Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

- 1) at drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap,
- 2) at arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar,
- 3) at formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1249 af 13. november 2017 med senere ændringer om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden www.dch.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådsarbejde, herunder projekter	- Drøftelse og vurdering af udviklingen i samfundet - Arbejde for inklusion i samfundet - Informationsarbejde om handicap

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	5,8	5,8	5,9	7,0	6,0	6,0	5,9
0. Generelle fællesomkostninger	0,9	1,1	1,1	3,4	2,4	2,4	2,3
1. Rådsarbejde, herunder projekter	4,9	4,7	4,8	3,6	3,6	3,6	3,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,4	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	6	6	7	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	3,8	4,1	4,8	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,8	4,1	4,8	4,1	4,1	4,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljemidler.

Der er afsat 3,8 mio. kr. i 2011 fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 (Projekt-id 2011-35-c, Projekt-id 2011-35-e).

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019 som følge af medfinansiering af Bedre Balance II.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Centrale Handicapråd kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.64.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.11.62.40. Egmont Højskolen, § 15.64.50.19. Dansk Blindesamfund, § 15.64.50.25. Synscenter Refsnæs, § 15.75.73.55. Sjældne diagnoser, § 15.75.73.67. TV-Glad, § 15.75.73.69. Danske Døves Landsforbund og § 15.75.73.83. Foreningen Danske Døvblinde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,4	12,9	13,0	13,2	13,2	13,1	13,0
10. Sjældne diagnoser							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15. TV-Glad							
Udgift	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
20. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
25. Foreningen Danske Døvblinde							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6
30. Dansk Blindesamfund							
Udgift	4,7	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
35. Synscenter Refsnæs							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
40. Egmont Højskolen							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

10. Sjældne diagnoser

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.55. Sjældne diagnoser.

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2016-pl) i varigt driftstilskud til videreførelse af Sjældne Diagnosers projekt "Sjældne-netværket", jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-37-c).

Sjældne-Netværket er et tilbud til de borgere, der har sjældne sygdomme og handicap tæt inde på livet og ikke har en relevant forening at henvende sig til. Både patienter og pårørende kan blive medlemmer af netværket.

15. TV-Glad

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.67. TV-Glad.

Der er afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til TV-Glad, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

TV-Glad har til formål at styrke udviklingshæmmedes og handicappedes arbejds-, uddannelses- og ytringsmuligheder samt deres demokratiske indflydelse. Dette opnås bl.a. ved at uddanne og ansætte udviklingshæmmede og personer med funktionsnedsættelse i forbindelse med TV-Glads programproduktion.

20. Danske Døves Landsforbund

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.69. Danske Døves Landsforbund.

Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

Danske Døves Landsforbund har til formål at fremme tegnsprogtalendes (døve og andre hørehandicappede) interesser på ethvert område, før, i og efter skolealderen, på uddannelsesområdet, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt.

25. Foreningen Danske Døvblinde

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.83. Foreningen Danske Døvblinde.

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2013-pl) i permanent driftsstøtte til Foreningen Danske Døvblinde, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 (2013-43-a).

Foreningen Danske Døvblinde har til formål at bryde døvblindes isolation på alle livsområder, herunder at døvblinde får samme muligheder som andre for at deltage i samfundslivet.

30. Dansk Blindesamfund

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.64.50.19. Dansk Blindesamfund.

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2006-2007 (2006-pl) som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 (Projekt-id 2006-116).

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008 og frem (2008-pl) som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 (Projekt-id 2008-85).

Konsulentordningen er et landsdækkende tilbud til synshandicappede. Formålet med konsulentordningen er at blindekonsulenterne varetager de opgaver, som de amtslige blindekonsulenter tidligere varetog. Disse inkluderer bl.a. at besøge nysynshandicappede, at skabe kontakt til myndighederne omkring bevilling af hjælpemidler, undervisning mv., samt omsorgsarbejde.

35. Synscenter Refsnæs

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.64.50.25. Synscenter Refsnæs

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Egmont Højskolen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.11.62.40. Egmont Højskolen.

Der ydes tilskud til Egmont Højskolen svarende til 1,8 mio. kr. årligt til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever.

Udsatte voksne og civilsamfund

15.71. Civilsamfund

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger vedrørende civilsamfund og frivilligt arbejde.

15.71.01. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi overført til denne konto.

Der er afsat 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats							
Udgift	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Frivillige organisationers virke							
Udgift	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats

Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af et aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over perioden 2011-2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur

Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over perioden 2011-2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Frivillige organisationers virke

Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativer:

- 1) Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, og
- 2) Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.71.03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 22,7 mio. kr. i 2019, 23,4 mio. kr. i 2020, 25,3 mio. kr. i 2021 og 20,6 mio. kr. i 2022 (2018-pl) fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre.

Frivilligcentrene har til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	21,7	24,1	24,2	22,9	23,6	25,6	20,8
10. Ansøgningspulje til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre							
Udgift	21,7	21,6	22,4	22,9	23,6	23,7	18,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	20,9	22,4	22,9	23,6	23,7	18,9

20. Ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre

Udgift	-	2,6	1,8	-	-	1,9	1,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	2,5	1,8	-	-	1,9	1,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Ansøgningspulje til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 22,7 mio. kr. i 2019, 23,4 mio. kr. i 2020 og 2021 og 18,7 mio. kr. i 2022 (2018-pl) fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre.

Midlerne anvendes til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre. Frivilligcentre har bl.a. til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område. Bevillingen er permanentgjort, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-40). Bevillingen er forhøjet i årene 2018-2021 med det formål at fastholde frivilligcentrenes nuværende aktivitetsniveau, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d).

Ansøgerkredsen til grundfinansiering er frivilligcentre, der er etableret som enten en selvejende institution eller frivillig forening. I udmøntningen af ansøgningspuljen stilles der krav om, at frivilligcentret

1) har vedtægter, som danner grundlag for en bredt sammensat bestyrelse med repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og erfaringer,

2) har en overordnet strategi eller forandringsteori for frivilligcentret med mål og opfølgning herpå og

3) har en kommunal medfinansiering på minimum 50 pct.

20. Ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 1,9 mio. kr. årligt fra 2021 og frem (2018-pl) fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre.

Bevillingen er midlertidigt forhøjet i årene 2018-2021 med det formål at understøtte, at der på sigt er frivilligcentre i alle landets kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Det forventes, at der gives tilsagn om etableringsstøtte til to nye frivilligcentre i 2018 som følge af eksisterende bevilling samt to nye frivilligcentre i 2021 som følge af forhøjelsen af bevillingen. Forhøjelsen er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

Ansøgerkredsen for puljen til etablering af nye frivilligcentre er kommuner, frivillige foreninger og selvejende institutioner samt enkeltpersoner. Ansøgningspuljen udmøntes for en to-årig projektperiode, og der stilles krav om, at aktiviteterne vil lede frem til, at det nyetablerede center efterfølgende kan kvalificere sig til grundfinansiering. Der stilles endvidere krav til kom-

munal medfinansiering på 190.000 kr. i det første etableringsår og på 270.000 kr. i det andet etableringsår. Det forventes, at der kan etableres to nye frivilligcentre i perioden 2017-2018.

15.71.04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre, samt bevil-
ling fra § 15.13.28.92. Frivilligjob.dk og § 15.75.47.50. Frivillig Fredag.

Frivillighed og Selvhjælp Danmark (FriSe) er en landsdækkende medlemsorganisation for lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer. FriSe har til formål at understøtte og udvikle frivilligcentrenes kvalitet og kapacitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	1,6	1,9	1,8	1,8	1,3
10. Frivilligjob.dk							
Udgift	-	-	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Frivillig Fredag							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
30. Konsulentbistand til frivilligcen- tre							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

10. Frivilligjob.dk

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.92. Frivilligjob.dk.

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til forankringsstøtte til job-
portalen Frivilligjob.dk, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018
af november 2017 (Projekt-id 2018-3). Frivilligjob.dk er en jobportal, hvor frivillige, frivillige
foreninger, organisationer og virksomheder, kommuner mv. kan søge efter frivillige og frivillige
jobs. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med
§ 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

Der er overført 0,5 mio. kr. i 2018 og frem fra § 15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde
til videreførelse af en frivilligjob-base i forbindelse med nedlæggelsen af Projekt Frivillig.

20. Frivillig Fredag

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.47.50. Frivillig Fredag.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 (2018-pl) med det formål at videreføre den nationale frivilligdag, Frivillig Fredag, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Initiativet udmøntes til Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og skal sikre, at begivenheden bliver tættere knyttet til den lokale frivillighed, herunder frivilligcentre. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.05. Strategi for et stærkere civilsamfund.

30. Konsulentbistand til frivilligcentre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre.

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. med permanent bevilling til støtte til konsulentbistand til frivilligcentre, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-40).

15.71.05. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt, § 15.13.28.40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område, § 15.13.28.50. Udvikling af lokale frivilligcentre, § 15.13.28.61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse, § 15.13.28.62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse, § 15.13.28.63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere, § 15.13.28.70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver og § 15.13.28.91. Undersøgelse af frivilligcentre.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	46,1	7,9	0,3	-	-	-	-
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	7,7	7,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,6	-	-	-	-	-
50. Udvikling af lokale frivilligcentre							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Udgift	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-

63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere

Udgift	14,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	-	-	-	-	-	-

70. Etablering af en frivillig gælds-rådgiver

Udgift	24,2	-0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,6	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt.

Ordningen har til formål at støtte opkvalificering og uddannelse af frivillige på det sociale område, som udfører brugerrettet frivilligt arbejde og/eller støttefunktioner i forhold til dette. Af midlerne i ordningen afsættes årligt 2,9 mio. kr. (2014-pl) i en ansøgningspulje til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer. Frivillige sociale organisationer kan ansøge om støtte til aktiviteter, som opkvalificerer organisationens egne frivillige, og som understøtter organisationskultur mv. Puljen udmøntes af Børne- og Socialministeriet på baggrund af faglig sagsbehandling foretaget af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af Socialstyrelsen.

Endvidere afsættes der 4,9 mio. kr. (2014-pl) til Center for Frivilligt Socialt Arbejde til faglig sagsbehandling af ansøgningspuljen samt til gennemførelse af åbne kursus- og netværksaktiviteter for frivillige sociale organisationer og drift af konsulentbistand i forhold til organisationernes kompetenceudvikling, generel rådgivning samt kurser, publikationer og netværk til fremme af det pædagogiske arbejde i frivillige sociale organisationer.

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2014-2017 til videreførelse af uddannelsespuljen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.50. Udvikling af lokale frivilligcentre.

Kontoen er oprettet med 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 (2005-pl) til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivilligcentre, jf. Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse.

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til gennemførelse af en evaluering af de projekter, som igangsættes under § 15.13.28.62. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere.

Kontoen er oprettet med 14,4 mio. kr. (2015-pl) i 2016 til en ansøgningspulje til peer-to-peer-projekter (bruger til bruger), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som etablerer peer-to-peer-fællesskaber, hvor socialt udsatte borgere modtager støtte og vejledning fra ligesindede, personer, som enten er eller har været en del af gruppen af socialt udsatte borgere. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger/organisationer og kommuner og de deltagende projekter skal indgå i samarbejder på tværs af frivillige og kommuner. Af midlerne anvendes 1,0 mio. kr. til evaluering af puljen samt til udarbejdelse af en håndbog.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver.

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i 2012-2015 med det formål at videreføre og udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Kontoen er forhøjet med 20,8 mio. kr. (2016-pl) i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til videreførelse af initiativet om frivillig gældsrådgivning i to år, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er frivillige og private organisationer, der ønsker at etablere nye frivillige gældsrådgivninger eller videreføre og/eller udvide allerede eksisterende frivillige gældsrådgivninger.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber, § 15.75.47.20. Social børs, § 15.75.47.30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel, § 15.75.47.40. Evaluering af implementering for frivilligcentrenes arbejde, § 15.75.47.60. Inklusion i frivillige organisationer og § 15.75.47.70. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner.

Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Strategien skal medvirke til at sikre, at civilsamfundet og det frivillige engagement står stærkt i alle egne af landet, og at den frivillige indsats i højere grad udbredes til alle samfundsgrupper.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.71.06.10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.71.06.10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	7,5	0,4	6,0	26,4	-
10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber							
Udgift	-	-	5,2	-	5,1	25,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,2	-	5,1	25,1	-
20. Social børs							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-

30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel

Udgift	-	-	0,6	0,4	0,4	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	0,4	0,4	0,5	-

40. Evaluering af implementering for frivilligcentrenes arbejde

Udgift	-	-	-	-	-	0,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	0,8	-

60. Inklusion i frivillige organisationer

Udgift	-	-	0,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,7	-	-	-	-

70. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner

Udgift	-	-	-	-	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	0,5	-	-

10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber.

Kontoen er oprettet med 5,2 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2020 og 24,8 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål, at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-b). Ansøgningspuljen udmøntes to gange i hhv. 2018 og 2020. Ansøgningspuljen i 2020 omfatter bevillingerne afsat i både 2020 og 2021. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i kombination med kommuner og/eller det lokale frivilligcenter. Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet, samt ældre. Det er et krav, at der i ansøgningen beskrives en innovativ idé, samt hvordan denne innovative idé kan blive til en konkret bæredygtig løsning af lokale sociale udfordringer eller en bedre velfærd til gavn for målgruppen, herunder at færre er ensomme og står uden for fællesskaber i lokalsamfundene.

20. Social børs

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.20. Social børs.

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) med det formål at udvikle en digital social børs, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via udbud. Formålet med den digitale sociale børs er, at frivillige organisationer, virksomheder eller andre private aktører kan udvikle en digital platform, hvor f.eks. frivillige foreninger, organisationer, virksomheder, fonde og private kan matches i mangeartede ressourcer til projekter med forskellige formål.

Der budgetteres ikke længere på kontoen

30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel.

Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at udvikle og implementere en kvalitetsmodel, der sikrer et kvalitetsløft af frivilligcentrenes arbejde, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Initiativet udmøntes til Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og varetages i samarbejde med Socialstyrelsen.

40. Evaluering af implementering for frivilligcentrenes arbejde

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.40. Evaluering af implementering for frivilligcentrenes arbejde.

Kontoen er oprettet i 2018 med 0,8 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at evaluere implementeringen af kvalitetsmodellen i frivilligcentrenes arbejde, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning og skal ses i sammenhæng med § 15.75.47.30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel.

60. Inklusion i frivillige organisationer

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.60. Inklusion i frivillige organisationer.

Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. (2018-pl) i 2018 med det formål at undersøge betydningen af frivillige organisationers ledelse i forhold til at skabe øget inklusion i den frivillige indsats af borgere uden for arbejdsfællesskabet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet skal understøtte kapacitetsopbygningen i den frivillige sektor med henblik på at inkludere udsatte grupper eller mennesker med handicap. Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning.

Der budgetteres ikke længere på kontoen

70. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.70. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner.

Kontoen er oprettet i 2018 med 0,5 mio. kr. i 2020 (2018-pl) med det formål at undersøge, hvordan fagprofessionelles kompetencer inden for samarbejde med den frivillige sektor kan styrkes, så frivillige og offentlige indsatser kan supplere hinanden endnu bedre jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-e). Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning og skal afdække behov og efterspørgsel på uddannelser og kurser i regi af professionsuddannelserne.

15.71.47. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevilling foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	42,8	43,6	46,1	46,6	46,6	46,6	46,5
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	42,8	43,6	46,1	46,6	46,6	46,6	46,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,5	42,2	44,7	45,2	45,2	45,2	45,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Frivilligt socialt arbejde

Ordningen anvendes til at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på dels at styrke den frivillige ulønnede indsats og dels at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Midlerne i ordningen udmøntes årligt via en ansøgningspulje som frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, kan ansøge om støtte fra. I fordeling af tilskud mellem ansøgninger lægges der vægt på, at der indgår frivilligt ulønnet arbejde i indsatserne og projekterne, og at indsatserne og projekterne er målrettet socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Der er indgået partnerskabsaftaler med henholdsvis Kirkens Korshær og KFUM's Sociale Arbejde om, at Kirkens Korshær har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 6,5 mio. kr. årligt af den samlede ansøgningspulje, og at KFUM's Sociale Arbejde har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 3,5 mio. kr. årligt af den samlede ansøgningspulje.

15.71.48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

På finansloven for 2019 er § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,7	1,8	-	-	-	-	-
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	1,7	1,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale om finansloven for 2009 af november 2008, til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der skal varetage den lokale forankring. Der tildeles årligt 1,8 mio. kr. til følgende regionale centre: Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal, FC Odense, De Frivilliges Hus i Aalborg, Frivilligcenter Lolland, Frivilligcenter Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby samt Frivilligcenter Aarhus. Midlerne fordeles ligeligt mellem centrene.

Der er på finansloven for 2011 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsud-

dannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde til varetagelse af landssekretariatsfunktionen.

Bevillingen er nedskrevet med 1,8 mio. kr. fra 2018 og frem i forbindelse med nedlæggelse af Projekt Frivillig.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,6	9,7	13,9	13,4	13,7	13,7	4,3
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	9,6	9,7	6,9	4,3	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	9,7	6,9	4,3	4,3	4,3	4,3
30. Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde							
Udgift	-	-	7,0	8,8	9,1	9,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	8,8	9,1	9,1	-
31. Monitorering af det frivillige sociale arbejde							
Udgift	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. Center for Frivilligt Socialt Arbejde udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder samt organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer mv.

Finansieringen fra satspuljen er permanentgjort fra 1995 og frem. Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk.

10. Center for frivilligt socialt arbejde

Der er fra § 15.71.48. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. årligt i 2010 (2009-pl) og frem hvert af de følgende år til bevillingen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-4-a). Formålet med driftstilskuddet er at sikre, at Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan fastholde sit nuværende niveau af kompetenceudvikling, støtte og rådgivning til frivillige foreninger og kommuner. Bevillingen kan f.eks. gå til Foreningsfundamentet, der er målrettet kompetenceudvikling til frivillige inden for rekruttering, fastholdelse og fundraising, til et styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter og til at evaluere og monitorere udviklingen i frivilligt socialt arbejde.

Bevillingen er reduceret med 3,0 mio. kr. fra 2018 (2018-pl) og frem i forbindelse med nedlæggelse af Projekt Frivillig. Heraf er 0,5 mio. kr. overført til § 15.71.04.10. Frivilligjob.dk til videreførsel af en frivilligjob-base.

30. Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde

Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. i 2020 og 9,0 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at sikre kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Bevillingen er afsat til kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde med fokus på både brugerne på det sociale område og kapacitetsopbygning i frivillige sociale foreninger. Kompetenceudviklingen indeholder dels kursusaktivitet, der afholdes lokalt, samt netværk til frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde, dels rådgivning, konsulentbistand og læringsaktiviteter til at understøtte små foreninger og projekter, som er på vej til at etablere sig som forening, der arbejder med kompetenceudvikling af frivillige. Initiativet er en revideret videreførelse af Uddannelsespuljen § 15.71.05.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

31. Monitorering af det frivillige sociale arbejde

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 (2018-pl) til centerets monitorering af udviklingen af det frivillige sociale arbejde med henblik på at sikre viden om det den frivillige sociale indsats, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-e). Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

15.71.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.54.20. Udlodning gennem ISOBRO.

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingerne under § 15.71.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende den faktiske udgift. Beløbet overføres til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
10. Udlodning gennem ISOBRO							
Udgift	-	-	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

10. Udlodning gennem ISOBRO

Kontoen er oprettet med 6,2 mio. kr. i 2018 og frem (2018-pl) til en pulje til lokale foreninger inden for det frivillige socialområde, ældreområdet, det sygdomsbekæmpende område samt det almennyttige område. jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017. De ansøgte midler skal bruges til lokale formål. Puljen administreres af ISOBRO.

15.71.66. Frivilligrådet (Driftsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.07. Frivilligrådet overført til denne konto.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	3,6	3,6	4,2	4,9	4,1	4,1	3,0
Indtægt	1,2	0,6	0,2	0,7	0,2	0,2	0,2
Udgift	4,2	4,3	4,4	5,6	4,3	4,3	3,2
Årets resultat	0,7	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,7	4,3	4,4	5,1	4,3	4,3	3,2
Indtægt	0,8	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	-	-	0,5	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	0,5	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.71.66. Frivilligrådet, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. (frem til d. 1. april 2019 Statsforvaltningen), § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.

Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Børne- og socialministeren udpeger Frivilligrådets formand og ét medlem. KL indstiller ét medlem og FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) indstiller et medlem fra et frivilligcenter til ministerens udpegning til rådet. Otte medlemmer vælges af den frivillige sociale sektors foreninger og organisationer gennem direkte valg. Rådet er uafhængigt og betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Frivilligrådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådsarbejde, herunder projekter	Rådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet. Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	3,9	4,3	3,9	5,6	4,3	4,3	3,2
0. Generelle fællesomkostninger	0,8	2,3	0,8	2,1	1,4	1,4	1,4
1. Rådsarbejde, herunder projekter	3,1	2,0	3,1	3,5	2,9	2,9	1,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1,2	0,6	0,2	0,7	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	-	-	0,5	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,6	2,2	3,0	3,7	3,0	3,0	2,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,1	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	2,2	3,0	3,6	3,0	3,0	2,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen dækker udgifter til rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af rådets publikationer.

Der er fra 2005 afsat 2,3 mio. kr. fra § 15.71.47. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. (2005-pl) fra § 15.71.53. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 (2015-pl) til Frivilligrådets afholdelse af den årlige nationale frivillighedsdag "Frivillig Fredag", jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Med forhøjelsen understøttes en tættere kobling mellem Frivilligrådet og de kommunale frivilligråd i form af dialog, netværk og erfaringsudveksling. Herudover skal

Frivilligrådet arbejde for, at flere kommuner etablerer lokale frivilligråd med henblik på at indtage den frivillige sektor i en kommunalpolitisk kontekst. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019 som følge af medfinansiering af Bedre Balance II.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Frivilligrådet kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

Tuborgfondet og Frivilligrådet indgik i 2016 et samarbejde om at skabe Akademiet for Social Innovation. Formålet er at styrke nytænkningen og samarbejdet på tværs af sektorer med henblik på at udvikle løsninger på samfundets sociale problemer. Tuborgfondet støtter initiativet med 3,6 mio. kr. i perioden 2016-2019.

15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.50.27. Folkehøjskolernes Forening i Danmark, § 15.75.73.56. RådgivningsDanmark og § 15.75.73.80. Fonden for Socialt Ansvar.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,5	7,4	9,6	4,5	2,0	2,0	2,0
10. RådgivningsDanmark							
Udgift	-	2,5	2,5	2,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	2,5	2,5	-	-	-
15. Fonden for Socialt Ansvar							
Udgift	2,5	4,9	5,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	4,9	5,1	-	-	-	-
20. Folkehøjskolernes Forening i Danmark							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. RådgivningsDanmark

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.56. RådgivningsDanmark.

Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 (2017-pl) til Rådgivnings-Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-14). Formålet med bevillingen er at sikre et kvalitetsløft af den frivillige rådgivning blandt civilsamfundsorganisationerne gennem udvikling og forankring af et akkrediteringssystem.

15. Fonden for Socialt Ansvar

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.80. Fonden for Socialt Ansvar.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018 (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af Fonden for Socialt Ansvars arbejde, herunder styrke samspillet mellem det private erhvervsliv, det offentlige og civilsamfundet om udviklingen af bæredygtige løsninger på socialområdet.

Bevillingen er delvist overført med 1,6 mio. kr. fra 2017 og frem vedrørende Bydelsmødre til § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.27. Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til driftsstøtte til Folkehøjskolernes Forening i Danmark med henblik på, at udvikle og afholde intensive læringsforløb på højskoler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-25).

15.72. Forsorgshjem

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til forsorgshjem, herunder Kofoeds Skole og Møltrup Optagelseshjem.

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	581,1	520,6	605,9	647,5	647,5	647,5	647,5
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	581,1	520,6	605,9	647,5	647,5	647,5	647,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	581,1	520,6	605,9	647,5	647,5	647,5	647,5

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til midlertidige boformer, herunder kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger, efter §§ 109 og 110 i LBK nr. 102 af 29. januar 2018 (Bekendtgørelse af lov om sociale service). De kommunale nettoudgifter til disse boformer bliver refunderet af staten med 50 pct. efter § 177, stk. 5, i LBK nr. 102 af 29. januar 2018 (Bekendtgørelse af lov om social service). I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal brugere.....	8.183	8.209	7.895	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Antal institutioner.....	115	114	115	115	115	115	115	115	115	115
Antal pladser.....	2.893	3.118	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
Offentlige udgifter i mio. kr. (2018-pl).....	393	1.163	1.114	1.213	1.071	1.212	1.283	1.283	1.283	1.283
Statslige udgifter i mio. kr. (2018-pl).....	470	582	557	606	536	606	642	642	642	642
<i>III. Produktivitet</i>										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2018-pl).....	325	373	368	400	354	400	424	424	424	424

Bemærkninger: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og Socialstyrelsens årsstatistik over kvinder og børn på krisecentre (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn). Grundet ikke-tilgængelige data er antal brugere, institutioner og pladser holdt statisk fra 2015 og frem. Udgifterne er opgjort på baggrund af kommunernes refusionsansøgninger, korregeret for periodeforskydninger mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret.

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	36,6	36,7	36,3	36,2	35,3	34,9	34,4
Indtægt	20,6	15,4	21,4	21,5	21,5	21,5	21,5
Udgift	57,2	52,1	57,7	57,7	56,8	56,4	55,9
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole							
Udgift	39,7	37,0	43,8	43,7	42,9	42,5	42,0
Indtægt	17,4	12,7	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7
31. Tilskud til grønlanderarbejde							
Udgift	5,2	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	2,2	2,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	12,3	10,3	9,3	9,4	9,3	9,3	9,3
Indtægt	0,9	0,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.72.02. Kofoeds Skole, CVR-nr. 30343948.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service, LBK nr. 102 af 29. januar 2018, fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlænderarbejde.

Midler som skolen modtager fra private, f.eks. gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende, samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. (frem til d. 1. april 2019 Statsforvaltningen), § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almindennede karakter med henblik på integration af eleverne i samfundet. Undervisningen, som foregår i regi af den selvstændige enhed, Kofoeds Skoles Oplysningsforbund (KSO), er en del af skolens sociale aktiveringsprogrammer og tjener som udviklings- og forandringsformål for eleverne.

Værksteder for beskæftigelse, social optræning og erhvervstræning	Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at give elever, som har behov herfor, en introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. De sociale optræningsforløb omhandler faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Forløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker og -evner samt jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb.
Rådgivning, akuthjælp og omsorg	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation, lægekonsultation og familierådgivning. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger. Rådgivningsafdelingen er i kontakt med samtlige elever med deltagelse ved indskrivning, rådgivning og vejledning og handleplansarbejde. Indsatsen tilrettelægges i et forløb på maksimalt 13 uger med mulighed for forlængelse og med individuelle mål for forløbet. Der afrapporteres individuelt til kommunernes jobcentre for henviste elever. Ved akuthjælp og omsorg er formålet at bistå elever med akutte behov gennem opsøgende arbejde i det indre København og drift af værksteder samt serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.
Bofunktioner	Det er boafdelingernes formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder gennem botræning og forevalidering. Aldersgruppen er 18-30-årige. Der er i alt plads til ca. 50 personer.
Erhvervstræning	Erhvervstræning giver særligt udsatte grupper af langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge, og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet, en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagernes muligheder for at finde beskæftigelse.

Landsdækkende grønlænderarbejde	For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København og Aalborg. Arbejdet retter sig mod grønlændere, som er boligløse, har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system og er vanskelige at aktivere. Aktiviteterne omfatter rådgivning, værkstedsarbejde, bisidderfunktioner, psykoterapi, sundhedskurser samt bofunktioner. Afdelingen er derudover i det opsøgende arbejde i kontakt med et betydeligt antal grønlændere, som kun registreres som mødt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	59,4	52,1	51,9	57,7	56,8	56,4	55,9
0. Generelle fællesomkostninger	4,2	2,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
1. Børne- og socialpolitik.....	9,3	15,5	15,1	17,2	16,8	16,8	16,7
2. Værksteder for beskæftigelse, social optræning og erhvervstræning	6,1	4,0	4,0	4,5	4,3	4,2	4,2
3. Rådgivning, akuthjælp og omsorg....	9,3	7,4	6,8	8,1	8,1	8,0	7,8
4. Bofunktioner.....	13,9	7,4	7,4	8,1	8,1	8,0	7,9
5. Erhvervstræning.....	7,0	4,8	5,3	5,4	5,5	5,4	5,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	20,6	15,4	21,4	21,5	21,5	21,5	21,5
6. Øvrige indtægter	20,6	15,4	21,4	21,5	21,5	21,5	21,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse inden for aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	109	75	86	63	63	63	63
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,5	31,5	26,7	26,8	26,5	26,2	25,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,5	31,5	26,7	26,8	26,5	26,2	25,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,4	0,7	2,4	2,3	2,2	2,1
- afskrivninger	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,2	0,6	2,3	2,2	2,1	2,0

Låneramme	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	47,9	45,8	43,8	41,7

10. Kofoeds Skole

Kontoen har til formål at dække nettoudgifterne for driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten, bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån. Kofoeds Skoles formål er at resocialisere hjemløse.

Kontoen er forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2003 og frem (2003-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2003 (Projekt-id 2003-17) til dækning af merudgifter vedrørende betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven, jf. LBK nr. 854 af 11. juli 2011 samt LBK nr. 96 af 26. januar 2017 om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

31. Tilskud til grønlænderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlænderarbejde i skolens grønlændersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlændere (projekt-id 1997-30 og 2002-56).

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt (projekt-id 2001-25).

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service, serviceloven. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem. Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller, når tilpasning til samfundet ikke er mulig, som permanent hjem. Yderligere nylige oplysninger kan findes på www.moltrup.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,4	9,5	9,6	9,7	9,6	9,5	9,4
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	8,4	8,5	8,6	8,7	8,6	8,5	8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	8,5	8,6	8,7	8,6	8,5	8,4
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Møltrup Optagelseshjem

Der er på kontoen afsat 2,1 mio. kr. årligt (2008-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 (Projekt-id 2008-46). Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Der er afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2001 (Projekt-id 2001-26).

15.72.04. Døgnværested for udsatte grønlændere (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.35.11. Døgnværested for udsatte grønlændere og § 15.75.73.45. Døgnværestedet for udsatte grønlændere.

Døgnværestedet for udsatte grønlændere er et værested drevet af Koføeds Skole. Døgnværestedet for udsatte grønlændere har i en årrække drevet sociale tilbud målrettet udsatte grønlændere bosat i Danmark. Døgnværestedet for udsatte grønlændere udgør dels en væsentlig støtteforanstaltning for udsatte grønlændere og dels en væsentlig partner for kommunerne i indsatsen for at forebygge og begrænse social udsathed blandt grønlændere i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
10. Døgnværested for udsatte grønlændere							
Udgift	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
20. Døgnværestedet for udsatte grønlændere							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Døgnværested for udsatte grønlændere

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.35.11. Døgnværested for udsatte grønlændere.

Der er afsat 2,0 mio. kr. fra 2006 og frem (2006-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 (Projekt-id 2006-95). Formålet er at støtte et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær. Midlerne tildeles Døgnværested for udsatte grønlændere i København, som drives af Kofoed Skole.

20. Døgnværestedet for udsatte grønlændere

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.45. Døgnværestedet for udsatte grønlændere.

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til døgnværestedet for udsatte grønlændere til at permanentgøre den udvidede åbningstid i tilbuddet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt- id 2014-42-c).

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,3	3,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	2,3	3,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
26. Finansielle omkostninger	1,4	0,9	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5
54. Statslige udlån, tilgang	0,9	2,7	1,5	-	-	-	-

10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på finansloven for 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. LBK nr. 102 af 29. januar 2018 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger. Kontoen er fra 2018 og frem nedjusteret som følge af, at en del af lånet er afbetalt samt omlægning af det resterende lån.

15.75. Udsatte voksne

Aktivitetssområdet omfatter tilskudsordninger og udmøntningspuljer til udsatte voksne mv.

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd							
Udgift	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.03.10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter og § 15.75.03.20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,5	10,8	15,3	17,6	9,9	-	-
10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter							
Udgift	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter							
Udgift	0,5	1,0	0,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser							
Udgift	-	-	0,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,9	-	-	-	-
30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer							
Udgift	-	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	-	-	-	-	-
40. National enhed mod vold i nære relationer							
Udgift	-	6,1	9,8	9,9	9,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,7	9,9	9,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,1	4,1	-	-	-	-
50. Tilskud til Dialog mod Vold							
Udgift	-	1,9	3,8	7,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	3,8	7,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	15,5
I alt	15,5

10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter

Kontoen er oprettet med 15,5 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats over for kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre gennem afprøvning af CTI-metoden (Critical Time Intervention), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Kommuner kan ansøge om støtte fra puljen til at udvikle målrettet og koordineret rådgivning til kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre, og som vurderes at have et rådgivningsbehov. Rådgivningen kan bl.a. vedrøre boligsituation, økonomi, sundhed, uddannelse eller beskæftigelse, skole eller dagtilbud til børn mv. Kommuner kan indgå partnerskab eller samarbejde med andre parter, eksempelvis NGO'er der har specialiseret viden om vold i nære

relationer. De deltagende kommuner skal have en målgruppe af en vis størrelse for at komme i betragtning til støtte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter (§ 15.26.16.10.), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-6-b).

Evalueringen skal indeholde en effektmåling og en økonomisk analyse af CTI-rådgivningen. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser for voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-6-c). Jf. akt. 19 af 4. november 2015 overføres i alt 0,8 mio. kr. i 2015 fra § 15.75.03.21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser til § 15.75.03.20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser. Resterende midler på de to konti vil blive tilbageført til satspuljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer

Kontoen er oprettet med 15,8 mio. kr. i 2017 til Mødrehjælpen til i en treårig projektperiode at styrke den ambulante rådgivning til personer udsat for vold i nære relationer gennem en videreførelse og udbredelse af Mødrehjælpens projekt Ud af voldens skygge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne afsættes bl.a. til en større geografisk udbredelse af projektet Ud af voldens skygge og et større fokus på gruppen af mere udsatte voldsramte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. National enhed mod vold i nære relationer

Kontoen er oprettet med 6,1 mio. kr. i 2017 og 9,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 (2017-pl) til oprettelse af en national enhed mod vold i nære relationer, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-5-c). Den nationale enhed skal bl.a. videreføre den nationale hotline og juridiske rådgivning samt pladsoversigt for kvindekrisecentre samt for tilbud til voldsudsatte mænd. Enheden skal herudover sikre vidensindsamling, debat og formidling om vold i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet. Endvidere skal enheden understøtte efterværnsaktiviteter til voldsudsatte mænd, kvinder og børn i form af sociale netværksgrupper med deltagelse af psykolog. Midlerne udmøntes via et udbud.

50. Tilskud til Dialog mod Vold

Kontoen er oprettet med 1,9 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til videreførelse af Dialog Mod Volds behandlingstilbud til voldsudøvere, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-5-f). Midlerne afsættes bl.a. til behandlingstilbud til personer som udøver fysisk eller psykisk vold mod deres partner og tilsvarende behandlingstilbud til den voldsudsatte partner.

15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og 63,4 mio. kr. i 2020 og frem (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse med Udviklings- og investeringsprogrammet. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	34,3	89,3	56,7	60,3	62,9	62,9
10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet							
Udgift	-	34,3	89,3	56,7	60,3	62,9	62,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	34,3	89,3	56,5	60,1	62,9	62,9

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	16,4
I alt	16,4

10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet

Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og 63,4 mio. kr. i 2020 og frem (2017-pl) til et udviklings- og investeringsprogram, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-1-a).

Der er foretaget en omlægning og fokusering af aktiviteterne under § 15.75.57.20. Fremrykningspuljen og § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, hvorved der er afsat i alt 58,3 mio. kr. i 2017, 58,6 mio. kr. i 2018, 64,7 mio. kr. i 2019 og 67,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl) til et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet. Af dette indbudgetteres 4,0 mio. kr. årligt (2017-pl) på § 10.11.50.20. Stofmisbrugsdatabasen til drift af Stofmisbrugsdatabasen (Projekt-id 2017-1-b).

Fra 2017 og frem udbetales endvidere et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. (2017-pl) til Center for Rusmiddelforskning til drift af den faglige formidling om forskning og praksis på rusmiddelområdet gennem relevante medier, herunder bladet STOF. Tilskuddet til Center for Rusmiddelforskning er fra 2019 og frem flyttet til § 15.75.16.10. Center for Rusmiddelforskning.

Udviklings- og investeringsprogrammet skal understøtte en mere vidensbaseret social indsats gennem udvikling, afprøvning, udbredelse og forankring af virksomme metoder og lovende praksis for voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov for støtte efter serviceloven. Der vil være fokus på metoder og lovende praksis, der kan implementeres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau. Dette vil ske gennem tre spor:

- 1) Et spor for inddragelse af lovende praksis, metodeudvikling og afprøvning af virksomme og omkostningseffektive indsatser med det formål at sikre, at indsatserne kan implementeres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau.
- 2) Et spor for investering i udbredelse og forankring af virksomme og omkostningseffektive metoder, så metoder, der virker, også forankres i flere kommuner efter forsøgsperioden.
- 3) Et spor for investering i gode data, der understøtter viden om, hvad der virker.

Succeskriteriet for programmet er en øget social mobilitet, hvor flere udsatte voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser får en social indsats, der hjælper dem væk fra udkanten af samfundet, og gør dem i stand til at kunne mestre en større del af sit eget liv.

Indsatsområderne udvælges på baggrund af Socialpolitisk Redegørelse, andre relevante videnskilder og indstilling fra en arbejdsgruppe bestående af bl.a. kommunale repræsentanter og repræsentanter fra professionshøjskolerne. Dette skal sikre kobling til den fagprofessionelle indsats. Denne indstilling ligger til grund for prioriteringen af konkrete indsatser, der foretages af børne- og socialministeren efter dialog med satspuljeordførerne. Indsatserne udmøntes via udbud og ansøgningspuljer.

Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2017 afsættes der 14,9 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser samt 5,5 mio. kr. (2017-pl) til en ansøgningspulje til dækning af initialomkostninger. Der afsættes endvidere 16,5 mio. kr. i 2017 samt 43,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til ansøgningspuljer til investering i efterværn for unge mellem 18 og 23 år. I 2018 er kontoen forhøjet med 36,7 mio. kr., som er omdisponeret fra § 15.26.20.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge.

Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2018 afsættes der 10,5 mio. kr. til ansøgningspulje til modning af forebyggende

metoder til psykisk sårbare unge samt 5,0 mio. kr. (2018-pl) til ansøgningspulje til dækning af initialomkostninger.

Af den samlede ramme er der afsat 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020 (2019-pl) til Socialstyrelsens varetægelse af opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet, herunder programledelse mv.

15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	58,1	-	-	-	-	-	-
10. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	45,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,4	-	-	-	-	-	-
20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	12,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Særtilskud til Københavns Kommune

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune til en social indsats over for stofmisbrugere. Bevillingen er afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen 1995.

Bevillingen er på finansloven for 2015 blevet overført fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere til nærværende underkonto.

Kontoen er reduceret med 12,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem , jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.12. Støtte til borgere på vej ud af prostitution (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-4,2	6,1	-	2,0	4,0	4,0	-
20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution							
Udgift	-4,2	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,2	-0,9	-	-	-	-	-
30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet							
Udgift	-	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,0	-	-	-	-	-
40. Ansøgningspulje om forebyggelse af gråzoneprostitution							
Udgift	-	-	-	2,0	4,0	4,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	4,0	4,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet

Kontoen er oprettet med 7,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at støtte og rådgive borgere i prostitution, som ønsker eller er i gang med at forlade prostitutionsmiljøet med det formål at sikre dem mulighed for få støtte i overgangen til et liv uden prostitution. Målgruppen er borgere i prostitution, som ønsker eller er i gang med at forlade prostitutionsmiljøet. Ansøgerkredsen er private foreninger og organisationer. Projektperioden for de enkelte projekter er toårig. Det er et krav, at ansøgeren har en særlig viden om borgere i prostitution og har erfaringer med at opnå kontakt og opbygge et særligt til-

lidsforhold til den enkelte borger. Ansøgningspuljen kan anvendes til psykosocial hjælp og støtte til borgere, som ønsker at forlade prostitution, hjælp til håndtering af eventuelle øvrige sociale problemstillinger, såsom misbrugsproblemer eller senfølgeskader efter seksuelle overgreb i barndommen samt rådgivning om f.eks. gæld, øvrige støtemuligheder mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Ansøgningspulje om forebyggelse af gråzoneprostitution

Kontoen er oprettet i 2018 med 2,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i 2021(2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at yde kvalificeret rådgivning og støtte til unge om prostitutionslignende relationer, bl.a. igennem eksisterende rådgivningstilbud, som i forvejen har kontakt til unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-17). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2021, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er private og frivillige organisationer, der rådgiver unge samt private og frivillige organisationer med viden om unge i prostitutionslignende relationer. Ansøgningspuljens målgruppe er personer fra 15 til 30 år, der er i risiko for eller indgår i prostitutionslignende relationer. Det forventes, at 3-5 projekter kan opnå støtte.

15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	9,5	-	-	-	-	-
10. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte							
Udgift	-	9,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,5	-	-	-	-	-

10. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte

Kontoen er oprettet med 9,5 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at understøtte socialt udsatte borgeres vej til rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombineret med social støtte fra kommunen. Målgruppen er socialt udsatte borgere. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Projektperioden for de enkelte projekter er 2017-2019.

Det er et krav, at der vil være tale om et periodebestemt forløb for 12 sammenhængende måneder, hvor en kommunal medarbejder hjælper borgeren videre og understøtter den proces, der igangsættes med muligheden for at disponere over det borgerstyrede budget. Kommunen tildeles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb. Det er et krav, at det borgerstyrede budget og den tilknyttede medarbejder ikke må erstatte øvrige tilbud til borgeren, som kommunen er for-

pligtet til at levere efter reglerne i lov om social service og anden relevant lovgivning. Gennemførelse af initiativet kan være betinget af nødvendige lovændringer på såvel social-, beskæftigelses- og skatteområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	0,8	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	0,5	0,2	0,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd gennem afprøvning med brug af redskaberne Mestringsskema og Brøset Violence Checklist (BVC). Ansøgerkredsen omfatter kommuner og regioner i samarbejde med kommunale, regionale eller private/selvejende botilbud samt forsorgshjem. Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale eller selvejende botilbud, herunder forsorgshjem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til evaluering af § 15.75.14.10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en implementerings- og effektevaluering samt en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	11,6	11,5	11,7	13,8	13,8	13,8	13,8
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	11,6	11,5	11,7	13,8	13,8	13,8	13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	11,5	11,7	13,8	13,8	13,8	13,8

10. Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet udfører forskning af samfundsvidenskabelig og humanistisk karakter. Personalesammensætningen er tværvideenskabelig. Centret gennemfører forskningsprojekter, undervisning, formidling af viden om alkohol og stofmisbrug og samarbejder med internationale institutioner inden for forskning.

Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem (2004-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af november 2003 (Projekt-id 2004-6). Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Ved finanslovsforslaget 2019 er der overført 2,0 mio. kr. (2017-pl) årligt til kontoen fra § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet. Midlerne afsættes til Center for Rusmiddelforsknings drift af den faglige formidling om forskning og praksis på rusmiddelområdet gennem relevante medier, herunder bladet STOF (Projekt-id 2017-1-a).

Centret har siden 2001 modtaget et fast tilskud fra satspuljen til drift af centret (Projekt-id 2001-23).

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.crf.au.dk.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra EU på § 15.75.21.50.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	24,2	21,7	6,8	18,9	0,7	-	-
Indtægtsbevilling	-3,2	5,9	-	16,9	-	-	-
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	0,3	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,2	-	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af nød-overnatningstilbud							
Udgift	3,9	3,5	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,4	4,0	-	-	-	-
30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats							
Udgift	19,4	11,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	11,4	-	-	-	-	-
40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse							
Udgift	-1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-	-	-	-	-	-
46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse							
Udgift	0,2	0,3	0,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

50. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

Udgift	1,9	5,1	0,7	17,6	0,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,7	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	5,1	0,6	17,5	-	-	-
Indtægt	-3,2	5,9	-	16,9	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-3,2	5,9	-	16,9	-	-	-

60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet

Udgift	0,3	1,2	1,3	1,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	1,3	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud

Der er afsat 6,7 mio. kr. i 2015 (2015-pl) til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014). Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som kan søges af frivillige og private organisationer ol. Herudover kan tilbud oprettet efter servicelovens § 110 om botilbud og natværesteder ansøge om en ad hoc-udvidelse af kapaciteten i form af en nødovernatningsfunktion. Midlerne afsættes til etablering af nødovernatningspladser for februar og marts 2015 samt hele vinteren 2015/2016 fra november til og med marts måned.

Kontoen er forhøjet med 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som udmeldes i 2016 og 2017. Ansøgningspuljen kan søges af frivillige og private organisationer og foreninger samt kommuner til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud for vintrene 2016/2017, 2017/2018. Målgruppen udgøres af gadesovende hjemløse, der ikke benytter et midlertidigt botilbud efter serviceloven eller andre etablerede tilbud til målgruppen. Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på den geografiske fordeling af projekter, samt at det enkelte projekt er omkostningseffektivt.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje med det formål, at yde støtte til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud for vinteren 2018/2019. Ansøgningspuljens formål, målgruppe og ansøgerkreds samt kriterierne for udvælgelse af projekter er uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2016 og 2017. Det forventes, at der etableres ca. 180 til 200 pladser til målgruppen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats

Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 13,9 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til en styrket, sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Initiativet skal bidrage til at nedbringe antallet af unge hjemløse gennem en styrket og målrettet indsats og indeholder fem konkrete fokusområder:

1) En indledende kortlægning af eksisterende viden om målgruppen af unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse.

2) Etablering af en helhedsorienteret og tværgående kommunal organisering af ungeindsatsen i de deltagende kommuner.

3) En forebyggende og tidlig indsats, hvor der etableres kontakt og relevant støtte til målgruppen.

4) En konkretisering af metoder og erfaringer fra Hjemløsestrategien med særlig fokus på de unge og de særlige behov, som unge har for støtte.

5) Erfaringsudveksling om lettere adgang til boliger for målgruppen af udsatte unge og etablering af lokale initiativer.

Der kan anvendes op til 5,2 mio. kr. til evaluering, monitorering og analyser af initiativet. Evalueringen mv. skal ligeledes dække indsatsen under § 15.75.21.40. Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspulje til kommuners gennemførelse af projekter vedr. en styrket og helhedsorienteret indsats til unge hjemløse i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Aarhus Kommune tildeles 2,6 mio. kr., Herning Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 3,7 mio. kr., Ballerup Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Esbjerg Kommune tildeles 1,1 mio. kr., Frederiksberg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Horsens Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Albertslund Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 1,1 mio. kr., og Gladsaxe Kommune tildeles 0,5 mio. kr.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien

Kontoen er oprettet med 3,8 mio. kr. i 2014 til yderligere forankring og udbredelse af erfaringer og metoder fra Hjemløsestrategien i de kommuner, der har deltaget i arbejdet med Hjemløsestrategien samt i nye kommuner, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Kontoen er oprettet med 13,9 mio. kr. i 2015 (2015-pl) til etablering af en ansøgningspulje til afprøvning af en model for midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte (ICM-støtte), som et supplerende arbejdsredskab i indsatsen til de mest udsatte unge hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner, der har et betydeligt antal unge hjemløse med komplekse problemstillinger og med udfordringer i forhold til adgangen til relevante boliger til målgruppen, og kommunerne skal have kendskab til/erfaringer med ICM-metoden. Målet er, at de unge får den rette støtte til at få etableret en permanent bolig- og

livssituation efter opholdet. Kommunerne kan søge om støtte til gennemførelse af ICM-forløb over for unge i midlertidige overgangsboliger og uddannelsesaktiviteter over for personalet mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til gennemførelse af en evaluering af initiativet om midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte til unge hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014

Evalueringen skal indeholde en effektmåling, en implementeringsevaluering og en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2020 (2014-pl) til national medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark til gennemførelse og evaluering af initiativet målrettet de mest udsatte hjemløse personer i Danmark. Midlerne, dvs. national medfinansiering samt tilskud fra EU, udmøntes via to ansøgningspuljer i henholdsvis 2016 og 2019, der gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning skal sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryk tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livssituation, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-14-d). Ansøgerkredsen for ansøgningspuljerne er frivillige sociale organisationer og NGO'er, eventuelt i samarbejde med kommunale institutioner. Ansøgningspuljen udmøntes desuden i henhold til det operationelle program for social inklusion af de socialt dårligst stillede personer af 31. maj 2016 samt Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.

60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet

Kontoen er oprettet med 1,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. 2017 og 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 (2016-pl) til en evaluering af initiativet Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-2-a). Evalueringen skal bestå af en vurdering af kommuner og boformers implementering af Housing First-princippet og bostøttemetoderne, en samfundsøkonomisk evaluering af de langsigtede gevinster ved Housing First og bostøttemetoderne ICM (Intensive Case Management) og CTI (Critical Time Intervention) samt et dokumentationssystem på individniveau. Initiativet udmøntes via udbud.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,7	-1,2	-	-	-	-	-
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats							
Udgift	5,7	-1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre, § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, § 15.75.26.44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år, § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere, § 15.75.26.70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte, § 15.75.26.71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte, § 15.75.26.72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene, § 15.75.26.74. Måltrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug og § 15.75.26.76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	35,3	14,3	20,2	7,9	5,2	-	-
13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse							
Udgift	-	5,0	5,1	5,2	5,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	5,1	5,2	5,2	-	-
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147)							
Udgift	22,0	9,3	8,4	2,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,1	8,4	8,4	2,7	-	-	-
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-
60. Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte							
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
72. Evaluering af kvindekrisecenter-tilbuddene							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter							
Udgift	-	-6,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-6,5	-	-	-	-	-
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug							
Udgift	6,0	-0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-0,2	-	-	-	-	-
76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet							
Udgift	6,6	6,8	6,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,6	6,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	12,2
I alt	12,2

13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til Københavns Kommunes indsats på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-18).

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147)

Bevillingen er givet som led i udmøntningen af satspuljen for 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003 (Projekt-id 1999-20).

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af puljen Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling i 2015 videreføres tilskud i 2017 og 2018 til de eksisterende projekter. Odense Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Aarhus Kommune tildeles 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Holbæk Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Fredericia Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Herning Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Aabenraa Kommune tildeles 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,8 i 2018 (2015-pl), Silkeborg Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Svendborg Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 (2015-pl) og Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018(2015-pl). Tilskuddene anvendes til at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og dermed fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt.

Fra 2016 og frem udbetales et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. (1999-pl) fra kontoen til Center for Rusmiddelforskning til drift af bladet STOF. Tilskuddet er fra 2017 og frem flyttet til § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet.

Bevillingen på 2,7 mio. kr. i 2019 anvendes til implementering af nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Implementeringen varetages af Socialstyrelsen.

Kontoen er reduceret med 25,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 31,2 mio. kr. i 2019 og 34,0 mio. kr. årligt i 2020 (2017-pl) og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet opført på kontiene § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (Projekt-id 2017-1-a) og § 10.11.50.20. Stofmisbrugsdatabasen (Projekt-id 2017-1-b).

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv

Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. (2016-pl) i 2016 til gennemførelse af en undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv i relation til lovgivning og praksis på området, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Den kvalitative undersøgelse skal gennemføres i samarbejde med praktikere på området og bredt se på brugernes møde med myndigheder mv. samt belyse, hvordan midlerne på området anvendes mest hensigtsmæssigt ud fra et brugerperspektiv. Undersøgelsen gennemføres via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der på kontoen afsat 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 til etablering af et toårigt forsøg med tilbud om psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre efter lov om social service § 109. Tilbuddet om psykologsamtaler skal, i samspil med den øvrige indsats på kvindekrisecentrene, medvirke til, at kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen og give de kvinder, der har børn, mere overskud til at drage omsorg for disse under opholdet.

74. Måltrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet

Kontoen er forhøjet med 6,7 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2016-2018, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af Hanne Mariehjemmet. Det forudsættes, at Hanne Mariehjemmet opretholder de eksisterende indsatser for tilbuddet. Der vil med bevillingen blive stillet krav om, at Hanne Mariehjemmet opgør antallet af personer, som tager ophold, herunder personernes hjemkommune.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.27.32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,3	0,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
31. Alternativ til Vold							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd							
Udgift	3,5	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

31. Alternativ til Vold

Der er årligt afsat 0,7 mio. kr. i 2014 samt 0,8 mio. kr. årligt i 2015 og frem (2014-pl) til statens videreførelse af tilskud, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold - i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk.

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 30,9 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til afprøvning og evaluering af en indsatsmodel, der skal medvirke til, at udsatte borgere opnår og fastholder et job på langt sigt, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.29.10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	22,2	0,7	0,2	1,0	-	-
10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel							
Udgift	-	21,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	21,1	-	-	-	-	-
20. Evaluering af afprøvning af indsatsmodel							
Udgift	-	1,1	0,7	0,2	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,7	0,2	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,7
I alt	8,7

10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel

Kontoen er oprettet med 29,8 mio. kr. i 2017 (2017-pl) til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at afprøve en indsats, der understøtter flere udsatte borgere i at komme i ordinært job og fastholde jobbet også på længere sigt. Der skal udvikles og afprøves en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats udført af en mentor eller bostøtte. Målgruppen er længerevarende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Projektperioden for de enkelte projekter er 2018-2020. Det er et krav, at kommunerne i projektperioden medfinansierer 50 pct. af de samlede udgifter, med henblik på at sikre de enkelte kommuners implementering og efterfølgende forankring af indsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Evaluering af afprøvning af indsatsmodel

Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til en effekt-, implementerings- og økonomisk evaluering af indsatsmodellen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-24-b). Initiativet udmøntes via udbud.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.35.30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres børn, § 15.75.35.50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere og § 15.75.35.60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,7	19,6	0,3	0,3	0,6	-	-
30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres børn							
Udgift	0,7	-0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-0,6	-	-	-	-	-
50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere							
Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-
60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark							
Udgift	-	15,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,2	-	-	-	-	-
61. Evaluering af overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,3	0,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn

Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlandere og deres børn med fokus på en tidlig og forebyggende indsats, brobygning mellem de specialiserede tilbud til målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt netværk og vidensdeling mellem centrale aktører på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. (2013-pl) til evaluering af strategien.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlandere

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 (2017-pl) til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er fortsat at sikre specialiserede tilbud fra frivillige foreninger og private aktører, som er målrettet udsatte grønlanderes særlige behov. Målgruppen er herboende udsatte grønlandere. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger og private aktører, der har erfaring med og varetager specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlandere. Projektperioden for de enkelte projekter er 12 måneder. Ansøgningspuljen kan anvendes til tilbud til udsatte grønlandere, herunder tilbud til f.eks. udsatte grønlandske kvinder, der har særlige udfordringer med at blive en del af det danske samfund eller tilbud og behandling, der foregår på grønlandsk, f.eks. specialiserede behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Der kan ansøges om støtte til både drifts- og projektudgifter i relation til projektet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlandere i Danmark

Kontoen er oprettet med 15,2 mio. kr. i 2017 (2017-pl) til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at udvikle og afprøve en metode, som gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlandere med henblik på, at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats. Målgruppen er herboende, socialt udsatte grønlandere, herunder nytilflyttede grønlandere med behov for en særlig og intensiv indsats i en begrænset periode. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner, og projektperioden for de enkelte projekter er 2017-2020. Der kan ydes støtte til at udvikle og afprøve CTI-metoden i kommunale forvaltninger kombineret med peer-støtte i civilsamfundsinstitutioner målrettet herboende udsatte grønlandere. Det er et krav for at modtage støtte fra ansøgningspuljen, at kommunen indgår et samarbejde med en eller flere civilsamfundsorganisationer i Danmark, der har erfaring med at være tovholdere for udsatte grønlandere.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

61. Evaluering af overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlandere

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til en ekstern evaluering af initiativet "Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlandere i Danmark", jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-4-c). Evalueringen skal omfatte metodens implementering, virkning og indsatsens effekt samt økonomiske omkostninger. Leverandør findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.

15.75.36. Pulje til støtte til voldtægts ofre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Pulje til støtte til voldtægts ofre							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Pulje til støtte til voldtægts ofre

Der er på finansloven for 2019 afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl) til en pulje, der kan søges af organisationer og foreninger til initiativer, som har til formål at rådgive og støtte mænd og kvinder, som ønsker at anmelde en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. Mange ofre oplever at stå alene i denne proces, og puljen skal understøtte initiativer, der modvirker dette.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (Reservationsbev.)

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for 2008 af marts 2008 blev aftaleparterne enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Initiativerne blev finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,4	-	-	-	-	-	-
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen							
Udgift	-2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	-	-	-	-	-	-

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 27,5 mio. kr. i 2018, 14,0 mio. kr. i 2019, 28,5 mio. kr. i 2020, 53,0 mio. kr. i 2021, og 5,0 mio. kr. herefter (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er, at flere personer, som lever i hjemløshed, får den rette hjælp samt at styrke forebyggelsen af hjemløshed, herunder standse tilstrømningen af unge hjemløse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.46.10. Social investeringspulje på hjemløseområdet, § 15.75.46.40. Ansøgningspulje om Housing First for unge, § 15.75.46.50. Ansøgningspulje om økonomi og gældsrådgivning, § 15.75.46.60. Social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed og § 15.75.46.70. Social investeringspulje om fremskudt psykiatri.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.75.46.10. Social investeringspulje på hjemløseområdet og § 15.75.46.50. Ansøgningspulje om økonomi og gældsrådgivning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	27,5	14,1	28,7	53,5	-
10. Social investeringspulje på hjemløseområdet							
Udgift	-	-	3,5	5,1	10,8	13,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	5,1	10,8	13,4	-
11. Understøttelse af Social investeringspulje på hjemløseområdet							
Udgift	-	-	0,1	0,9	1,0	1,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,9	1,0	1,0	-
20. Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet							
Udgift	-	-	-	-	0,7	1,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	0,7	1,1	-
30. Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed							
Udgift	-	-	0,5	0,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,2	-	-	-
40. Ansøgningspulje om Housing First for unge							
Udgift	-	-	-	-	8,2	13,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	8,2	13,2	-
41. Udvikling og understøttelse af Housing First for unge							
Udgift	-	-	0,3	1,5	1,1	7,2	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	1,5	1,1	7,2	-

50. Ansøgningspulje om økonomi- og gældsrådgivning

Udgift	-	-	19,5	-	-	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,5	-	-	0,1	-

51. Vidensfunktion for ny og samlet ordning for økonomi- og gælds-rådgivning

Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,0	-	-	-

60. Social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

Udgift	-	-	3,6	4,4	4,4	7,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,6	4,4	4,4	7,4	-

70. Social investeringspulje om fremskudt psykiatri

Udgift	-	-	-	-	2,5	10,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	2,5	10,1	-

10. Social investeringspulje på hjemløseområdet

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019, 10,7 mio. kr. i 2020 og 13,3 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål at styrke kommunernes incitament til at investere i en omstilling mod en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet. Samtidig skal ansøgningspuljen understøtte kommunernes brug af business cases og potentialeberegninger som grundlag for omlægning til en mere effektiv og koordineret indsats, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-a). Ansøgningspuljen, der omfatter bevil- lingerne afsat i 2018-2021, udmøntes én gang i 2018 og kan søges af landets kommuner. Kom- munerne kan evt. indgå samarbejde med relevante sociale tilbud. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere med komplekse sociale problemstillinger, som er hjemløse eller i risiko for at opleve hjemløshed. Det forventes, at ca. 10-15 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.

11. Understøttelse af Social investeringspulje på hjemløseområdet

Kontoen er oprettet med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at understøtte indsatserne i de projektkommuner, der modtager støtte fra den sociale investeringspulje på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regerin- gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folke- parti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-a). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til processtøtte til dokumentation af omstillingen samt under- støttelse af dataindsamling til beregning af kommunale business cases og potentialeberegninger.

20. Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet

Kontoen er oprettet i 2018 med 0,7 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til kompetenceudvikling og dokumentationsredskaber som del af Socialstyrelsens rådgivningsfunk- tion på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al- ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-b1). Initiativet udmøntes via udbud.

30. Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

Kontoen er oprettet med 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til faglig bistand i forbindelse med udviklingen af nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-c). Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning.

40. Ansøgningspulje om Housing First for unge

Kontoen er oprettet i 2018 med 8,1 mio. kr. i 2020 og 13,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at støtte og kvalificere kommunernes arbejde med unge i risiko for hjemløshed samt unge i hjemløshed. Med ansøgningspuljen udvikles og afprøves en ny samlet Housing First-indsats målrettet unge, så kommunerne kan styrke indsatsen over for unge med særlige sociale udfordringer via et skærpet fokus på den helt tidlige forebyggelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-d). Ansøgningspuljen, som omfatter bevillingerne afsat i 2020-2021, udmøntes én gang i 2020 og kan søges af kommuner, som har unge i risiko for hjemløshed eller unge i hjemløshed. Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 14 og 24 år, som er i risiko for, eller som allerede lever i, hjemløshed. Det forventes, at ca. 5 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.

41. Udvikling og understøttelse af Housing First for unge

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020 og 7,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at udvikle og understøtte indsatserne i de kommuner, der arbejder med Housing First for unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-d). Initiativet udmøntes via eksterne leverandører og afsættes til modeludvikling, kompetenceudvikling, evaluering mv.

50. Ansøgningspulje om økonomi- og gældsrådgivning

Kontoen er oprettet med 19,5 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at støtte projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning og dermed medvirker til at reducere social udsathed, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-e). Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og private organisationer, herunder almene boligorganisationer, som har erfaring med gældsrådgivning. Gældsrådgivningen skal ske i partnerskab mellem relevante og tværsektorielle aktører, f.eks. mellem kommunale myndigheder, frivillige foreninger og almene boligorganisationer, for at sikre en helhedsorienteret rådgivning. Ansøgere forpligter sig til at deltage og bidrage til en vidensfunktion for økonomi- og gældsrådgivning og tilpasse indsatsen efter de redskaber, som udvikles af vidensfunktionen. Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte borgere, som har en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb. Det forventes, at ca. 9-12 projekter opnår støtte fra ansøgningspuljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

51. Vidensfunktion for ny og samlet ordning for økonomi- og gældsrådgivning

Kontoen er oprettet i 2018 med 2,0 mio. kr. i 2019 (2018-pl) med det formål at oprette en vidensfunktion for økonomi- og gældsrådgivning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-e). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til udvikling af redskaber, der kan bidrage til at sikre større kvalitet i og viden om indsatsen.

60. Social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2018, 4,4 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020 og 7,4 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål, at understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse og sikre en større udbredelse af vidensbaserede indsatser i kommunernes hjemløseindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-f). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2018-2021, udmøntes én gang i 2018 og kan søges af kommuner, som har særlige udfordringer med borgere i langvarig hjemløshed. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere i langvarig hjemløshed med komplekse sociale problemstillinger. Det forventes, at ca. 5 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.

70. Social investeringspulje om fremskudt psykiatri

Kontoen er oprettet i 2018 med 2,5 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål at støtte kommuner, i et samarbejde med regioner, i at omlægge praksis i retning af en mere fremskudt psykiatriindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-g). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2020-2021, udmøntes én gang i 2020 og kan søges af kommuner, som indgår i et samarbejde med en region. Ansøgningspuljens målgruppe er hjemløse borgere med ubehandlede psykiatriske lidelser. Det forventes, at ca. 3-5 projekter opnår støtte fra ansøgningspuljen.

15.75.53. Socialt frikort (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 (2018-pl) i forbindelse med etablering af en ordning med det sociale frikort, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-9-a). Med det sociale frikort etableres der en ordning, der giver socialt udsatte mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt uden at blive modregnet i evt. forsørgelsesydelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	11,0	2,0	3,0	-	-
10. Udvikling og drift af indberetningsløsning							
Udgift	-	-	10,0	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	2,0	2,0	-	-
20. Forankring, formidling og evaluering							
Udgift	-	-	1,0	-	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	-	-	-	-

10. Udvikling og drift af indberetningsløsning

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 (2018-pl) til udvikling og drift af en tværkommunal it-løsning til brug for indberetning i forbindelse med det sociale frikort, hvor KL varetager udbuddet, mens staten udbetaler midlerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-9-a).

20. Forankring, formidling og evaluering

Kontoen er oprettet med 1,0 kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2020 (2018-pl) til hhv. forankring og formidling samt opfølgning og evaluering af ordningen med det sociale frikort, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-9-a).

15.75.56. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende indsats overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats							
Udgift	3,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til at støtte projekter, som etablerer indsatser, hvor naturen, herunder f.eks. terapihaver, anvendes som led i en social og rehabiliterende indsats over for personer med psykiske vanskeligheder som stress, depression og angst mv., der er i risiko for social udsathed, herunder marginalisering og isolation, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af frivillige organisationer og private aktører. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at ansøgerne beskriver aktiviteter og tilgang/metode i projektet, som kan forventes at bidrage til, at målgruppen oplever bedring i deres livssituation, herunder forbedringer i forhold til sociale relationer og inklusion i positive fællesskaber.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

På finansloven for 2019 er § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse, heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	45,1	20,2	0,4	-	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	8,8	-3,3	0,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	-3,3	0,3	-	-	-	-
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser							
Udgift	0,1	-3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-3,5	-	-	-	-	-

40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig								
Udgift	14,3	13,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	13,3	-	-	-	-	-	-
50. Dokumenterende metoder i støtteindsatsen for mennesker med psykisk lidelse								
Udgift	3,3	2,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	2,6	-	-	-	-	-	-
60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med psykisk lidelse								
Udgift	0,9	1,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,0	-	-	-	-	-	-
70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser								
Udgift	6,0	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-0,6	-	-	-	-	-	-
71. Pulje til plan for pårørendeinddragelse								
Udgift	3,7	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	-	-	-	-	-	-	-
80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund								
Udgift	8,0	8,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	8,0	-	-	-	-	-	-
90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse								
Udgift	-	1,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	31,8
I alt	31,8

20. Fremrykningspuljen

Bevillingen er tildelt til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område, jf. udmøntningen af satspuljen for 1994. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende. Af bevillingen videreføres tilskud i 2017 til Skanderborg Kommune svarende til 0,1 mio. kr. og til Københavns Kommune svarende til 0,1 mio. kr.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

Bevillingen er reduceret med 33,9 mio. kr. i 2017, 34,3 mio. kr. i 2018 og 34,7 mio. kr. årligt i 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet opført på § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet og § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdatabasen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold. En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelses-aktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv.

Bevillingen er reduceret med 18,3 mio. kr. fra 2016 og frem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015, 20,0 mio. kr. i 2016 og 21,0 mio. kr. i 2017 til udbredelse af sociale akuttilbud i en række kommuner. De sociale akuttilbud er rettet mod mennesker med en psykisk lidelse, der bor i egen bolig. Borgeren har mulighed for selv at henvende sig til akuttilbuddet. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Greve Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Gladsaxe Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Vesthimmerland Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Haderslev Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Skive Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Jammerbugt Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Nyborg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Fredericia Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Næstved Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Køge Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Viborg Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Roskilde kommune tildeles 1,0 mio. kr., og Syddjurs Kommune tildeles 1,0 mio. kr. Tilskuddene anvendes med henblik på, at borgere i målgruppen kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse. Projekt-kommunerne skal medfinansiere akuttilbuddet i forhold til dækning af lønudgifter samt etablering og daglig drift. Der afsættes op til 2,0 mio. kr. til metodekvalificering, implementeringsstøtte mv. og 2,5 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Dokumenterende metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykisk lidelse

Der er afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til afprøvning af den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) med et rehabiliterende sigte i den kommunale bostøtteindsats for mennesker med en psykisk lidelse (jf. SEL § 85). I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykiske lidelse i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Hillerød Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Vejle Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Roskilde Kommune tildeles 0,7 mio. kr., og Greve Kommune tildeles 0,7 mio. kr. Tilskuddene anvendes til afprøvning af CTI-metoden i den kommunale bostøtteindsats over for personer med en psykisk lidelse med henblik på, at flere mennesker med en psykisk lidelse på lang sigt får mulighed for at bo og leve et selvstændigt liv i egen bolig med begrænset støtte eller helt uden støtte. Der afsættes op til 2,4 mio. kr. til metodeudvikling og implementeringsstøtte mv. og 2,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Bevillingen er nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med psykisk lidelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af bevillingen videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Københavns Kommune tildeles 0,1 mio. kr. og Frederikshavn Kommune tildeles 0,2 mio. kr. Projektkommunerne skal medfinansiere en andel af projekterne. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til udvikling og implementering af forløbsprogram målrettet mennesker med psykiske lidelser. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 til Socialstyrelsen til udvikling af en model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. Der afsættes 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til to ansøgningspuljer til støtte til regioner i samarbejde med kommuner til udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Projektkommunerne skal medfinansiere minimum 33 pct. af den samlede projektsum.

Midlerne fordeles til regioner i samarbejde med kommuner på baggrund af fælles ansøgning om udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil i samarbejde i 2014 udvikle det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser med inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses- og undervisningsområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

71. Pulje til plan for pårørendeinddragelse

Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer for pårørendeinddragelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne til afprøvning af konceptet "Systematisk inddragelse af pårørende" er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Afprøvningen gennemføres i perioden december 2014 til december 2017.

I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Koncept for inddragelse af pårørende i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Region Nordjylland tildeles 0,8 mio. kr., og Region Syddanmark tildeles 0,8 mio. kr. Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 9,0 mio. kr. i 2017 til forsøg med inddragelse af personer med brugerbaggrund i den regionale psykiatri og i de kommunale sociale tilbud enten som ansatte i ordinære stillinger eller i fleksjob og som frivillige, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne udmøntes i to ansøgningspuljer; Organisering af medarbejdere, mentorer og frivillige, som arbejder i peer-støttefunktioner samt forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats.

Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje med faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af puljen i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Region Sjælland tildeles 2,3 mio. kr., Region Hovedstaden tildeles 2,6 mio. kr., og Aarhus Kommune tildeles 3,2 mio. kr. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en evaluering af initiativets resultater med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag i kommuner og regioner om en efterfølgende forankring og udbredelse lokalt.

Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, patientforeninger og andre relevante parter vil til brug for udmøntning af puljen drøfte kriterier for ansøgningerne, herunder rammer for en model for ansættelse af medarbejdere og mentorer med brugererfaring i dansk kontekst.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse

Bevillingen er overført fra § 16.51.40.35. Pulje til plan for pårørendeinddragelse til nærværende konto.

Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer for pårørendeinddragelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.58. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.12. Styrkelsen af socialpsykiatrien overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Isolerede sindslidende i egen bolig							
Udgift	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Isolerede sindslidende i egen bolig

Bevillingen er tildelt til en styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing og kontaktskabelse, som Socialstyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes opgavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kommune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til ekstern evaluering af indsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.59. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Sundhed til socialt udsatte

Bevillingen er tildelt til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.61. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 overført til denne konto.

Bevillingen er tildelt til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010 (2011-pl) , jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 .

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,7	-1,5	-	-	-	-	-
20. Særforanstaltninger							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Sindslidende med misbrug							
Udgift	-1,4	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-0,3	-	-	-	-	-
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier							
Udgift	-0,3	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-1,2	-	-	-	-	-
60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psykiske vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

20. Særforanstaltninger

Der er afsat en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Sindslidende med misbrug

Der er afsat i alt 36,0 mio. kr. til initiativet. Indsatsen indeholder to dele:

1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier

Der er afsat i alt 64 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er:

1) opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge f.eks. udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og

2) støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psykiske vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der er afsat midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip, skal indgå i initiativet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud.
BV 2.6.5	Af den overførte bevilling til § 17.21.01. Arbejdstilsynet kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,4	2,8	2,1	-	-	-
10. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene							
Udgift	-	0,4	2,8	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	2,8	2,1	-	-	-
20. Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

10. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene

Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-86). Formålet med initiativet er at styrke koordineringen af samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet med henblik på at forebygge vold på botilbud for voksne. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Syd, Midt, Øst og Hovedstaden samt Arbejdstilsynet, hvor der gennemføres koordinerede indsatser mellem hhv. ét arbejdstilsynscenter og ét Socialtilsyn. Socialtilsynene modtager i alt, fordelt ligeligt mellem tilsynene, 0,4 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl). Arbejdstilsynet modtager 0,3 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 (2017-pl). Med bevillingen stilles der krav om etablering af en samarbejdsaftale om blandt andet underretning mellem Arbejdstilsynet og de fem socialtilsyn. Der stilles endvidere krav om, at den koordinerede indsats indledningsvist foretages på i alt fem botilbud og med afsæt i erfaringerne fra disse gennemføres koordinerede indsatsbesøg på øvrige botilbud. Det tilstræbes, at hvert socialtilsyn gennemfører en koordineret indsats i op til 12 botilbud.

Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019 til samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet med initiativet er at styrke koordineringen af samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet med henblik på at forebygge vold på botilbud for voksne. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Syd, Midt, Øst og Hovedstaden samt Arbejdstilsynet, hvor der gennemføres koordinerede indsatser mellem hhv. ét arbejdstilsynscenter og ét Socialtilsyn. Socialtilsynene modtager i alt, fordelt ligeligt mellem tilsynene, 0,4 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. Arbejdstilsynet modtager 0,3 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019. Med bevillingen stilles der krav om etablering af en samarbejdsaftale om blandt andet underretning mellem Arbejdstilsynet og de fem socialtilsyn.

Der stilles endvidere krav om, at den koordinerede indsats indledningsvist foretages på i alt fem botilbud og med afsæt i erfaringerne fra disse gennemføres koordinerede indsatsbesøg på øvrige botilbud. Det tilstræbes, at hvert socialtilsyn gennemfører en koordineret indsats i op til 12 botilbud.

20. Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2017 med det formål at etablere et insatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, som skal tilbyde støtte, vejledning og undervisning til kommuner, regioner og botilbud, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Der er afsat midler til kompetenceudvikling i kommuner, regioner og botilbud i forbindelse med insatsteamforløb på 2,3 mio. kr. i 2017. Udmøntningen sker via udbud. Der er afsat 1,3 mio. kr. til Arbejdstilsynets opgavevaretagelse i forbindelse med insatsteamets arbejde. Der er endvidere afsat i alt 23,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 på § 15.11.30.52. Initiativer i forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 til Socialstyrelsens opgavevaretagelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb.

Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb.

Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel, der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.

På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.

Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. (2012-pl) til evaluering af indsatsen.

Kontoen er forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2016, 15,8 mio. kr. i 2017, 9,8 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019 (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-18-a). Midlerne anvendes til at videreføre driften af tre regionale senfølgecentres indsats målrettet mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Driftstilskuddene gives med henblik på efterfølgende forankring af de tre senfølgecentres indsats uden yderligere statslig finansiering. Senfølgecentrenes indsats indeholder bl.a. en kombination af psykologbehandling, socialrådgivning og frivillig støtte. Der tildeles således midler til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, til Center for Seksuelt Misbrugte Syd, der dækker Region Syddanmark og til Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland. Fordelingen af midlerne mellem senfølgecentre besluttes af Socialstyrelsen på baggrund af projektbeskrivelser og budgetter fra centrene. Der stilles krav om, at senfølgecentre løbende indsender de produkter, der er forbundet med Socialstyrelsens processtøtte.

Kontoen er forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 15,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 17-7). Midlerne udmøntes som permanent driftsstøtte til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, Center for Seksuelt Misbrugte Syd og Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord. Fordelingen af de samlede midler på kontoen tager udgangspunkt i fordelingen mellem senfølgecentre i 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,0	15,9	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Centre for seksuelt misbrugte							
Udgift	-	-	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Center for Seksuelt Misbrugte Øst							
Udgift	6,3	6,4	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
30. Center for Seksuelt Misbrugte Syd							
Udgift	3,9	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
40. Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord							
Udgift	4,8	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
50. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

10. Centre for seksuelt misbrugte

Kontoen vedrører midler til centre for seksuelt misbrugte, som endnu ikke er fordelt til senfølgecentre.

20. Center for Seksuelt Misbrugte Øst

Center for Seksuelt Misbrugte Øst tildeles 6,1 mio. kr. i 2017 og frem (2017-pl).

30. Center for Seksuelt Misbrugte Syd

Center for Seksuelt Misbrugte Syd tildeles 4,6 mio. kr. i 2017 og frem (2017-pl).

40. Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord

Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord tildeles 4,7 mio. kr. i 2017 og frem (2017-pl).

50. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb

Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 12,8 mio. kr. i 2010 til en styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre et kvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Sigtet er, at den enkelte 1) bliver bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmonisk familieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres ved at etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Den centrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkte rådgivning og støtte og 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil basere sig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivillige incestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del af initiativet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.64. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.02. Center for selvmordsforskning overført til denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Center for selvmordsforskning							
Udgift	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Center for selvmordsforskning

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution (Projekt-id 1997-24, 1999-23, 2006-115).

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.

15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte overført til denne konto.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	6,7	7,1	7,1	7,0	6,9	3,9	3,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	6,7	6,9	7,1	7,0	6,9	3,9	3,8
Årets resultat	0,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,7	6,9	7,1	7,0	6,9	3,9	3,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Rådet blev oprettet på finansloven for 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for socialt udsatte, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for socialt udsatte,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for socialt udsatte,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for socialt udsatte.

Rådet behandler ikke enkeltsager.

Børne- og socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8-12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Der er nedsat et sekretariat under Børne- og Socialministeriet. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder.

Flere oplysninger om rådet kan findes på hjemmesiden www.udsatte.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation	Rådet for Socialt Udsatte følger udviklingen i socialt udsattes situation og udarbejder en årlig rapport herom samt kommer med forslag til en forbedret indsats. Herudover arbejder rådet for, at de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2019-pl	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	6,7	6,9	7,1	7,0	6,9	3,9	3,8
0. Generelle fællesomkostninger	2,0	2,9	1,6	2,9	2,9	2,0	1,9
1. Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation	4,7	4,0	5,5	4,1	4,0	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	6	7	6	8	8	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	3,4	4,8	4,7	4,6	2,6	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	3,4	4,8	4,7	4,6	2,6	2,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til rådets driftsudgifter.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt (2013-pl) til styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Bevillingen er forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-spuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-20). Heraf anvendes 2,0 mio. kr. årligt til videreførelse af den eksisterende udviklings- og aktivitetsbevilling til Rådet for Socialt Udsatte med henblik på at styrke rådets rolle som talerør for udsatte grupper i samfundet, mens 0,8 mio. kr. årligt anvendes til at fremme og understøtte kommunernes arbejde med at etablere og forankre lokale udsatteråd samt øvrige initiativer, der har til formål at styrke kommunernes inddragelse af udsatte borgere.

15.75.67. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
10. Fremskudt sagsbehandling							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Fremskudt sagsbehandling

Kontoen er oprettet til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne og udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.35.20. Overførte amtslige tilskud til de Grønlandske Huse, § 15.75.35.40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere, § 15.75.73.46. Det Grønlandske Hus i Aalborg, § 15.75.73.47. Det Grønlandske Hus i Aarhus, § 15.75.73.48. Det Grønlandske Hus i Odense og § 15.75.73.49. Det Grønlandske Hus i København.

De grønlandske huse har i en årrække drevet sociale tilbud målrettet udsatte grønlændere bosat i Danmark. De grønlandske huse udgør dels en væsentlig støtteforanstaltning for udsatte grønlændere og dels en væsentlig partner for kommunerne i indsatsen for at forebygge og begrænse social udsathed blandt grønlændere i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	14,1	6,3	10,4	10,4	6,3	6,3	6,3
10. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse							
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
20. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlandere							
Udgift	7,8	-	4,1	4,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	-	4,1	4,1	-	-	-
30. Det Grønlandske Hus i Aalborg							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Det Grønlandske Hus i Aarhus							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
50. Det Grønlandske Hus i Odense							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
60. Det Grønlandske Hus i København							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.35.20. Overførte amtslige tilskud til de Grønlandske Huse.

Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt til statens videreførelse af tilskud, jf. udmøntning af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtskommunale opgaver. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Aarhus. Det Grønlandske Hus i København tildeles

1,4 mio. kr., Det Grønlandske Hus i Odense tildeles 0,4 mio. kr., og Det Grønlandske Hus i Aarhus tildeles 0,6 mio. kr.

20. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlandere

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.35.40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlandere.

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt (2017-pl)i perioden 2018-2019 til videreførelse af driftstilskud til inklusionsindsatsen i De Grønlandske Huse, beliggende i hhv. Aalborg, Aarhus, København og Odense, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-4-b). Midlerne fordeles ligeligt mellem de fire grønlandske huse i 2018 og 2019 på baggrund af projektbeskrivelse og budget, der godkendes af Socialstyrelsen.

30. Det Grønlandske Hus i Aalborg

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.46. Det Grønlandske Hus i Aalborg .

Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aalborgs tilbud til socialt udsatte grønlandere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-42-a). Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-a3).

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

40. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.47. Det Grønlandske Hus i Aarhus.

Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aarhus' tilbud til socialt udsatte grønlandere i Danmark.

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

50. Det Grønlandske Hus i Odense

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.48. Det Grønlandske Hus i Odense.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Odenses tilbud til socialt udsatte grønlandere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-42-c).

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

60. Det Grønlandske Hus i København

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.49. Det Grønlandske Hus i København.

Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Københavns tilbud til socialt udsatte grønlandere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-42-d).

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

15.75.69. KFUK's arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.73.63. Reden i København, § 15.75.73.64. Reden i Odense og § 15.75.73.65. Reden i Aarhus.

KFUK's Sociale Arbejde har til formål at hjælpe og udøve omsorg for mennesker i belastede situationer og tage aktuelle sociale og humanitære sager op. På dette grundlag kan KFUK's Sociale Arbejde i takt med aktuelle behov og muligheder oprette, drive og/eller støtte driften af væresteder, herberger og hjem, behandlings- og resocialiseringssteder, rekreative- og feriesteder samt andre aktiviteter, der falder inden for foreningens formål.

Rederne i Odense, Aarhus og København er institutioner organiseret under KFUK's Sociale Arbejde.

Rederne fungerer som rådgivning, varmestue, værested og nathjem. Målet med Redernes arbejde er en forbedring af de prostituerede kvinders levevilkår, herunder deres basale sociale færdigheder, kontakt til andre myndigheder og deres sundhedstilstand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,2	15,2	15,4	15,7	15,7	15,7	15,6
10. Reden i København							
Udgift	7,1	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Reden i Odense							
Udgift	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,1
30. Reden i Aarhus							
Udgift	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2

10. Reden i København

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.63. Reden i København.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio. kr. (2005-pl) årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 (Projekt-id 2005-70).

Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2011-pl) i varigt driftstilskud til Reden i København, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47b.).

Reden i København er et møde- og rådgivningssted for kvinder - herunder prostituerede, der har behov for støtte og ophold i døgnregi. Reden i København har blandt andet til formål at skabe mulighed for resocialisering af prostituerede kvinder, at tilbyde disse kvinder ophold og aflastning

i krisesituationer, at yde vejledning om hvilke myndigheder og institutioner, som målgruppen kan søge hjælp hos samt at udføre opsøgende arbejde i prostitutions- og stofmiljøet.

20. Reden i Odense

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.64. Reden i Odense.

Der er afsat 0,3 mio. kr. (2005-pl) årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2005 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 (Projekt-id 2005-70).

Der er afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2011-pl) i varigt driftstilskud til Reden i Odense, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47b.).

Reden i Odense er et være- og rådgivningssted fortrinsvis for prostituerede kvinder. Reden i Odense har blandt andet til formål at skabe mulighed for resocialisering af prostituerede kvinder, at yde vejledning om hvilke myndigheder og institutioner, som målgruppen kan søge hjælp hos samt at udføre opsøgende og oplysende arbejde.

30. Reden i Aarhus

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.65. Reden i Aarhus.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr. (2005-pl) årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 (Projekt-id 2005-70).

Der er afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2011-pl) i varigt driftstilskud til Reden i Aarhus, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47b.).

Reden i Aarhus er et være- og rådgivningssted fortrinsvis for prostituerede kvinder. Reden i Aarhus har blandt andet til formål at skabe mulighed for resocialisering af prostituerede kvinder, at yde vejledning om hvilke myndigheder og institutioner, som målgruppen kan søge hjælp hos samt at udføre opsøgende arbejde i gademiljøet.

15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Der er på finansloven for 2019 overført bevilling fra § 15.13.30.10. Tilskud til Livslinien, § 15.75.70.19. Kirkens Korshær, § 15.75.74.66. Fundamentet og § 15.75.74.67. Krisecenter for mænd i Fredericia.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	36,6	45,2	54,0	56,8	55,2	41,5	38,7
17. BrugerForeningen for Aktive							
Stofbrugere							
Udgift	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	-
18. Peer-Netværket Danmark							
Udgift	-	-	0,8	1,5	1,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	1,5	1,5	-	-
19. Brugernes Akademi							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
25. Fundamentet							
Udgift	-	-	-	1,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,2	-	-	-
35. Krisecenter for mænd i Fredericia							
Udgift	-	-	-	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,4	-	-	-
50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012							
Udgift	0,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Café Exit							
Udgift	-	1,5	3,0	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	3,0	3,0	3,0	-	-
58. Gadejuristen							
Udgift	-	5,0	5,1	5,2	5,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	5,1	5,2	5,2	-	-
59. Kirkens Korshær							
Udgift	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

60. Startlinjen							
Udgift	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
62. Landsforeningen Bedre Psykiatri							
Udgift	4,2	4,1	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,1	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
66. Projekt Udenfor							
Udgift	6,0	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
70. Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb							
Udgift	-	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-
74. SAND - De hjemløses Landsorganisation							
Udgift	4,0	3,9	5,0	5,1	5,1	5,1	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,9	5,0	5,1	5,1	5,1	4,0
77. Landsforeningen af Væresteder							
Udgift	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	1,7	1,7
81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
87. Tilskud til Livslinien							
Udgift	6,0	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

17. BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere

Kontoen er oprettet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 (2018-pl) til driftsstøtte til BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-20).

BrugerForeningen er en forening, der varetager stof- og metadonbrugeres interesser. Foreningen yder rådgivning og støtte til stof- og metadonbrugere og driver desuden et værested for målgruppen.

Formålet med bevillingen er at sikre den fortsatte drift af BrugerForeningen for Aktive Stofbrugeres aktiviteter mv., således at foreningen fortsat kan yde rådgivning og støtte til stof- og metadonbrugere samt fungere som talerør for målgruppen og modvirke ensomhed og stigmatisering.

18. Peer-Netværket Danmark

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 (2018-pl) til driftsstøtte til Peer-Netværket Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-23).

Peer-Netværket Danmark er et uafhængigt, landsdækkende netværk af frivillige og lønnede peer støtter, der blev etableret i 2014 som landsdækkende netværk under LAP, SIND, Gallo Huset, Outsideren og Recovery Lab. Peer-Netværket Danmark arbejder med peerstøtte i regioner, kommuner, civilsamfund og landsdækkende netværksaktiviteter. Peer-Netværket varetager udover rådgivning og støtte til psykisk sårbare borgere også rådgivning og netværksaktiviteter til peer-støtte medarbejdere.

Formålet med bevillingen er at sikre fortsat udvikling, forankring og national organisering af Peer-Netværket Danmark med henblik på at støtte psykisk sårbare borgere i et peer perspektiv, samt at understøtte udviklingen af en recovery-orienteret praksis ved brug af peer-støtte medarbejdere.

19. Brugernes Akademi

Kontoen er oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 (2018-pl) til driftsstøtte til Brugernes Akademi, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-i). Driftsstøtten er en del af Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed.

Brugernes Akademi er en forening af og for stofbrugere, som deler viden og erfaringer med hinanden og med behandlere, social- og sundhedsfaglige medarbejdere og politikere.

Formålet med bevillingen er at styrke Brugernes Akademis arbejde med at repræsentere nogle af samfundets mest udsatte borgere. Dette sker bl.a. ved at oplyse brugerne om deres muligheder og rettigheder, organisere bisiddere, formidle kontakt til kommuner og regioner, samt ved at varetage brugernes interesser.

25. Fundamentet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.74.66. Fundamentet.

Kontoen er oprettet med 1,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Fundamentets projekt 'Liv trods mandekrise', jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-26). Den midlertidige forankringsstøtte gives med henblik på, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

35. Krisecenter for mænd i Fredericia

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.74.67. Krisecenter for mænd i Fredericia.

Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Krisecenter for Mænd i Fredericias projekt 'Bedre støtte til udsatte mænd', jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-27). Den midlertidige forankringsstøtte gives med henblik på, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem (2012-pl) til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-a-1). Bevillingen er udmøntet, jf. § 15.75.73.46. Det Grønlandske Hus i Aalborg og § 15.75.73.79. Foreningen Grønlandske Børn.

Der flyttes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2012-pl) til Gadejuristen på Justitsministeriets område, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2012-pl) til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-b1). Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) og § 15.75.73.80. Fonden for Socialt Ansvar, § 15.75.73.81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og § 15.75.73.82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrelser.

52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem (2013-pl) til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 (Projekt-id 2013-43-a).

Bevillingen er udmøntet jf. § 15.75.73.83. Foreningen Danske Døvblinde.

57. Café Exit

Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 (2017-pl) til driftstilskud til Café Exit, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-15).

Café Exit er en landsdækkende forening, som støtter tidligere og nuværende indsatte i overgangen fra fængsel til løsladelse. Café Exits formål er, gennem et kirkeligt socialt arbejde, at formidle muligheder og give nyt håb til indsatte og ex-indsatte for herigennem at hjælpe dem til at tage ansvar for eget liv, bryde tidligere mønstre og indtage en meningsfuld plads i samfundet.

Formålet med bevillingen er at sikre, at Café Exit kan videreføre deres nuværende aktivitetsniveau i perioden 2017-2020.

58. Gadejuristen

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til Gadejuristen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-16).

Gadejuristen er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre former for støtte til og for udsatte mennesker. Organisationen udfører bl.a. opsøgende gadearbejde. Gadejuristens primære målgruppe er borgere med et aktuelt eller tidligere stofbrug, der også kan have andre sociale problemer.

Formålet med bevillingen er at sikre driften og udbredelsen af Gadejuristens arbejde for en særligt sårbar gruppe borgere til andre byer frem mod 2020.

59. Kirkens Korshær

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.70.19. Kirkens Korshær.

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af oktober 2005. Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl) til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. Aftale om finansloven for 2015. Natcaféen tilbyder ly for natten til nogle af samfundets mest udsatte borgere, som ikke har et sted at overnatte. Midlerne skal sikre, at hjemløse, misbrugere, mennesker med psykiske lidelser mv. også fremover kan få gavn af tilbuddet.

60. Startlinjen

Kontoen er oprettet med 3,2 mio. kr. fra 2009 og frem (2009-pl) til Startlinjen jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a).

Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. om året fra 2015 og frem (2015-pl) til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Startlinjens (tidligere "Linien - når sindet gør ondt") rådgivningstilbud for at sikre fornuftig drift af tilbuddet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-70-b). Startlinjen er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som har til formål at hjælpe og støtte sindslidende, psykisk sårbare, pårørende mv. ved at stille rådgivning til rådighed i hverdagen.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. fra 2009 og frem (2009-pl) til Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, der bl.a. har til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkelte ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a).

62. Landsforeningen Bedre Psykiatri

Der er afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Bedre Psykiatri, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Kontoen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til driftsstøtte til Bedre Psykiatri, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-24).

Bedre Psykiatri har til formål at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk syge, bl.a. ved at udbrede kendskabet til psykiske sygdomme, nedbryde tabuer, myter og fordomme om psykiske sygdomme og støtte de pårørende.

Formålet med den forhøjede bevilling er, at Bedre Psykiatris aktiviteter skal skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge og sætte fokus på de problemer og udfordringer, som de pårørende oplever.

66. Projekt Udenfor

Der er afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

Projekt Udenfors formål er at forbedre forholdene for hjemløse ved at afdække og dokumentere udstødende faktorer i samfundet, formidle viden om udstødende faktorer samt ved gennem praktisk arbejde at søge at forbedre forholdene for de personer, der allerede er udstødte.

70. Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til Kvisten for at sikre, at der er målrettede og særskilte tilbud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-8). Formålet med bevillingen, at støtte Kvistens eksisterende tilbud til mænd, som har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, samt udbrede indsatsen målrettet mænd til flere byer.

74. SAND - De hjemløses Landsorganisation

Der er afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til SAND - De hjemløses landsorganisation, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 (2018-pl) til driftsstøtte til SAND - De hjemløses Landsorganisation, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-j). Driftsstøtten er en del af Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed.

SAND's formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed. Dette tilstræbes bl.a. ved at være et politisk talerør og en social forening for nuværende og tidligere hjemløse, at formidle et mere nuanceret billede af hjemløses liv ved at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, samt ved at samarbejde med relevante organisationer og myndigheder på landsplan og lokalt.

Formålet med den forhøjede bevilling er at styrke SAND's arbejde med at repræsentere nogle af samfundets mest udsatte borgere. Dette sker bl.a. ved at oplyse brugerne om deres muligheder og rettigheder, organisere bisiddere, formidle kontakt til kommuner og regioner, samt ved at varetage brugerne interesser.

77. Landsforeningen af Væresteder

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2011-22-a2).

Landsforeningen af Væresteder har til formål at forbedre vilkårene for brugerne af væresteder ved at fungere som talerør for værestederne og dets brugere. Herunder arbejder landsforeningen blandt andet med at fremme erfaringsudveksling, styrke udviklingen og kvaliteten af værestederne samt med at indsamle og formidle information internt og eksternt.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til landsforeningens arbejde med at bistå landets væresteder med faglig sparring, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,

Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-19).

81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Der er afsat 1,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative

Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-b3).

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser har til formål at støtte personer med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd og deres pårørende gennem rådgivning og oplysning. Herudover arbejder landsforeningen for at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade ved at udbrede kendskabet til disse og årsagerne hertil.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2017-pl) i varigt driftstilskud til fortsættelse af aktiviteter, som landsforeningen har overtaget fra § 15.75.73.82. PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-17).

87. Tilskud til Livslinien

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.13.30.10. Tilskud til Livslinien.

Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip. Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.

Gennem sine landsdækkende rådgivningstilbud yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker bl.a. gennem synliggørelse af offentlige behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret i april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i undervisnings- og foredragsaktiviteter, høringer, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004 (Projekt-id 2005-71).

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring.

Kontoen anvendes til midlertidige overgangs- og forankringstilskud til frivillige organisationer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,6	2,0	1,4	-	-	-	-
64. Red Barnet							
Udgift	-	0,4	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	0,8	-	-	-	-
65. Symfonien							
Udgift	-	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	-	-	-	-
72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013							
Udgift	-5,8	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,8	-0,3	-	-	-	-	-
75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014							
Udgift	1,2	-0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-0,1	-	-	-	-	-
76. GAM3							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
78. Sjældne Diagnoser							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
80. Den Sociale Retshjælp							
Udgift	1,0	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-
81. Landsforeningen Talentspejderne							
Udgift	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-
82. Røde Kors Hovedstaden							
Udgift	0,7	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

64. Red Barnet

Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Red Barnets projekt 'Jeg er, jeg har, jeg kan - udvikling af socialt udsatte børns redskaber til at mestre eget liv', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Symfonien

Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 (2017-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Symfoniens projekt 'Tidlig opsporing og indsats hos børn og unge med en spiseforstyrrelse - Koordinerende Mobilt Team', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014

Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 (2014-pl) til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

76. GAM3

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

78. Sjældne Diagnoser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Den Sociale Retshjælp

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2016-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Den Sociale Retshjælps projekt 'Fængselsrejseholdet', jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

81. Landsforeningen Talentspejderne

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2016-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Landsforeningen Talentspejdernes projekt 'Talentspejderne', jf. Aftale mellem den daværende V-regering (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

82. Røde Kors Hovedstaden

Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2016-pl) til midlertidig forankringsstøtte til Røde Kors Hovedstadens projekt 'Terminal 1', jf. Aftale mellem den daværende V-regering (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	37,8	48,7	10,0	-	-	-	-
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Inklusionsprojekter for børn med handicap							
Udgift	-0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-	-	-	-	-	-
13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration							
Udgift	19,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,5	-	-	-	-	-	-

14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper								
Udgift	-	20,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,0	-	-	-	-	-	-
15. Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge								
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-	-
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper								
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-	-
50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper								
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-	-	-	-	-	-	-
70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration								
Udgift	-0,5	-1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-1,4	-	-	-	-	-	-
80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.								
Udgift	-0,1	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,4	-	-	-	-	-	-
90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter								
Udgift	20,4	29,8	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	29,1	-	-	-	-	-	-
92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet								
Udgift	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Inklusionsprojekter for børn med handicap

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 18,0 mio. kr. i 2015 (2015-pl) til en ansøgningspulje til inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som styrker børn med handicaps inklusion i skole- og fritidsliv. Puljen kan ansøges af frivillige organisationer, NGO'er mv. og kan bl.a. støtte projekter, der gennem partnerskaber med aktører på forskellige områder etablerer konkrete tilbud til børnene og deres familier, herunder inddrager andre børn og familier i indsatsen med henblik på at skabe netværk og sikre inklusion af gruppen af børn. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med 2018 via puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 20,0 mio. kr. i 2016 (2015-pl) til en ansøgningspulje til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Det er puljens formål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle NGO'er og frivillige organisationer mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt særligt udsatte grupper. Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge, socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2016 til og med 2018 via puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet med 20,0 mio. kr. i 2017 (2017-pl) til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper. Ansøgningspuljens målgruppe omfatter socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats som frivillige organisationer, NGO'er og private aktører gennemfører. Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører. Projektperioden for de enkelte projekter kan vare op til fire år. Der kan søges om støtte til udvikling af nye indsatser, videreudvikling af eksisterende indsatser samt afprøvning af eksisterende indsatser til nye målgrupper.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje til at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med henblik på, at skabe bedre vilkår for sårbare og udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge, som har gavn af den indsats som frivillige organisationer, NGO'er og private aktører gennemfører. Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører. Projektperioden for de enkelte projekter er op

til fire år. Der kan søges om støtte til udvikling af nye indsatser, videreudvikling af eksisterende indsatser samt afprøvning af eksisterende indsatser til nye målgrupper.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2014, 28,6 mio. kr. i 2015, 20,3 mio. kr. i 2016 og 22,2 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til udviklingsprojekter, som medvirker til at forebygge eller reducere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen samt projekter målrettet mennesker med handicap. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 (2014-pl) til etablering af mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne skal understøtte den unge i at komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.76. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2019 med 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) i forbindelse med indsatser for juridisk faderløse i Grønland.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,1	0,9	0,9	0,9
10. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland							
Udgift	-	-	-	1,1	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,1	0,9	0,9	0,9

10. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) til en fornyet informationsindsats rettet mod de juridisk faderløse og mod det grønlandske samfund generelt samt til et behandlingstilbud til juridisk faderløse i Grønland. Indsatsen udspringer af Lov nr. 483 af 21. maj 2014, hvorefter juridiske faderløse har mulighed for at rejse sag om, hvem der er deres far.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Børne- og Socialministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc-udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at børne- og socialministeren inden for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv. for skolens elever.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og socialministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Børne- og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Baggrunden for ændringen af tekstanmærkningen er en ændring i delegationsbeføjelsen. Ministeren bemyndiges til at kunne henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren. Muligheden for at afskære klageadgangen knytter sig således alene til afgørelser på områder, som er delegeret fra ministeren i henhold til tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr. 60 i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af servicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 53, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Tekstanmærkningen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, jf. § 29, stk. 1, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de udgifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede afdelinger, jf. § 53, stk. 2.

Ad tekstanmærkning nr. 147.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 og senest præciseret og opdateret med finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at personer, der deltager i Socialstyrelsens projekter om metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet, som led i behandlingen kan modtage gavekort fra en af de deltagende kommuner i 2019. Personer, som modtager disse gavekort, er ikke skattepligtig af værdien heraf. Gavekortets værdi fradrages heller ikke i forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser som kontanthjælp el. lign. Baggrunden for tekstanmærkningen er at etablere hjemmel til ovenstående i perioden fra 1. januar 2019 og indtil indarbejdelse i serviceloven ved førstkomende lejlighed. Forslag til lov om ændring af servicelovens § 101 forventes fremsat i folketingsåret 2018/2019 med ikrafttræden 1. juli 2019.

**§ 16.
Sundheds- og
Ældreministeriet**

Tekst

2019

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	4.875,2	6.664,3	1.789,1
Udgifter uden for udgiftsloft	2.842,9	2.842,9	-
Fællesudgifter	1.974,8	771,8	
16.11. Centralstyrelsen	1.974,8	771,8	
Forebyggelse	422,5		-
16.21. Forebyggelse	422,5		-
Uddannelse og forskning	1.248,5	683,8	
16.31. Uddannelse	79,3		-
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed	187,0		-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	982,2		683,8
Den primære sundhedstjeneste	700,4	333,5	
16.43. Sygesikring	415,1		48,2
16.45. Apotekervæsen	285,3		285,3
Sundhedsvæsenet	2.243,0		-
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor	1.945,2		-
16.53. Psykiatri	170,4		-
16.54. Hospice og palliation	28,9		-
16.55. Digital sundhed	98,5		-
Ældre og demens	1.692,0		-
16.65. Ældre	1.628,2		-
16.66. Indsatser vedr. demens	63,8		-
Tilskud til kommuner mv.	1.226,0		-
16.91. Tilskud til kommuner	1.226,0		-

Artsoversigt:

Driftsposter	2.620,7	1.186,4
Interne statslige overførsler	17,7	5,0
Øvrige overførsler	6.836,3	597,5
Finansielle poster	32,5	0,2
Aktivitet i alt	9.507,2	1.789,1
Årets resultat	-10,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.455,6	-1.455,6
Bevilling i alt	8.041,6	333,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
16.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.)	269,1	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.)	156,0	-
12. Styrelsen for Patientsikkerhed (Driftsbev.)	107,4	-
16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)	51,8	-
17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101) (Driftsbev.)	201,8	-
18. Styrelsen for Patientklager (Driftsbev.)	28,4	-
23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)	0,9	-
24. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)	1,5	-
26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)	53,5	-
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)	17,4	-
40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.)	9,7	-
45. Tilskud til medicinsk cannabis	16,7	-
50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen (Driftsbev.)	3,7	-
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)	21,6	-
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	29,8	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reservationsbev.)	0,4	-
79. Reserver og budgetregulering	223,3	-

Forebyggelse**16.21. Forebyggelse**

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	44,2	-
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
20. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)	150,6	-
22. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	103,6	-
24. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,0	-
25. Nordisk tænketank (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,0	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	12,5	-
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-kampanjer og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
40. Etablering af et videnscenter på transområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,5	-
41. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,8	-
42. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,3	-
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,9	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,8	-

54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,5	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	70,2	-
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-model-len" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,3	-
67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,0	-
76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
77. Sundhedstjek (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,0	-
78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,3	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,2	-
03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	76,1	-
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed

01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)	11,9	-
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,4	-
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)	8,1	-
11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,1	-
20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
31. IARC (Lovbunden)	6,1	-
40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	15,2	-
50. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	34,1	-
55. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	69,9	-
60. Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (Reservationsbev.)	20,7	-
61. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
62. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
65. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,5	-
66. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroid (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)	298,4	-
03. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica	-	-

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)	10,0	10,0
03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)	405,0	38,2
04. International begravelseshjælp (Lovbunden)	0,1	-

16.45. Apotekervæsen

01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) ..	-	285,3
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)	285,3	-

Sundhedsvæsenet

16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor

05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	-	-
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	9,8	-
09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (Reservationsbev.)	-	-
11. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,5	-

16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,2	-
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,1	-
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (Lovbunden)	6,5	-
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	16,2	-
23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,5	-
29. Plan for behandling af knogleskørhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,5	-
31. National diabetesbehandlingsplan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	16,2	-
32. Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,0	-
33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
34. National smertebehandlingsindsats/smertehandlingsplan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,1	-
39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 107) (Lovbunden)	1,9	-
42. Belønningsgaver til tapre børn på sygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (Reservationsbev.)	-	-

48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101)	8,0	-
52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	9,6	-
53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	38,2	-
54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sclerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	9,3	-
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,9	-
57. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,5	-
58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	18,0	-
61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)	64,0	-
62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,9	-
66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,0	-
71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,4	-
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)	1.407,4	-
73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
76. Regionale voldtægtscentre (Reservationsbev.)	3,0	-
78. Behandlingstilbud for pædofile (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,0	-
79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	8,0	-
80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt Far-Gen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	209,5	-
88. Komliceret sorg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	52,5	-
91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	9,2	-
94. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

16.53. Psykiatri

01. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,0	-
02. Forsøg med medicinfrat afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,0	-
03. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
04. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
05. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	11,2	-
07. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
08. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
09. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
10. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	34,0	-
11. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
14. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
18. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	15,0	-
19. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	42,3	-
20. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,0	-
21. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,0	-
22. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskaede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	13,1	-

30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	18,4	-
31. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	14,4	-

16.54. Hospice og palliation

01. Hospicepladser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,2	-
02. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,6	-
04. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Palliativ indsats til børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	13,6	-
06. Korsør Hospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,5	-

16.55. Digital sundhed

01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	91,4	-
02. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,1	-
03. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

Ældre og demens

16.65. Ældre

01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1.047,6	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
22. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	8,0	-
25. Informationskampagne om inkontinens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,9	-
27. Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	21,5	-
28. Ældre ramt af sorg og livsfortrydelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
50. Bedre bemanning i ældreplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	504,5	-
51. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	16,4	-
61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	18,6	-
62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
63. Livskvalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,7	-
64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

16.66. Indsatser vedr. demens

01. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
02. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,9	-
04. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	58,9	-
05. National handlingsplan om demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)	1.226,0	-
61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126) (Reservationsbev.)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Sundhedsministeren bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Sundheds- og Ældreministeriet afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 2. ad 16.11.11.

Sundhedsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU-direktiv 2013/59/Euratom) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Sundhedsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.17., 16.21.20., 16.21.22., 16.21.23., 16.21.24., 16.21.25., 16.21.31., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.40., 16.21.41., 16.21.42., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.33.25., 16.33.40., 16.33.50., 16.33.55., 16.33.61., 16.33.62., 16.33.65., 16.33.66., 16.51.05., 16.51.06., 16.51.11., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.31., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.49., 16.51.50., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.57., 16.51.58., 16.51.60., 16.51.62., 16.51.65., 16.51.66., 16.51.68., 16.51.71., 16.51.73., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.80., 16.51.82., 16.51.83., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.89., 16.51.91., 16.51.92., 16.51.93., 16.51.94., 16.53.01., 16.53.02., 16.53.03., 16.53.04., 16.53.05., 16.53.07., 16.53.08., 16.53.09., 16.53.10., 16.53.11., 16.53.14., 16.53.18., 16.53.19., 16.53.20., 16.53.21., 16.53.22., 16.53.30., 16.53.31., 16.54.01., 16.54.02., 16.54.03., 16.54.04., 16.54.05., 16.54.06., 16.55.01., 16.55.02., 16.55.03., 16.55.05., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.11., 16.65.15., 16.65.16., 16.65.17., 16.65.20., 16.65.21., 16.65.22., 16.65.23., 16.65.25., 16.65.26., 16.65.27., 16.65.28., 16.65.30., 16.65.40., 16.65.42., 16.65.50., 16.65.51., 16.65.52., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.66.01., 16.66.02., 16.66.03., 16.66.04., 16.66.05. og 16.91.60.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Sundhedsministeren og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for

tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.16.

Sundhedsministeren bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr på 1.085 kr. for udstedelse af importcertifikater og destinationscertifikater i henhold til BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer.

Nr. 104. ad 16.11.23.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre.

Stk. 2. Der fastsættes følgende kriterier for, at personer, der er eller har været en del af husstanden til en person, der har været erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, kan opnå godtgørelse:

- 1) ansøgeren er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft),
- 2) diagnosen malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft) er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve,
- 3) ansøgeren har været udsat for indirekte eksponering med asbestfibre,
- 4) ansøgeren har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, og
- 5) det er overvejende sandsynligt, at det ikke er anden relevant egen-eksponering, der er årsag til sygdommens opståen, fx grundet ansøgerens egen direkte erhvervsmæssige eksponering.

Stk. 3. Der skal på baggrund af ovenstående kriterier foretages en individuel vurdering i hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige og husstandsmæssige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift. Det er alene den, der er indirekte eksponeret, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansøgeren afgår ved døden, mens ansøgningen behandles i Styrelsen for Patientsikkerhed, træder eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted.

Stk. 4. Godtgørelsen udgør et fast beløb på 170.000 kr. pr. ansøger. Ansøgning om godtgørelse skal fremsættes senest 31. december 2025. Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang, og ansøgere, der allerede har fået udbetalt godtgørelse, er ikke berettiget til yderligere godtgørelse.

Stk. 5. Der udbetales ikke godtgørelse, hvis ansøgeren som følge af opstået malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft), er berettiget til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK. nr. 216 af 27. februar 2017, som ændret ved lov nr. 285 af 29. marts 2017.

Stk. 6. Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelse og øvrige offentlige sociale ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb.

Nr. 105. ad 16.51.21.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 106. ad 16.51.41.10.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af marts 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før d. 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er Sundhedsministeren på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 107. ad 16.51.41.30.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilpatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 108. ad 16.51.72.

Sundhedsministeren bemyndiges til i 2019 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 1.407,4 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.

Nr. 110. ad 16.11.24.

Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid.

Stk. 2. Der fastsættes følgende kriterier for, at personer kan opnå godtgørelse:

- 1) ansøgeren skal være nulevende på udbetalingstidspunktet og lide af en skade som følge af brugen af Thalidomid,
- 2) skaden skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid.

Stk. 3. Der skal på baggrund af ovenstående kriterier foretages en individuel vurdering i hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift.

Stk. 4. Puljen til udbetaling i 2019 på i alt 1,5 mio. kr. inkl. de udgifter, der er forbundet med Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af ansøgningerne, vil blive fordelt ligeligt mellem ansøgere, der opfylder ovenstående kriterier. Ansøgninger, der indsendes efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke kunne komme i betragtning. Patienter, der evt. først efter dette tidspunkt måtte få klarhed over, hvorvidt deres symptomer er forårsaget af Thalidomid, vil således ikke på et senere tidspunkt kunne komme i betragtning.

Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang, og ansøgere, der allerede har fået udbetalt godtgørelse, er ikke berettiget til yderligere godtgørelse.

Stk. 5. Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb.

Stk. 6. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for godtgørelsesordningen, herunder i forhold til kriterierne for udbetaling af godtgørelse samt tidsfrist for ansøgninger.

Nr. 124. ad 16.91.60.

Sundhedsministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse

af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Nr. 125. ad 16.91.61.

Sundhedsministeren bemyndiges til at udbetale midler af den kommunale medfinansiering fra § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til regionerne som følge af, at de løbende indsamlede midler fra regionerne har været større end det endelige opsamlede beløb, som følger af årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret.

Stk. 2. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering, jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14, a, stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.

Nr. 126. ad 16.91.61.

Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14a stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.

**§ 16.
Sundheds- og
Ældreministeriet**

Anmærkninger

2019

Sundheds- og Ældreministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder, etik samt ældre og demens mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	3.869,8	4.594,6	5.654,0	4.875,2	4.672,2	4.429,1	4.109,2
Udgift	6.176,0	6.415,1	7.369,1	6.664,3	6.446,0	6.218,1	5.896,5
Indtægt	2.306,3	1.820,5	1.715,1	1.789,1	1.773,8	1.789,0	1.787,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	771,6	864,7	1.495,3	1.203,0	1.093,7	1.027,3	967,5
16.11. Centralstyrelsen	771,6	864,7	1.495,3	1.203,0	1.093,7	1.027,3	967,5
Forebyggelse	495,9	522,4	515,7	422,5	399,0	398,7	394,2
16.21. Forebyggelse	495,9	522,4	515,7	422,5	399,0	398,7	394,2
Uddannelse og forskning	559,0	767,6	543,0	564,7	561,4	543,5	515,7
16.31. Uddannelse	72,1	76,8	77,9	79,3	78,6	78,6	78,6
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed	160,6	167,1	197,8	187,0	184,9	184,9	163,0
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	326,3	523,7	267,3	298,4	297,9	280,0	274,1
Den primære sundhedstjeneste	284,3	303,8	363,3	366,9	366,9	366,9	366,9
16.43. Sygesikring	284,3	303,8	363,3	366,9	366,9	366,9	366,9
16.45. Apotekervæsen	-	-	-	-	-	-	-
Sundhedsvæsenet	471,4	514,9	636,1	626,1	642,1	486,3	310,8
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor	337,1	314,5	337,5	328,3	340,1	220,6	187,4
16.53. Psykiatri	58,3	98,8	173,4	170,4	184,8	156,1	34,0
16.54. Hospice og palliation	10,7	22,2	47,6	28,9	29,5	27,0	16,9
16.55. Digital sundhed	65,2	79,3	77,6	98,5	87,7	82,6	72,5
Ældre og demens	1.287,5	1.621,2	2.100,6	1.692,0	1.609,1	1.606,4	1.554,1
16.65. Ældre	1.252,6	1.468,5	2.046,2	1.628,2	1.604,2	1.601,5	1.554,1
16.66. Indsatser vedr. demens	34,9	152,6	54,4	63,8	4,9	4,9	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	2.984,5	731,3	2.421,9	2.842,9	209,6	-	-
Udgift	2.984,5	731,3	2.421,9	2.842,9	209,6	-	-

Specifikation af nettotal:

Sundhedsvæsenet	1.792,1	1.754,4	1.592,9	1.616,9	209,6	-	-
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor	1.792,1	1.754,4	1.592,9	1.616,9	209,6	-	-
Ældre og demens	-	424,1	-	-	-	-	-
16.65. Ældre	-	424,1	-	-	-	-	-
Tilskud til kommuner mv.	1.192,4	-1.447,2	829,0	1.226,0	-	-	-
16.91. Tilskud til kommuner	1.192,4	-1.447,2	829,0	1.226,0	-	-	-

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Sundhedsdata, Fællessekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og

drift af Lægemedelskadeerstatningsordningen. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed, forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme samt ældre og demens. Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen, § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata, § 16.11.18. Styrelsen for Patientklager, § 16.11.27. Drift af Lægemedelskadeerstatningsordningen, § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite og § 16.35.01. Statens Serum Institut.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(*Driftsbev.*)
- 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101)
(*Driftsbev.*)
- 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed
(*Driftsbev.*)
- 16.11.16. Lægemedelstyrelsen (tekstanm. 102)
(*Statsvirksomhed*)
- 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101) (*Driftsbev.*)
- 16.11.18. Styrelsen for Patientklager (*Driftsbev.*)
- 16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104)
(*Reservationsbev.*)
- 16.11.24. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid (tekstanm. 110) (*Reservationsbev.*)
- 16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (*Lovbunden*)
- 16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af (*Driftsbev.*)
- 16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite (*Driftsbev.*)
- 16.11.45. Tilskud til medicinsk cannabis
- 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen (*Driftsbev.*)
- 16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (*Lovbunden*)
- 16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

- 16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)
- 16.11.79. Reserver og budgetregulering
- 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.20. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 16.21.22. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.24. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.21.25. Nordisk tænketank (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampanjer og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.40. Etablering af et videnscenter på transområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.41. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.42. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.77. Sundhedstjek (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (*Reservationsbev.*)
- 16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.07. Forskning i almen praksis (*Lovbunden*)
- 16.33.11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.31. IARC (*Lovbunden*)
- 16.33.40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.50. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.33.55. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.60. Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (*Reservationsbev.*)
- 16.33.61. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.62. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.65. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.66. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroide (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.35.01. Statens Serum Institut (*Statsvirksomhed*)
- 16.35.03. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica
- 16.43.01. Sygesikring af søfarende (*Lovbunden*)
- 16.43.03. Sygesikring i øvrigt (*Lovbunden*)
- 16.43.04. International begravelseshjælp (*Lovbunden*)
- 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (*Lovbunden*)
- 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (*Lovbunden*)
- 16.51.05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (*Reservationsbev.*)
- 16.51.11. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (*Lovbunden*)

- 16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.29. Plan for behandling af knogleskørhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.31. National diabetesbehandlingsplan (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.32. Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.34. National smertebehandlingsindsats/smer-tebehandlingsplan (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 107) (*Lovbunden*)
- 16.51.42. Belønningsgaver til tapre børn på sygehuse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende om-lægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (*Reservationsbev.*)
- 16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101)
- 16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sclerose (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.57. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (*Lovbunden*)
- 16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.76. Regionale voldtægtscentre (*Reservationsbev.*)
- 16.51.78. Behandlingstilbud for pædofile (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.92. Øget indsats til genoptræning af hjerne-skadede (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.94. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.01. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.02. Forsøg med medicin frit afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.03. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.04. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.05. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.53.07. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.53.08. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.09. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.10. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.11. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.14. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.18. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.19. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.20. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.21. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.22. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.54.01. Hospicepladser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.54.02. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.54.03. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.54.04. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.54.05. Palliativ indsats til børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.54.06. Korsør Hospice (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.55.02. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

- 16.55.03. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.55.05. Udbredelse af IT-understøttelse til akut-hjælperordninger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.22. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.25. Informationskampagne om inkontinens (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt væggtab (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.27. Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.28. Ældre ramt af sorg og livsfortrydelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.50. Bedre bemanning i ældreplejen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.51. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

- 16.65.52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.63. Livskvalitet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.66.01. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.66.02. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.66.03. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.66.04. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.66.05. National handlingsplan om demens (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108) *(Reservationsbev.)*
- 16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) *(Reservationsbev.)*
- 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126) *(Reservationsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	6.897,4	5.379,9	8.066,9	7.708,1	4.871,8	4.429,1	4.109,2
Årets resultat	-43,2	-54,0	9,0	10,0	10,0	-	-
Aktivitet i alt	6.854,2	5.325,9	8.075,9	7.718,1	4.881,8	4.429,1	4.109,2
Udgift	9.160,5	7.146,4	9.791,0	9.507,2	6.655,6	6.218,1	5.896,5
Indtægt	2.306,3	1.820,5	1.715,1	1.789,1	1.773,8	1.789,0	1.787,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	3.001,5	2.732,7	2.580,9	2.620,7	2.506,2	2.371,1	2.292,6
Indtægt	1.767,6	1.346,7	1.233,6	1.186,4	1.171,1	1.186,3	1.184,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	69,8	27,1	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Indtægt	55,5	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	6.056,5	4.320,7	7.183,5	6.836,3	4.103,3	3.802,6	3.561,3
Indtægt	474,1	454,1	476,3	597,5	597,5	597,5	597,5
Finansielle poster:							
Udgift	32,7	65,9	8,9	32,5	28,4	26,7	24,9
Indtægt	9,1	10,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	1.233,9	1.386,0	1.347,3	1.434,3	1.335,1	1.184,8	1.108,0
11. Salg af varer	1.143,8	833,2	814,9	754,4	741,7	752,0	750,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	86,5	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	339,4	402,6	415,3	421,6	421,6	426,5	426,5
15. Vareforbrug af lagre	194,7	248,0	-	227,0	227,0	227,0	227,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	65,6	62,4	68,8	73,0	73,3	74,0	73,2
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	97,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.355,2	1.173,4	1.170,5	1.228,8	1.189,6	1.166,9	1.126,7
19. Fradrag for anlægs løn	-1,8	-0,5	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	124,1	107,7	110,5	84,7	86,6	88,1	86,1
21. Andre driftsindtægter	284,5	24,4	3,4	10,4	7,8	7,8	7,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.263,7	1.043,7	1.231,1	1.007,2	929,7	815,1	779,6
Interne statslige overførsler	14,3	18,1	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	55,5	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	69,8	27,1	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Øvrige overførsler	5.582,4	3.866,6	6.707,2	6.238,8	3.505,8	3.205,1	2.963,8
30. Skatter og afgifter	257,6	262,1	295,3	295,3	295,3	295,3	295,3
31. Overførselsindtægter fra EU	0,6	0,6	38,5	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	215,9	191,4	142,5	302,2	302,2	302,2	302,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	330,7	355,5	420,2	424,4	424,4	424,4	424,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.675,0	3.067,4	4.987,1	4.826,1	2.188,4	1.894,9	1.764,1
44. Tilskud til personer	52,1	66,6	75,2	65,1	63,6	63,6	63,6
45. Tilskud til erhverv	257,6	253,8	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	741,2	577,3	879,0	1.012,1	907,2	902,9	759,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	536,7	223,3	234,4	231,5	264,5
Finansielle poster	23,7	55,2	8,7	32,3	28,2	26,5	24,7
25. Finansielle indtægter	9,1	10,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	32,7	65,9	8,9	32,5	28,4	26,7	24,9
Kapitalposter	43,2	54,0	-9,0	-10,0	-10,0	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-43,2	-54,0	9,0	10,0	10,0	-	-
I alt	6.897,4	5.379,9	8.066,9	7.708,1	4.871,8	4.429,1	4.109,2

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2018	96,8	37,1	-	4.332,3

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Sundhedsdata, Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, Lægemiddelskadeerstatningsordningen, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af en del af det tilskudsrelaterede administrationsbidrag fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, da visse tilskudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	143,0	195,9	279,3	269,1	265,8	229,4	230,6
Indtægt	8,7	22,8	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Udgift	170,3	225,6	309,6	300,4	297,1	250,7	251,9
Årets resultat	-18,6	-6,9	-9,0	-10,0	-10,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	131,3	161,5	159,9	178,2	176,8	173,1	168,9
Indtægt	6,6	18,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata							
Udgift	25,3	35,4	50,6	39,4	37,7	37,1	36,0
40. Delaftale om udmøntning af sat-spuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	-	-	-	-	1,0	-	-

55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)							
Udgift	8,1	2,8	9,0	10,0	10,0	-	-
57. Forløbsplaner							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
58. Udvikling af almen praksis							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
59. Øvrige it-initiativer i almen praksis							
Udgift	3,6	9,0	16,3	7,9	8,9	8,7	8,5
60. Forsøg i almen praksis (evaluering)							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger							
Udgift	-	-	13,2	13,2	12,8	12,8	12,5
65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020							
Udgift	-	5,4	1,5	-	-	-	-
66. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020							
Udgift	-	-	3,4	2,4	5,5	-	-
68. National strategi for personlig medicin							
Udgift	-	6,8	30,0	30,4	30,4	-	-
71. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021							
Udgift	-	-	1,2	0,4	-	-	-
72. Opfølgning på god leverandørstyring i forbindelse med forebyggelse af konkurser i ældreplejen							
Udgift	-	-	-	0,5	-	-	-
73. Strategi for digital sundhed 2018-2022							
Udgift	-	-	12,0	6,0	6,0	11,0	20,8
74. Bedre datagrundlag om almen praksis							
Udgift	-	-	0,5	6,0	2,0	2,0	1,9
77. Øget cyber- og informationssikkerhed							
Udgift	-	-	10,0	6,0	6,0	6,0	3,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,1	4,7	-	-	-	-	-
Indtægt	2,1	4,7	-	-	-	-	-

Interne statslige overførsesudgifter i 2019

Der overføres 1,1 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførselen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførelsesindtægter i 2019

Der overføres i alt 1,9 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, og 0,7 mio. kr. fra § 07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet, hvoraf 0,4 mio. kr. kan anvendes til løn.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af

16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Sundheds- og Ældreministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på sundheds- og ældreområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundheds- og ældreområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til politiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Opgaverne på ældreområdet omfatter tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Departementet er organiseret i 5 faglige centre, et minister- og ledelsessekretariat og en direktion. Koncern HR, der betjener hele koncernen, er organisatorisk placeret under departementet.

Departementet varetager administrative opgaver i relation til ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgaveområde.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhed, ældre og demens	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen og en ældrepleje, der er kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients og borgers integritet, høj grad af patient- og borgertilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører forebyggelse, personlig og praktisk hjælp og sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	178,6	232,3	312,4	300,4	297,1	250,7	251,9
0. Generelle fællesomkostninger	32,8	46,4	63,0	60,1	59,4	50,1	50,9
2. Sundhed, ældre og demens.....	145,8	185,9	249,4	240,3	237,7	200,6	201,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	8,7	22,8	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,1	4,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,6	18,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 1,9 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og 0,7 mio. kr. fra § 07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	143	186	202	208	205	194	190
Lønninger i alt (mio. kr.)	89,2	112,4	163,5	172,7	174,0	157,9	151,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	88,0	111,3	163,5	172,7	174,0	157,9	151,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	92,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	95,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,2	9,3	9,6	35,0	30,0	25,0	20,0
+ anskaffelser	0,8	7,3	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	5,8	10,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	2,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	-1,5	0,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	9,3	25,7	9,3	30,0	25,0	20,0	15,0

Låneramme	-	-	61,9	62,9	61,5	63,4	63,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	15,0	47,7	40,7	31,5	23,7

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

ad 16. Husleje, lejearealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På kontoen afholdes udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pompidou-gruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 er der overført midler fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til uddeling af årets demenspris.

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til udmøntningen af initiativer i vækstplanen for life science, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Midlerne for 2018 udmøntes på forlag til lov om tillægsbevilling for 2018, jf. akt 138 af 21. juni 2018.

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til styrket ministerbetjening.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af flytning af ikke-familierettede opgaver fra statsforvaltningen.

15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata

Der er afsat 39,4 mio. kr. i 2019, 37,7 mio. kr. i 2020, 37,1 mio. kr. i 2021 og 36,0 mio. kr. i 2022 til finansiering af gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata.

Formålet med de afsatte midler er at investere i bedre kvalitet gennem synlighed og åbenhed om resultater. Visionen i strategien er, at sundhedsdata skal drive kvalitetsudvikling og forbedringer af sundhedsvæsenet gennem klinikernes og ledelsens brug af sundhedsdata til at måle resultater og effekter af sundhedsbehandling og dermed skabe ændringer i behandlingspraksis, der højner kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet.

Til at realisere visionen er der udarbejdet en transformationsplan for Styrelsen for Sundhedsdata, og et væsentligt element i transformationsplanen er etablering af en tværgående styringsmodel, som involverer væsentlige interessenter i prioritering og styring af initiativerne i transformationen.

For at understøtte transformationen er der etableret en programorganisation, efter Digitaliseringsstyrelsens programmodel, der skal gennemføre transformationen, herunder sikre involvering af interessenter på relevante niveauer i styringsmodellen.

40. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af november 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på bosteder, blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2017-2020, til udmøntning af initiativer i aftalen. Midlerne er afsat som følger:

- 0,1 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af en vejledning om videregivelse af oplysninger mellem sundhedsmyndigheder, sociale myndigheder og Kriminalforsorgen om borgere med psykiske lidelser på botilbud, herunder også oplysninger om borgere, der har modtaget en dom til behandling. Vejledningen om videregivelse af oplysninger mellem sundhedsmyndigheder, sociale myndigheder og Kriminalforsorgen om borgere med psykiske lidelser på botilbud har til formål at

klargøre de gældende regler for medarbejderne på området. Vejledningen udarbejdes i regi af Sundheds- og Ældreministeriet med inddragelse af relevante parter, så vejledningen udarbejdes med udgangspunkt i tvivlsspørgsmål i praksis og understøtter således en implementering blandt medarbejdere i psykiatrien og på botilbuddene.

- 1,0 mio. kr. i 2020 til evaluering af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

(Mio. kr. 2017-pl)	2017	2018	2019	2020
Initiativer, jf. Delaftale om udmøntning af satspuljen af oktober 2016 (Bosteder)	0,1	-	-	1,0
Evaluering (Bosteder)	-	-	-	1,0
Vejledning om videregivelse af oplysninger	0,1	-	-	-

55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 blev der afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver behandlet og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti for 2017 blev der indbudgetteret 9,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 10 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som forbrug af opsparring. Midlerne skal anvendes til en pulje til videreførelse af arbejdet med nationale kliniske retningslinjer. Formålet med puljen er, at understøtte en fortsat udvikling af ensartet behandling af høj kvalitet for patienterne. Puljen etableres i regi af Sundhedsstyrelsen og målrettes bl.a. faglige selskaber og miljøer mv. til udarbejdelse og opdatering af kliniske retningslinjer. Dele af puljemidlerne vil i et relevant omfang også kunne anvendes af Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse og opdatering af kliniske retningslinjer. I den forbindelse kan midlerne bl.a. anvendes til frikøb af eksterne konsulenter, eksperter mv. til at bistå Sundhedsstyrelsen i NKR-arbejdet.

57. Forløbsplaner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

58. Udvikling af almen praksis

Der blev i 2015, 2016 og 2017 afsat henholdsvis 6 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til udvikling af et it-baseret prædiktionsværktøj i almen praksis.

59. Øvrige it-initiativer i almen praksis

Der blev afsat 4,0 mio. kr. i 2016, 18,0 mio. kr. i 2017, 19,0 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. i 2019 og fremefter til prioriterede it-initiativer i almen praksis. Initiativerne har til formål at styrke sammenhængen og kvaliteten i behandlingen i almen praksis og at styrke det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet.

Kontoen blev reduceret med 1,4 mio. kr. i 2017 og blev overført til § 16.11.12. Styrelsen for patientsikkerhed til finansiering af afviklingen af ophobede sager.

Endvidere blev kontoen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 vedrørende DUT-kompensation til regioner og kommuner for stigende enhedstakster i forbindelse med behandlingen af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed (§ 16.11.12.). jf. akt. 124 af 15. juni 2016.

60. Forsøg i almen praksis (evaluering)

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018 til evaluering af et forsøg i almen praksis til fremme af kvalitet og udvikling.

61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger

Der blev afsat 20,0 mio. kr. i 2017 og 18 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til arbejdet med at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling, og til kvalitetsopfølgning og -udvikling. Formålet er at sikre, at patientens viden om egen sygdom og vurderinger af behandlingens virkning i højere grad inddrages i behandlingen og i kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet.

Der er overført 4,5 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til § 16.51.67.19. MedCom, KIH-databasen til MedComs arbejde med KIH-databasen (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering).

65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til udmøntning af initiativer i aftalen. Midlerne blev afsat som følger:

- 2,0 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af en foranalyse om muligheden for at udvikle et bedre datagrundlag for kvaliteten i ældreplejen. Foranalysen indeholder to spor. I det første spor undersøges muligheden for at udvikle 3-5 overordnede kvalitetsindikatorer, som måler kvaliteten af ældreplejen på tværs af social- og sundhedsfaglige indsatser i kommunerne, f.eks. i forhold til forebyggelse af underernæring og medicinfejl. I det andet spor ses der på den brugeroplevede kvalitet, og det undersøges nærmere, hvordan de nationale tilfredshedsundersøgelser blandt modtagere af hjemmehjælp og beboere på plejehjem kan styrkes. Relevante parter inddrages i arbejdet.

- 4,5 mio. kr. i 2017 til en opdatering af oplysningerne i Ældredatabasen. Ældredatabasen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere og nuværende ældregenerationer. Siden 1997 er der hvert 5. år blevet indsamlet viden om disse ældregenerationers livssituation og valg på en række områder som funktionsevne, helbred, levevilkår, bolig, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet mv. De afsatte midler dækker SFT's arbejde med dataindsamling og bearbejdning samt forbedring af undersøgelsen via en følgegruppe, der skal kvalificere dataindsamlingen og øge brugen af databasen. Data stilles til rådighed for forskere og andre aktører i forbindelse med undersøgelser mv.

- 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolesterolæmi (FH), herunder til etablering og drift af et nationalt register for FH. FH omfatter en række arvelige sygdomme, som er forbundet med svær forhøjelse af kolesterol. Forhøjet kolesterol er i sig selv ikke en sygdom, men personer med forhøjet kolesterol har øget risiko for åreforkalkningssygdom, blodpropper og andre hjertekarsygdomme. Der er et behov for at skabe et overblik over den nuværende opsporing og behandling af personer med FH i Danmark, og på den baggrund igangsættes i regi af Sundhedsstyrelsen en undersøgelse, der skal give en status på området, herunder en afdækning af, hvordan et nationalt register for FH kan etableres og supplere, og muligvis bygge videre på det eksisterende stamtavleprogram, bl.a. med afsæt i erfaringer fra Holland.

(Mio. kr. 2017-pl)	Projekt-ID	2017	2018	2019	2020
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen af november 2016		7,5	1,5	1,5	1,5
2.1. Nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen	2017-54	2,0	-	-	-
2.3. Ældredatabasen	2017-56	4,5	-	-	-
3.1.9. Familiær hyperkolesterolem	2017-68-a	1,0	1,5	1,5	1,5

66. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 5,7 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i 2020 til etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Forsøgsordningen skal etableres ved lov, og lovforslag vil blive fremsat i oktober 2017 med henblik på vedtagelse inden udgangen af 2017. Midlerne i 2017 er primært afsat til IT-tilpasninger i Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og på apotekerne. Midlerne i 2018-2020 afsættes til drift af ordningen samt til oplysningsvirksomhed. Desuden er der i 2018 afsat midler til en forskningspulje på 5,0 mio. kr. på § 16.33.25. Forskningspulje.

Forsøgsordningen indebærer, at læger kan ordinere medicinsk cannabis til en afgrænset patientgruppe med specifikke behandlingsindikationer, og der skal i forsøgsperioden foretages en evaluering af ordningen med henblik på politisk stillingtagen til en eventuelt permanent ordning med medicinsk cannabis.

(Mio. kr. 2017-pl)	Projekt-ID	2017	2018	2019	2020
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen af november 2016 (Medicinsk cannabis)		5,7	3,4	2,9	5,3
Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis	2017-75-a	5,7	3,4	2,9	5,3

68. National strategi for personlig medicin

Som led i Aftale om finansloven for 2017 af november 2016 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der afsat 10,0 mio. kr., heraf 5,0 mio. kr. i løn i 2017, og 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til statslig medfinansiering af udmøntning af national strategi for personlig medicin, herunder etablering af governance og infrastruktur.

Midlerne skal sikre klar governance og styring af strategiens udmøntning, samt sikre vandtætte skotter mellem myndighedsopgaver, dataansvar, datasikkerhed mv. og mulige fondsfinansierede aktiviteter.

"Personlig medicin" betegner en udvikling, hvor forebyggelse, diagnostik og behandling tilpasses patientens og sygdommens individuelle genetisk og biologisk. Derved kan effekten af behandlingen øges og effektiv behandling mindskes.

Der forventes med strategien etablering af governancemodel, fælles national infrastruktur, national genombase til klinisk- og forskningsmæssig brug, service til forskere, base for videnuddeling og samarbejde til klinisk anvendelse, patient- og borgerinddragelse.

Omfanget af forskningsaktivitet, infrastruktur mv. som led i strategien vil bl.a. afhænge af størrelsen af eventuelle fondsfinansierede midler. Derudover kan aktivitet ske som led i udmøntning af almindelige offentlige forskningsmidler, EU-midler, regionale forskningsmidler mv.

71. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 1,2 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019. Midlerne er afsat som følger:

- 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 til evaluering af forsøgsordningen med vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge mellem 18-20 år, herunder vurdering af de økonomiske effekter af ordningen.

- 0,5 mio. kr. i 2018 til en ekstern analyse af internationale erfaringer med og alternativer til babyluger. Analysen skal dels se på erfaringerne fra de lande, som har babyluger i dag, dels se på mulige alternativer til babyluger, herunder øget forebyggelse og oplysning samt erfaringer med anonym svangreomsorg og fødselshjælp. Analysen skal derudover se på betydning af tilgængelighed - både i forhold til babyluger og alternative tilbud. Analysen skal ligeledes belyse forskellen på private og offentlige tilbud særligt i forhold til juridiske problemstillinger. Analysen skal således både forholde sig til erfaringer i lande med og uden babyluger fx Norge, Sverige, UK, Tyskland og Holland. Samtidig bedes Etisk Råd om at vurdere de etiske problemstillinger ved babyluger.

- 0,5 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en ekstern informationskampagne om mulighederne for økonomisk støtte til medicinudgifter målrettet borgere med meget høje medicinudgifter og socialt udsatte borgere. Materialet skal informere om de eksisterende støttemuligheder på tværs af ministerierne. Materialet udarbejdes i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet og andre ministerier, herunder Beskæftigelsesministeriet. Der skal gøres overvejelser om, hvordan man bedst når ud til relevante målgrupper.

(Mio. kr. 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017		1,2	0,4	-	-	
Evaluering af forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge ml. 18-20 år med depression og angst	2018-32-b	0,2	0,4	-	-	Vedr. initiativet er der også afsat midler på § 16.11.79.80 Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2018-2021.
Undersøgelse af erfaringer med og alternativer til babyluger	2018-35	0,5	-	-	-	-
Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt udsatte mv.	2018-47	0,5	-	-	-	-

72. Opfølgning på god leverandørstyring i forbindelse med forebyggelse af konkurser i ældreplejen

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2019 til opfølgning på god leverandørstyring i forbindelse med forebyggelse af konkurser i ældreplejen.

73. Strategi for digital sundhed 2018-2022

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, 12,0 mio. kr. i 2021 og 22,0 mio. kr. fra 2022 og frem til Strategi for digital sundhed 2018-2022.

Strategien er aftalt med Danske Regioner og KL, og skal udstikke rammerne for en sikker, sammenhængende og moderne digital infrastruktur på sundheds- og ældreområdet gennem nye digitale værktøjer, bedre deling af oplysninger, øget anvendelse af fælles standarder og infrastruktur. Der skal blandt andet etableres grundlaget for ét samlet patientoverblik, der kan understøtte sammenhæng i behandlings- og plejeforløb, og give borgerne bedre indblik og handlemuligheder i deres eget forløb. Strategien udmønter en række konkrete indsatser til udvikling, afprøvning og udbredelse af digital løsninger i samarbejde med parterne (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

Kontoen er nedskrevet med 1,0 mio. kr. som følge af overførsel af 1,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til arbejdet med.

74. Bedre datagrundlag om almen praksis

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2018, 6,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. fra 2020 og frem til etablering af synlighed om aktivitet og resultater i praksissektoren med henblik på at understøtte sammenhæng i det samlede sundhedsvæsen.

Midlerne skal anvendes til en foranalyse samt til etablering af den relevante it-infrastruktur, og snitflader til indsamling, og indberetning af oplysninger fra praksissektoren i Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med relevante parter.

Systemet skal bidrage til - igennem indsamling af relevante oplysninger - at skabe synlighed om aktiviteter og kvalitet i indsatsen i praksissektoren, understøtte sammenhæng i patientforløb og indsatser på tværs af sundhedsvæsenet, samt til praksissektorens egen kvalitetsudvikling.

77. Øget cyber- og informationssikkerhed

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at løfte cyber- og informationssikkerhed i Sundheds- og Ældreministeriets koncern.

Midlerne skal anvendes til øget cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet igennem styrkede kompetencer hos de centrale sundhedsmyndigheder, med henblik på at løfte cyber- og informationssikkerhed i Sundheds- og Ældreministeriets koncern og i det samlede sundhedsvæsen, blandt andet som følge af tilsynsforpligtigelsen fra EU's direktiv om net- og informationssikkerhed (NIS-direktivet). Dette indebærer bl.a. styrket informationssikkerhedsorganisering og nye sikkerhedsopgaver som f.eks. national koordinering af sikkerhed på it-infrastruktur samt tilsyn med sundhedssektoren ud fra NIS-direktivet.

Midlerne er udmøntet til styrelserne på ministerområdet, dog således at midlerne til departementet fortsat er opført på kontoen, svarende til 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 og 5,9 mio. kr. fra 2022 og frem.

Endvidere er departementet som led i udmøntningen af regeringens strategi for cyber- og informationssikkerhed blevet tilført 1,3 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	134,1	143,5	153,6	156,0	140,7	140,8	98,1
Indtægt	71,7	38,6	20,0	49,0	46,4	36,4	36,4
Udgift	206,6	186,3	173,6	205,0	187,1	177,2	134,5
Årets resultat	-0,8	-4,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	115,2	78,1	60,7	89,6	88,3	77,6	75,5
Indtægt	51,5	19,4	9,9	39,0	39,0	29,0	29,0
20. Forebyggelse							
Udgift	53,3	42,8	47,8	45,7	44,7	44,0	43,1
Indtægt	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
25. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	7,5	8,2	9,2	9,3	9,0	9,1	8,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Satspuljeinitiativer							
Udgift	8,1	5,9	4,3	-	-	-	-
35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter							
Udgift	1,7	2,0	-	-	-	-	-
50. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	-	0,4	2,1	-	-	-	-
55. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020							
Udgift	-	19,7	8,4	7,2	4,1	-	-
60. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet							
Udgift	-	3,1	1,0	-	0,4	-	-
65. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025							
Udgift	-	7,1	9,6	6,0	-	-	-
70. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021							
Udgift	-	-	6,1	1,4	0,4	1,1	-
75. Videnscenter for en værdig ældrepleje							
Udgift	-	-	8,3	15,7	14,8	22,1	-

76. Forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet

Udgift	-	-	-	8,9	8,5	9,3	-

77. Advisory board for mad, måltider og sundhed

Udgift	-	-	-	3,8	3,6	3,9	-

80. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021

Udgift	-	-	1,0	1,5	3,2	1,9	-

85. National Diabetesbehandlingsplan

Udgift	-	-	3,5	4,2	1,8	-	-

86. Aftale om finansloven for 2018

Udgift	-	-	1,5	0,5	-	-	-

87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

Udgift	-	-	-	1,2	0,9	0,8	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	6,7	7,0	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8
Indtægt	6,5	7,1	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	14,2	12,0	3,2	3,2	0,6	0,6	0,6
Indtægt	14,2	12,0	3,2	3,2	0,6	0,6	0,6

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, almindelig virksomhed til § 16.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed vedrørende indtægter, som Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) opkræver for departementet.

Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, almindelig virksomhed til § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres 0,6 mio. kr. fra § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata, almindelig virksomhed til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, almindelig virksomhed vedrørende betaling af husleje for serverrum.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.11. Sundhedsstyrelsen, CVR-nr. 12070918.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsstyrelsens hovedformål er navnlig:

- at rådgive sundhedsministeren samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning,
- at informere om folkesundhedsmæssige forhold,
- at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling,
- at rådgive ældreministeren samt andre myndigheder om udvikling af socialfaglige indsatser på ældreområdet, herunder tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv. samt administrere certificering af friplejeboligleverandører.

Sundhedsstyrelsen varetager sammen med en række nævn primært administrationen af opgaver efter:

- Sundhedsloven, jf. LB nr. 1188 af 2. september 2016 med senere ændringer.
- Lov om brugen af røntgenstråler mv., jf. LB nr. 1170 af 29. november 2011 med senere ændringer
- Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug mv. af radioaktive stoffer.
- Lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven).
- Lov om social service, jf. LB nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere ændringer.
- Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. LB nr. 877 af 4. august 2011 med senere ændringer
- Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. LB nr. 1160 af 29. september 2015 med senere ændringer.
- Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. LB nr. 814 af 27. august 2009 med senere ændringer.

Sundhedsstyrelsen udøver desuden aktiviteter, der udløber af styrelsens ordinære virksomhed, og hvor styrelsens uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed omfatter dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundhedspersoner og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedrørende rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger, kurser i GRADE-metoden mv.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af en række tilskudskonti og lovbundne konti. Ministerområdets regnskabsadministrative fællesskab er desuden placeret i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for tre faglige hovedområder (forebyggelse og strålebeskyttelse; rammer og rådgivning vedrørende sundhedsvæsenet; sociale indsatser for ældre) samt fællesformål (direktion, økonomi, personale, service, kommunikation). Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) er placeret i Herlev.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. i 2019 til § 15.11.30. Socialstyrelsen til evaluering af tre forløbsprogrammer for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Forebyggelse og strålebeskyttelse	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at medvirke til forbedring af den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levestandard af betydning for folkesundheden gennem rådgivning, dokumentation, vidensformidling og understøttelse af lokale forebyggelsestiltag, - at gennemføre befolkningsrettede forebyggelsestiltag, herunder informationsindsatser, vaccinations- og screeningsprogrammer mv., - at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling, - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på det europæiske fællesskabs vegne og ved at deltage i videnskabelige komiteer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet.

Rammer og rådgivning vedr. sundhedsvæsenet	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet, - at bidrage til sammenhæng i sundhedsvæsenet gennem vejledning og rådgivning om rammerne for samarbejde på tværs af sektorer og niveauer, - at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere, - at rådgive sundhedsvæsenet og det sundhedsfaglige personale om tilrettelæggelsen og udførelsen af sundhedsfaglige indsatser, - at modvirke udbredelsen af smitsomme sygdomme, - at sikre kvaliteten af den lægelige og øvrige sundhedsfaglige uddannelser og videreuddannelser, - at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed.
Sociale indsatser for ældre	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at tilvejebringe ny socialfaglig viden og formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser vedrørende sager på ældreområdet og borgere med demens, - at bidrage med udvikling og kvalitetssikring i de sociale tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv., - at bidrage til at styrke indsatsen og sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre og mennesker med demens, - at tilbyde socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere vedr. ældre og mennesker med demens, - at administrere certificering af friplejeboligleverandører.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	216,8	191,7	175,2	205,0	187,1	177,2	134,5
0. Generelle fællesomkostninger ...	74,8	41,8	40,7	42,8	39,0	36,5	30,1
1. Forebyggelse og strålebeskyttelse	-	64,9	55,2	61,4	55,3	52,4	41,7
2. Rammer og rådgivning vedr. sundhedsvæsenet	-	61,2	50,7	66,7	60,4	56,7	46,5
3. Sociale indsatser vedr. ældre	24,8	23,8	28,6	34,1	32,4	31,6	16,2
4. Patientsikkerhed og kvalitet	26,2	-	-	-	-	-	-
5. Forebyggelse og borgerne sundhedstilbud	35,2	-	-	-	-	-	-
6. Sygehuse og uddannelse	55,8	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	71,7	38,6	20,0	49,0	46,4	36,4	36,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,5	7,1	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	14,2	12,0	3,2	3,2	0,6	0,6	0,6
4. Afgifter og gebyrer	12,3	11,8	8,9	23,5	23,5	23,5	23,5
6. Øvrige indtægter	38,6	7,7	1,0	15,5	15,5	5,5	5,5

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter dosismåling af stråleudsat personale, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundhedspersoner og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedr. rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger, kurser i GRADE-metoden mv. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* omfatter forskellige aktiviteter inden for de tre faglige hovedområder. *Afgifter og gebyrer* omfatter primært indtægter fra kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet. *Øvrige indtægter* vedrører renteindtægter, salg af publikationer og interne statslige overførselsindtægter .

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	169	163	224	147	135	132	120
Lønninger i alt (mio. kr.)	99,8	97,8	96,3	93,6	87,3	85,1	73,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	9,2	5,6	4,4	4,7	4,0	4,0	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	90,6	92,2	91,9	88,9	83,3	81,1	69,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,6	8,4	10,4	12,2	12,8	12,3	12,3
+ anskaffelser	3,8	1,4	4,3	1,7	1,5	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-	0,3	1,6	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	1,2	1,3	2,7	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo	8,4	8,6	13,7	12,8	12,3	12,3	12,3
Låneramme	-	-	13,7	12,8	12,3	12,3	12,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til strålebeskyttelse, rammer og rådgivning af sundhedsvæsenet.

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, der er afsat på § 16.11.79.55. med 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021, er der overført 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til sclerose, herunder udarbejdelse af en national handlingsplan.

Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til udmøntningen af initiativer i vækstplanen for life science, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om vækstplan for life science.

Midlerne for 2018 udmøntes på forlag til lov om tillægsbevilling for 2018, jf. akt 138 af 21. juni 2018.

Der er overført 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra § 16.11.01.77. Øget cyber- og informationssikkerhed til en øget indsats ifm. øget cyber- og informationssikkerhed.

20. Forebyggelse

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af kommuner, regioner, Sundheds- og Ældreministeriet samt andre statslige, regionale og lokale myndigheder og sundhedsaktører samt informationsformidling og generel forebyggelse. Aktiviteterne omhandler primært gravide, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, smitsomme sygdomme og rådgivning, tobak, alkohol, narkotika, ernæring, fysisk aktivitet, overvægt, mental og seksuel sundhed, smitsomme sygdomme, vaccination, ikke-ioniserende stråling og miljømedicin. Der afholdes tillige udgifter til de sociale indsatser for ældre og demens, som ikke er omfattet af satspuljer under § 16.11.11.30. Satspuljeinitiativer og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 16.11.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 er kontoen nedskrevet med 3,4 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 til medfinansiering af permanentgørelsen af Nationalt Videnscenter for Demens samt til finansiering af forhøjelsen af tilskuddet til Danske Ældreråd. Finansieringen er tilvejebragt ved omprioritering af bevillingen til ÆldreForum.

25. Institut for Rationel Farmakoterapi

Over kontoen afholdes udgifter til videreførelsen af opgaverne fra Institut for Rationel Farmakoterapi. Den overordnede ramme for opgaveløsningen fastsættes af den administrerende direktør for Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Enhedschefen har det overordnede ansvar for løsning af opgaverne med reference til den administrerende direktør. Kerneopgaverne er udarbejdelsen af vejledningsmateriale og nyhedsbreve til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og til offentligheden. En del aktiviteter udføres med eksternt bistand.

Institut for Rationel Farmakoterapi kan som led i sin informationsindsats afholde kurser primært målrettet praktiserende læger og yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin. For så vidt angår praktiserende læger leveres kurserne som indtægtsdækket virksomhed, mens yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin tilbydes kurserne vederlagsfrit.

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

Der er overført 1,5 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til initiativer til en national smertebehandlingsindsats/smertebehandlingsplan.

30. Satspuljeinitiativer

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 5,2 mio. kr. i 2015, 7,8 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 til følgende satspuljeinitiativer: 2,2 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 til et initiativ om uddannelse af demensnøgle personer via et demensrejsehold; 0,1 mio. kr. i 2017 til et initiativ om aflastning af pårørende til demente i egen bolig; 3,0 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til et initiativ om redskab til målrettet pleje af demente.

35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 3,0 mio. kr. i perioden 2016-2017, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 til at løfte kvaliteten af indsatsen for de svageste ældre patienter gennem udarbejdelse af 2-3 nationale kliniske retningslinjer.

Retningslinjerne udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter, herunder bl.a. de faglige miljøer. Retningslinjerne skal bringe den nyeste forskning og viden på udvalgte områder ud til sundhedspersonalet, der til dagligt arbejder med de ældre patienter. Retningslinjerne er dermed med til at danne et godt grundlag for, at den enkelte læge, sygeplejerske mv. kan tilbyde den svage, ældre patient den bedst mulige behandling på tværs af sundhedsvæsenet og i hele landet.

50. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Som led i Delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af november 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2018, heraf 2,0 mio. kr. til løn i 2018 til kompetenceudvikling af ledere og personale ved opstarten af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Der udarbejdes et kompetenceudviklingsforløb af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, som har til formål at klæde det daglige personale på til arbejdet på de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Kompetenceudviklingsforløbet skal indeholde en række elementer såsom medicin-håndtering, risikovurderinger, metoder til voldsforebyggelse med videre. Initiativet skal sammentænkes med initiativet om et indsatsteam.

55. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 18,1 mio. kr. i 2017, 8,2 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020 til udmøntning af initiativer i aftalen. Midlerne blev afsat som følger;

- 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, heraf 0,1 mio. kr. til løn årligt i perioden 2017-2020, til finansiering af de initiativer, som iværksættes af Nationalt Partnerskab til Forebyggelse af Selvmord. Sundhedsstyrelsen udmønter midlerne efter aftale med partnerskabet, der kan anvende midlerne til analyser, konferencer, workshops og lignende. Sundhedsstyrelsen administrerer midlerne og kan anvende op til 0,1 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjeningen af partnerskabet.

- 1,0 mio. kr. i 2019 til en evaluering af pilotprojektet, der skal afprøve, om indførslen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. til løn i 2018, til en evaluering af forsøget med et medicinfrat afsnit til mennesker med psykiske lidelser som en del af et eksisterende psykiatrisk afsnit.

- 3,0 mio. kr. i 2017, heraf 2,0 mio. kr. i løn i 2017 til udviklingen af tre forløbsprogrammer for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv. i samarbejde med relevante parter.

- 1,0 mio. kr. i 2019 til evaluering af tre forløbsprogrammer for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv., som forestås af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.

- 6,0 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020, heraf 0,4 mio. kr. til løn i 2017, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2018, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2019, heraf 0,3 mio. kr. til løn i 2020, til initiativer målrettet rygning blandt børn og unge. Midlerne anvendes til finansiering af kampagner mv. Ungdommen bevæger sig i disse år fra massemedierne til mere at benytte sociale medier. De nye digitale medier (internettet, sociale medier, apps mv.) åbner nye muligheder for at nå forskellige målgrupper - herunder ikke mindst de unge. Initiativerne og kommunikationskanalerne vælges med udgangspunkt i målgruppen, og budskabet målrettes, så det både i ord, i tone og visuelt giver resonans i målgruppen.

- 0,5 mio. kr. i 2018 til evaluering af initiativet vedrørende rygestop til særlige grupper. Målgruppen for indsatsen er primært personer, som er socialt og økonomisk dårligt stillede, da denne gruppe borgere kan have særligt svært ved at finde de personlige og økonomiske ressourcer til at gennemføre et rygestop. Undersøgelser viser, at højst fire procent har succes med at blive røgfri, hvis de stopper uden brug af hjælpemidler, mens 20-30 procent har succes med at stoppe og forblive røgfri, når de bruger både rådgivning og rygestopmedicin.

- 1,0 mio. kr. i 2017, heraf 1,0 mio. kr. til løn i 2017 til, at opdatere de faglige retningslinjer mv. vedr. screening for livmoderhalskræft.

- 3,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,9 mio. kr. til løn i 2017 og 0,8 mio. kr. til løn i 2018, til en nuanceret informationsindsats om HPV-vaccination samt pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd. Der afsættes midler til at igangsætte en informationsindsats, der skal forbedre oplysningen om livmoderhalskræft og forebyggelsesmulighederne. Informationsindsatsen skal både være rettet mod de unge piger og deres forældre, som skal tage valget, og det sundhedspersonale, som skal vejlede de unge og deres familier. Indsatsen skal bl.a. indeholde en afbalanceret information om fordele og ulemper ved HPV-vaccinationen. Desuden afsættes midler til at undersøge mulighederne for en pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd, som er tiltrukket af mænd.

- 2,0 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af afdækningen af udsatte og sårbare børn og familier, der skal belyse omfanget af målgruppen, metoder til kategorisering af målgruppen, samt hvilke indsatser, der virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen med henblik på en styrket sundhedsplejeindsats over for udsatte og sårbare børn og familier.

- 2,0 mio. kr. i 2019 til en evaluering af effekten af en tidlig indsats for sårbare børn og familier.

- 0,5 mio. kr. i 2017, heraf 0,5 mio. kr. til løn i 2017, til en undersøgelse, der skal give en status på området familiær hyperkolesterolemie, herunder en afdækning af hvordan et nationalt register for familiær hyperkolesterolemie kan etableres og supplere og muligvis bygge videre på det eksisterende stamtavleprogram, bl.a. med afsæt i erfaringer fra Holland. Undersøgelsen vil blive igangsat med afsæt i en drøftelse af emnet primo 2017 i regi af Sundhedsstyrelsens udvalg for hjertesygdomme og med involvering af relevante specialer og lægevidenskabelige selskaber. Undersøgelsen planlægges at foreligge medio 2017.

- 0,3 mio. kr. i 2018 til en evaluering af pilotprojektet om styrket samarbejde mellem sclerosehospitalerne og kommunerne for at skabe større viden om, hvordan sclerosehospitalerne og kommunerne kan styrke samarbejdet om den enkelte patient.

- 1,1 mio. kr. i 2017, heraf 1,1 mio. kr. til løn i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i løn i 2018 til opstilling af klare mål og retningslinjer for den kommunale rehabilitering og til en afdækning på senfølgeområdet fra 2017-2019.

- 0,1 mio. kr. i 2018 til en evaluering af pilotprojektet om længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold for ALS-patienter.

- 0,5 mio. kr. i 2017, heraf 0,5 mio. kr. til løn i 2017, til en revision af de faglige anbefalinger for den palliative indsats for kræftpatienter.

(Mio. kr. 2017-pl)	Projekt-ID	2017	2018	2019	2020
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen af november 2016		18,1	8,2	7,0	4,0
Nationalt partnerskab om forebyggelse af selvmord som led i at reducere overdødeligheden hos mennesker med psykiske lidelser	2017-47	1,0	1,0	1,0	1,0
Evaluerings af pilotprojekt	2017-48-b	-	-	1,0	-
Evaluerings af forsøgsprojekt	2017-51-b	-	0,5	-	-
Udvikling af forløbsprogrammer	2017-52-a	3,0	-	-	-
Evaluerings af forløbsprogrammerne	2017-52-c	-	-	1,0	-
Forebyggelseskampagne målrettet rygning blandt børn og unge	2017-61	6,0	3,0	2,0	3,0
Evaluerings	2017-62-b	-	0,5	-	-
Opdatering af de faglige anbefalinger på området vedr. screening for livmoderhalskræft	2017-74-c	1,0	-	-	-
Nuanceret informationsindsats om HPV-vaccination samt pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd	2017-64	3,0	2,0	-	-
Afdækning af udsatte og sårbare børn og familier	2017-65-b	2,0	-	-	-
Evaluerings af effekt af tidlig indsats for udsatte og sårbare familier	2017-65-c	-	-	2,0	-
Undersøgelse	2017-68-b	0,5	-	-	-
Evaluerings af pilotprojekt	2017-70-c	-	0,3	-	-
Rehabilitering - et godt liv efter kræft	2017-71	1,1	0,8	-	-
Evaluerings	2017-72-b	-	0,1	-	-
Revision af de faglige anbefalinger	2014-74-c	0,5	-	-	-

60. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet

Som led i Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet af november 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der afsat 2,6 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2020 til udmøntning af initiativer relateret til Kræftplan IV. Midlerne er afsat som følger:

- 2,0 mio.kr. i 2017, heraf 1,3 mio. kr. i løn, og 1,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,7 mio. kr. i løn, til et serviceeftersyn af pakkeforløbene for kræft. Serviceeftersynet skal understøtte, at der bliver mere plads til individuelle forskelle og den enkelte patients ønsker og behov samtidig med, at der tages højde for den faglige udvikling.

- 0,6 mio. kr. i 2017, heraf 0,4 mio. kr. i løn, til understøttelse af udvikling af beslutningsstøtteværktøjer med fokus på kræftpatienter med deltagelse af relevante parter samt 0,4 mio. kr. i 2020, heraf 0,2 mio. kr. i løn, til opfølgning på implementering af beslutningsstøtteværktøjer.

65. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 er der overført midler fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 fordelt med 7,7 mio. kr. i 2017, 9,6 mio. kr. i 2018 samt 6,0 mio. kr. i 2019 til Sundhedsstyrelsens arbejde ift. realiseringen af handlingsplanens initiativer og er afsat som følger;

- 0,6 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af anbefalinger til færre, tværfaglige udrednings- og behandlingssteder.

- 1,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet.

- 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til udarbejdelse af nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb, herunder til udbud af ekstern evaluering af regionernes forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler

- 0,5 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet

- 1,0 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til udvikling af træningspakker på demensområdet, herunder udbud af udviklingsopgaven til ekstern leverandør og formidling af træningspakkerne

- 0,9 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til udvikling af koncept for rådgivnings- og aktivitetscentre til borgere med demens og deres pårørende med henblik på opslag og administration af en pulje til etablering af rådgivnings- og aktivitetscentre til borgere med demens og deres pårørende samt udbud og ekstern evaluering

- 0,8 mio. kr. i 2017 til udvikling af koncept for lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund med henblik på opslag og administration af en pulje

- 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til ny national forskningsstrategi på demensområdet.

- 1,3 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til udvikling af koncept for praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner med henblik på opslag og administration af en pulje til praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Endvidere skal midlerne også anvendes til Sundhedsstyrelsens arbejde med demensrejsehold samt betaling af eksterne aktører for deltagelse i demensrejseholdet samt monitorering og evaluering

- 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens ved at iværksætte en læringsindsats om korrekt medicinering.

- 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019 til flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens med henblik på opslag og administration af en pulje samt udbud og ekstern evaluering.

Midlerne for 2017 er overført på forslag til tillægsbevilling for 2017, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

70. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 6,1 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021. Midlerne er afsat som følger;

- 0,3 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Evalueringen af projektet skal tilrettelægges således, at regioner og kommuner kan videreføre gode erfaringer fra projekterne fra 2022.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2018 til udvikling af anbefalinger til en model for udbredelse af de tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang i alle regioner. Anbefalingerne skal tage udgangspunkt i allerede kendte evidensbaserede metoder og erfaringer og baseres på bl.a. erfaringerne fra de udgående teams fra Region Hovedstaden, OPUS samt andre relevante udgående funktioner, men med et målrettet fokus på tvangsnedbringelse. Erfaringerne fra de brugerstyrede senge kan i relevant omfang også indgå i anbefalingerne. Anbefalingerne kan både omfatte mulig intervention, opgaver og ansvar for teamet samt konkrete målgrupper, organisering, videndeling og bemanding mv.

- 0,4 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang.

- 1,5 mio. kr. i 2018 til en ekstern erfaringsopsamling over gode metoder og viden om effektive indsatser målrettet mennesker med selvskade. Opsamlingen skal både dække erfaringer fra regioner, kommuner, private aktører og i relevant omfang erfaringer fra udlandet, herunder i særlig grad erfaringerne fra Sverige.

- 0,4 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser, og selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstilbud, samt til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser, og selvskade generelt set i kommunalt regi og i almen praksis.

- 2,0 mio. kr. i 2018, heraf 2,0 mio. kr. til løn i 2018 og 1,0 i 2019, heraf 1,0 mio. kr. til løn i 2019 til at samle eksisterende erfaringer med at tilbyde sammenhængende forløb til mennesker med multisygdom, og på baggrund af vidensopsamlingen udarbejde anbefalinger til tilrettelæggelse af forløb for multisyge, samt anbefalinger til områder, hvor der er behov for, at ny viden opbygges. På baggrund af anbefalingerne ydes der rådgivning i forbindelse med igangsættelse af konkrete, nye projekter, der skaber viden om den rette indsats til mennesker med multisygdom.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn til at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter kan udarbejde en status for den samlede indsats mod knogleskørhed i løbet af 2018. Afdækningen skal inkludere forebyggende indsatser, tidlig opsporing, behandling, rehabilitering, fx udvikling af tværfaglige- og sektorielle forløb for mennesker med knogleskørhed, samt data og monitorering på området. Afdækningen skal desuden vurdere de fremadrettede muligheder, der evt. kan peges på.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter kan udarbejde en status for den samlede indsats på epilepsiområdet medio 2018. Afdækningen skal have fokus på udfordringer, og muligheder i forbindelse med både udredning, og behandling samt rehabilitering og sammenhæng.

(Mio. kr., 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017		6,1	1,4	0,4	1,1	
Evaluering af puljen til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.	2018-30-b	0,3	0,2	0,2	0,3	Der også afsat midler på § 16.51.95. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien
Udvikling af anbefalinger til en model for udbredelse af de tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang i alle regioner	2018-33-b	0,5	-	-	-	Der også afsat midler på § 16.51.97. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang
Evaluering af puljen til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang	2018-33-c	0,4	0,1	0,1	0,4	Der også afsat midler på § 16.51.97. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang
Erfaringsopsamling over gode metoder og viden om effektive indsatser målrettet mennesker med selvskade	2018-34-a	1,5	-	-	-	Der også afsat midler på § 16.51.98. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade
Evaluering af puljen til behandlingskapacitet samt afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser	2018-34-c	0,4	0,1	0,1	0,4	Der også afsat midler på § 16.51.98. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade
Mere viden om multisygdom	2018-38	2,0	1,0	-	-	
Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed	2018-44	0,5	-	-	-	
Eftersyn af indsatsen mod epilepsi	2018-45	0,5	-	-	-	

75. Videnscenter for en værdig ældrepleje

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 8,3 mio. kr. i 2018, 15,5 mio. kr. i 2019, 14,6 mio. kr. i 2020 og 21,8 mio. kr. i 2021 til et nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje.

Videnscentret skal via rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering, formidling samt informationsindsats understøtte kommunernes arbejde med at sikre værdighed i ældreplejen. En væsentlig opgave for videnscentret vil være etablering af et udgående rejsehold, som kommunerne kan rekvirere til at rådgive om, hvorledes der kan sættes fokus på værdighed i ældreplejen i deres kommune. Videnscentret skal endvidere igangsætte initiativer til understøttelse af kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen, ligesom videnscentret løbende vil skulle indsamle og udbrede viden om best practice, og metoder til at sikre en værdig ældrepleje. Omdrejningspunktet for videnscentrets arbejde vil være de områder, som kommunalbestyrelserne som minimum skal beskrive i deres værdighedspolitikker. Af de afsatte midler anvendes:

- 5,0 mio. i 2018 og 5,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 på løn til videnscentrets medarbejdere.

- 3,3 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 på rejsehold inkl. 0,3-0,4 mio. kr. årligt på transport og drift af rejsehold.

- 6,1 mio. kr. i 2019, 5,1 mio. kr. i 2020 og 12,0 mio. kr. i 2021 anvendes på initiativer til understøttelse af kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen.

- 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 anvendes til faglig formidling mv.

- 0,5 mio. kr. i 2021 anvendes til en evaluering af centrets indsats.

76. Forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet

Som led i udmøntningen af Aftale om finansloven for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forsøg med frit valg på ældreområdet er der overført 6,0 mio. kr. i 2018, 8,9 mio. kr. i 2019, 8,5 mio. kr. i 2020 og 9,3 mio. kr. i 2021 fra § 16.65.51. Forsøg med frit valg på ældreområdet til at iværksætte en forsøgsordning med frit valg på ældreområdet med henblik på at skabe et bedre grundlag for at styrke ældre borgernes frie valg.

Midlerne skal endvidere ses i sammenhæng til de to puljer, der er oprettet på § 16.65.52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet på hhv. § 16.65.52.10. Pulje for forsøgsprojekter på rehabilitering og § 16.65.52.20. Pulje til forsøgsprojekter på fritvalgsbeviser på madservice, hvor Sundhedsstyrelsen i projektperioden (2018-2021) vil stå til rådighed for de støtteberettigede projekter med henblik på rådgivning og udvikling af de relevante projekter.

Midlerne for 2018 er udmøntet på forslag til tillægsbevilling for 2018, jf. akt 145 af 21. juni 2018.

77. Advisory board for mad, måltider og sundhed

Som led i udmøntningen af Aftale om finansloven for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ernæringsindsatser samt anbefalingerne fra Advisory Board for mad, måltider og sundhed er der afsat 1,3 mio. kr. i 2018, 3,8 mio. kr. i 2019, 3,6 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. i 2021 til oprettelse af vidensbank for kommunale cases vedr. mad, måltider og ernæring og til gode mad- og måltidsvaner i familier med små børn.

80. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019, 3,2 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i 2021. Midlerne er afsat som følger;

- 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til mere hjemlighed på plejehjem.

- 0,3 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i løn til faglig understøttelse i forbindelse med etableringen af et styrket tilsyn på ældreområdet.

- 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020, heraf 0,7 mio. kr. i løn i 2020 til gennemførelse af understøttende aktiviteter samt evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. De mest virksomme metoder dokumenteres og udbre-des i kommunerne.

- 0,5 mio. kr. i 2021, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2021 til udarbejdelse af en erfaringsopsamling for puljen til bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere.

- 0,3 mio. kr. i 2021, heraf 0,3 mio. kr. i løn i 2021 til udarbejdelse af en erfaringsopsamling for puljen til tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt væggtab.

- 0,7 mio. kr. i 2018, heraf 0,7 mio. kr. i løn i 2018 til udvikling af forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose samt 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af forsøgsordningen.

(Mio. kr., 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2018-2021 af november 2017		1,0	1,5	3,2	1,9	
Evaluering af puljen til mere hjemlighed på plejehjem.	2018-52-b	-	-	-	0,3	Der også afsat midler på § 16.65.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv.
Faglig understøttelse i forbindelse med etablering af styrket tilsyn på ældreområdet	2018-53-b	0,3	-	-	-	Der også afsat midler på § 16.11.12.40. Styrket tilsyn på ældreområdet.
Gennemførelse af understøttende aktiviteter samt evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre	2018-54-b	-	1,5	2,5	-	Vedr. initiativet er der også afsat midler på § 16.65.22. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre.
Udarbejdelse af en erfaringsopsamling for puljen til bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere	2018-55-b	-	-	-	0,5	Der også afsat midler på § 16.65.23. Fællesskabs-pulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse.
Udarbejdelse af en erfaringsopsamling for puljen til tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt væggtab	2018-58-b	-	-	-	0,3	Der også afsat midler på § 16.65.26. Måltrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt væggtab.

Udvikling og evaluering af forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose	2018-59-a og 2018-59-c	0,7	-	0,7	0,8	Der også afsat midler på § 16.65.27. Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

85. National Diabetesbehandlingsplan

Der blev afsat 3,5 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til realisering af initiativer i Den Nationale Diabetesbehandlingsplan af november 2017. Den konkrete udmøntning af initiativerne er følgende;

- 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, heraf 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til løn til udarbejdelse af oversigt med udvalgte anbefalinger til forebyggelse af diabetes i kommunerne samt faglig understøttelse af implementeringen af anbefalingerne i kommunerne.

- 1,0 mio. kr. i 2018, heraf 0,2 mio. kr. i løn og 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn til udvikling og gennemførelse af en informationsindsats målrettet personale på tværs af relevante velfærdsområder, som er i kontakt med borgere i høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes. Informationsindsatsen udvikles og gennemføres af en ekstern leverandør i samarbejde med Sundhedsstyrelsen

- 0,6 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i løn, 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, heraf 0,1 mio. kr. årligt i løn til udarbejdelse, afprøvning og evaluering af model for rettidig og systematisk opsporing i kommunerne af personer med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes.

- 0,3 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. i løn til i samarbejde med regioner at udvikle, med udgangspunkt i gode erfaringer, anbefalinger for hvordan unge med type 1-diabetes kan støttes til en god overgang fra barn/ung til voksen patient, herunder hvordan relevante snitflader afklares.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,2 mio. kr. i løn, 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020, heraf 0,1 mio. kr. i løn til udvikling og evaluering af værktøj til behovsvurdering, som skal støtte kommunale medarbejdere og diabetespatienter i den afklarende samtale med henblik på tilrettelæggelse af individuelt forløb.

- 0,2 mio. kr. i 2018, heraf 0,1 mio. kr. i løn, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020, heraf 0,1 mio. kr. i løn til administration af pulje til projekter, som skal styrke inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter i behandlings- og rehabiliteringsforløb samt evaluering.

- 0,7 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i løn til erfaringsopsamling vedr. eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning i regioner, kommuner og almen praksis samt udarbejdelse af anbefalinger til regioner, kommuner og almen praksis vedr. organisering af sammedagsundersøgelser og -opfølgning.

- 0,2 mio. kr. i 2018, heraf 0,1 mio. kr. i løn, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020, heraf 0,1 mio. kr. i løn til administration og evaluering af pulje til modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienterne med udgangspunkt i data om den lokale diabetespopulation.

- 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til udvikling af "vidensbro", som skal fremme formidlingen af nyeste viden og best practices på diabetesområdet. Udvikles i samarbejde med relevante aktører, herunder Diabetesforeningen, KL, Danske Regioner og faglige selskaber.

86. Aftale om finansloven for 2018

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019. Midlerne er afsat som følger:

- 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, heraf 0,5 mio. kr. årligt til løn til at udarbejde faglige anbefalinger vedr. hovedpine, herunder migræne, i regi af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Hovedpine samt andre relevante parter.

- 0,5 mio. kr. i 2018 til en evaluering af de udgående børnepalliative teams. Evalueringen, der skal have fokus på organisering, samarbejdet med primærsektoren og videndeling mellem de

fem teams, skal igangsættes primo januar 2018 og være færdig medio 2018 for at sikre, at evalueringen inddrages forud for anvendelsen af yderligere midler i regionerne.

- 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn til udarbejdelse af anbefalinger for børnepalliation med udgangspunkt i eksisterende viden.

87. Initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

Kontoen er oprettet på forslag til finansloven for 2019 som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Der er afsat 2,7 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til udmøntning af initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer på sundheds- og ældreområdet. Midlerne er fordelt som følger:

0,5 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af informationsmateriale, som kan understøtte pleje- og aktivitetspersonale i at møde ældre LGBTI personer med fordomsfrihed og tolerance.

0,6 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af informationsmateriale målrettet forældre til børn, der bliver født med DSD tilstande (interkønnede).

2,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. årligt i perioden fra 2018-2021 til en styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter bl.a. dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere, der gennem deres arbejde bliver udsat for ioniserende stråling, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundheds-personer og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedrørende rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger og kurser i GRADE-metoden.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10. Almindelig virksomhed, 20. Forebyggelse, 25. Institut for Farmakoterapi. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også narkotikaovervågning og internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	71,5	93,1	104,1	107,4	104,5	97,7	82,2
Indtægt	23,9	99,0	88,5	84,2	84,2	89,1	89,1
Udgift	118,4	182,8	192,6	191,6	188,7	186,8	171,3
Årets resultat	-23,0	9,3	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	99,8	114,7	105,4	110,8	109,3	102,5	100,6
Indtægt	0,2	18,7	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
30. Gebyrvirksomhed							
Udgift	18,6	67,7	70,1	65,8	65,8	70,7	70,7
Indtægt	23,7	80,3	70,1	65,8	65,8	70,7	70,7

35. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025

Udgift	-	0,5	1,4	1,4	-	-	-

40. Styrket tilsyn på ældreområdet

Udgift	-	-	14,7	13,6	13,6	13,6	-

50. Aftale om finansloven for 2018

Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2016-2018.

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,4 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Virksomhedsstruktur

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR-nr. 37105562.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Som led i Bedre Balance II blev Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 opdelt i to styrelser: Styrelsen for Patientsikkerhed med hovedsæde i København, og Styrelsen for Patientklager med hovedsæde i Aarhus. Styrelsen for Patientklager overtager behandlingen af klage- og erstatningsankesager.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører i henhold til Sundhedslovens § 215, stk. 1 tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. tillige autorisationsloven § 26.

Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer, hvis der modtages indberetninger om, at en sundhedsperson kan være et problem for patientsikkerheden. Tilsyn med sundhedspersoner foretages efter bekendtgørelse af lov om autorisationer af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LB nr. 877 af 4. august 2011, samt vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser til landets sygehuse.

Finder Styrelsen for Patientsikkerhed i en konkret sag, at der er grundlag for kritik eller anden sanktion af sundhedspersoners faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, forberedes og indbringes sagen for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010. Udover at tage stilling til enkelte sundhedspersoners faglige virksomhed påpeger styrelsen ofte patientsikkerhedsmæssige aspekter vedrørende organisatoriske forhold. Tilsyn med områder foretages efter bekendtgørelse af sundhedsloven, LB nr. 1202 af 14. november 2014.

Herudover tildeler Styrelsen for Patientsikkerhed efter ansøgning autorisationer, som giver ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af den faglige virksomhed samt som et bevis for sundhedsfaglig uddannelse. Autorisationer tildeles både på baggrund af dansk og udenlandsk uddannelse. Herudover kan der ansøges om selvstændigt virke som kiropraktor, læge eller tandlæge og anerkendelse som speciallæge eller specialtandlæge. Autorisationer tildeles efter bekendtgørelse af lov om autorisationer af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LB nr. 877 af 4. august 2011 samt efter BEK om gebyr for autorisation mv. af visse sundhedspersoner, LB nr. 241 af 11. marts 2010.

Desuden varetager Styrelsen for Patientsikkerhed opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser. Styrelsen for Patientsikkerhed skal i den forbindelse sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra utilsigtede hændelser, klage- og erstatningsankesager til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patientsikkerheden.

Herudover varetager Styrelsen for Patientsikkerhed de statslige opgaver vedrørende international sygesikring efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, nordisk konvention og bilaterale sikringsaftaler. Styrelsen for Patientsikkerhed vejleder og rådgiver borgere, regioner, kommuner, Udbetaling Danmark med flere. Styrelsen for Patientsikkerhed fungerer som

forbindelsesorgan for koordinering af sundhedsydelser under EU-retten mm. og forestår derved afregning af udgifter i udlandet for danske sygesikrede, der er behandlet i udlandet, og indhenter refusion fra udlandet for udgifter til behandling af udenlandske sygesikrede i Danmark.

Styrelsen for Patientsikkerhed fungerer som koordinerende nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelser, jf. sundhedslovens § 51 a og direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal, som en forsøgsordning fra 2018 til 2021, føre tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder, jf. lov nr. 560 af 29. maj 2018.

Udgifterne til driften af Styrelsen for Patientsikkerhed finansieres af bevilling og gebyrer. Bevillingen finansierer en række opgaver inden for autorisation og tilsyn, udgifter til drift af rapporteringssystemet vedrørende utilsigtede hændelser og læringsaktiviteter i relation hertil samt administrationen af international sygesikring. En række udgifter vedrørende tilsyn og læringsaktiviteter i relation hertil, autorisationer samt væv og celler er finansieret af gebyrordninger.

Styrelsen for Patientsikkerhed varetager servicefunktioner, der betjener Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 80 pct. af finansårets merindtægter fra gebyrbetalinger, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra gebyrbetalinger i forhold til det budgetterede niveau reduceres lønsumsloftet ikke.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Patientsikkerhed og kvalitet	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål: - at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed, - at forbedre patientsikkerheden ved at identificere og føre tilsyn med sundhedspersoner, organisatoriske enheder eller behandlingsområder, som udgør en risiko for patientsikkerheden eller patienters retsstilling, - at udføre både individtilsyn og et generelt tilsyn på sundhedsområdet i henhold til sundhedsloven og autorisationsloven, - at indsatsen med tilsyn afpasses ud fra en risikovurdering, - at rådgive myndigheder og øvrige relevante interessenter i forhold til retslægelige ligsyn, sagsbehandling af anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager etc., - at stille krav til kvaliteten og sikkerheden af blod, organer, humane væv og celler, der bliver brugt i Danmark.
Sundhedsvæsen og autorisationer	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål: - at gennemføre hensigtsmæssige autorisationsprocedurer for alle autoriserede faggrupper med henblik på at sikre kvalificeret - både dansk og udenlandsk - sundhedsfagligt personale til hele sundhedsvæsenet, - at tildele "Ret til Selvstændigt Virke" til læger, tandlæger og kirurger - at tildele speciallægeanerkendelser inden for læge- og tandlægespecialer, - at sikre fleksibelt flow af sundhedspersonale over landegrænserne ved blandt andet at udstede Certificate of Current Professional Status (CCPS)- at udstede anerkendelser til udenlandsk uddannet ambulancepersonale, - at udstede uddannelsesbeviser til visse faggrupper, f.eks. bandagister, kliniske ingeniører m.fl., - at sikre effektiv håndtering af generelle internationale autorisationsforhold, herunder administration af EU-direktiv om gensidig anerkendelse og Nordisk Overenskomst.
Læring i sundhedsvæsenet	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn for patientsikkerheden.
International sygesikring	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål effektivt og med tilfredsstillende kvalitet at varetage administrative funktioner, herunder mellemstatslig afregning af sundhedsudgifter, knyttet til gennemførelsen af koordineringen af offentlige sundhedsordninger mellem EU/EØS-lande og funktioner som nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelser.
Styrket tilsyn på ældreområdet	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål: - at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og gøre tilsynet mere uafhængigt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	119,5	188,2	194,3	191,6	188,7	186,8	171,3
0. Generelle fællesomkostninger	22,0	64,1	52,0	47,9	53,6	56,5	57,5
1. Patientsikkerhed og kvalitet	79,1	100,8	106,0	106,6	99,7	95,2	92,6
2. Sundhedsvæsen og autorisationer ...	7,7	9,6	9,5	10,2	8,6	8,4	8,2
3. Læring i sundhedsvæsenet.....	3,9	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,3
4. International sygesikring.....	6,8	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
5. Styrket tilsyn på ældreområdet.....	-	-	13,3	13,5	13,5	13,5	

Bemærkninger: Styrelsen for Patientklager er udskilt fra Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 som følge af Bedre Balance II, og generelle fællesomkostninger er derfor skønnet for perioden 2016-2018.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	23,9	99,0	88,5	84,2	84,2	89,1	89,1
4. Afgifter og gebyrer	23,7	81,2	70,1	66,7	66,7	71,6	71,6
6. Øvrige indtægter	0,2	17,8	18,4	17,5	17,5	17,5	17,5

Bemærkninger: *Afgifter og gebyrer* omfatter gebyrer vedrørende udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordningen for alternative behandlere, registreringsordningen for private klinikker, registrering af kosmetisk behandling, udstedelse af hygiejncertifikater samt det risikobaserede tilsyn. Endvidere er der budgetteret med indtægter på 0,7 mio. kr. fra kommuner og regioner i forbindelse med afregninger vedrørende international sygesikring. *Internt salg af varer og tjenester* vedrørende drift af servicecenter. Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2016-2018.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	348	414	428	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	82,0	119,8	134,9	136,7	134,7	133,2	119,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,0	119,8	134,9	136,7	134,7	133,2	119,8

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2016-2018.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,7	1,3	0,5	0,6	0,6	0,5
+ anskaffelser	0,8	0,3	4,0	0,4	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-5,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,7	1,0	5,0	0,6	0,6	0,5	0,4
Låneramme	-	-	5,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,3	18,8	18,8	15,6	12,5

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2016-2018.

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed.

10. Alm. virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til patientsikkerhed og kvalitet, sundhedsvæsen og autorisationer, læring i sundhedsvæsenet og international sygesikring.

20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager

Der budgetteres ikke på kontoen længere - opgaven er flyttet til Styrelsen for Patientklager.

30. Gebyrvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Styrelsen for Patientsikkerheds gebyrfinansierede opgaver vedrørende udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordningen for alternative behandlere, registreringsordningen for private klinikker, registrering af kosmetisk behandling, udstedelse af hygiejncertifikater samt det risikobaserede tilsyn og læringsaktiviteter i relation hertil.

35. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 er der overført midler fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 med 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens. Heraf afsættes 0,8 mio. kr. over perioden til øget fokus på lægers udskrivning af antipsykotika og 3,0 mio. kr. over perioden til læring og information om korrekt medicinering.

40. Styrket tilsyn på ældreområdet

Styrelsen for Patientsikkerhed tilføres 14,7 mio. kr. i 2018, heraf 11,4 mio. kr. i løn, og 15,0 mio. kr. årligt, heraf 11,7 mio. kr. i løn i perioden 2019-2021 til at føre et styrket tilsyn på ældreområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Kommunerne fører i dag tilsyn med hjælpen efter serviceloven på ældreområdet. Det vurderes, at der er et behov for at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og gøre tilsynet mere uafhængigt.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører i dag et risikobaseret tilsyn med behandling efter sundhedsloven på plejecentre, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen. Der er tegn på, at de steder, hvor der er problemer i forhold til den sundsfaglige indsats, vil der også typisk være problemer i forhold til den social- og plejefaglige indsats.

Det vurderes derfor, at det vil skabe sammenhæng og synergieffekter, at tilsynet med den sundhedsfaglige indsats og en styrkelse af tilsynet med den social- og plejefaglige indsats samles hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er tale om et supplerende tilsyn med ældreplejen, som bygger oven på kommunernes eksisterende tilsyn, som fastholdes. I forlængelse af tilsynsbesøgene vil videnscentret for værdig ældrepleje aktivt kunne bidrage til læring i kommunerne.

Midlerne afsættes til, at Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på 4 år kan føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt og risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Der fremsættes lovforslag med henblik på ikrafttrædelse 1. juli 2018. Der skal som led i forsøget arbejdes med risikoparametre på det social- og plejefaglige område, som kan indikere, at der ikke leveres pleje og omsorg af tilstrækkelig kvalitet. Der skal endvidere opstilles relevante målepunkter for tilsynet, som giver mulighed for kontrol og læring.

Ud af den samlede ramme er 1,0 mio. kr. årligt afsat til etableringsomkostninger.

50. Aftale om finansloven for 2018

Der budgetteres ikke på kontoen længere.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	16,2	18,8	34,4	51,8	34,6	34,5	24,6
Indtægt	353,2	365,3	380,5	391,9	391,9	391,9	391,9
Udgift	368,5	408,4	414,9	443,7	426,5	426,4	416,5
Årets resultat	0,9	-24,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,4	30,0	34,4	51,9	34,7	34,6	24,7
Indtægt	-	1,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Gebyrvirksomhed							
Udgift	306,7	331,1	331,9	332,5	332,5	332,5	332,5
Indtægt	305,7	311,1	331,9	332,5	332,5	332,5	332,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	44,3	46,3	48,6	58,5	58,5	58,5	58,5
Indtægt	47,5	52,1	48,6	58,5	58,5	58,5	58,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	1,0	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	1,0	-	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,3 mio. kr. fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Der er afsat 14,3 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 12,0 mio. kr. fra § 16.11.16.15. Lægemiddelstyrelsen, gebyrvirksomhed for lægemidler mv. til § 24.32.01.10. Fødevarestyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.16. Lægemedelstyrelsen, CVR-nr. 37052485.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Lægemedelstyrelsen varetager opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, apoteker, medicintilskud, ernæringspræparater og euforiserende stoffer.

Lægemedelstyrelsens mission er: Effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr til gavn for samfundet. Det sker bl.a. ved, at Lægemedelstyrelsen godkender, kontrollerer og overvåger lægemidler, lægemiddelvirksomheder og kliniske forsøg med lægemidler,

- overvåger og behandler indberetninger om hændelser ved og ansøgninger om kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr,
- sikrer en hensigtsmæssig apoteksstruktur og fører tilsyn med apotekerne,
- vurderer hvilke lægemidler regionerne skal yde medicintilskud til.

Lægemedelstyrelsen ønsker at bringe sig i europæiske topklasse ved: at levere kvalitet til tiden samt præge den internationale udvikling inden for lægemidler og andre sundhedsprodukter.

Lægemedelstyrelsen deltager aktivt i dialog med borgere, virksomheder, samarbejdspartnere, patient- og forbrugerorganisationer samt politiske opdragsgivere. Lægemedelstyrelsen samarbejder internationalt og er en drivkraft i det europæisk samarbejde og bidrager til Danmark som førende life science nation

Lægemedelstyrelsen udfører aktiviteter, der er reguleret af national og EU-lovgivning. Som en konsekvens af den europæiske arbejdsdeling på lægemiddelområdet udfører Lægemedelstyrelsen rapportøropgaver for EU's Lægemedielagentur, laboratorieanalyser og videnskabelig rådgivning mv. på lige fod med de øvrige medlemsstaters medicinagenter og uden at kompromittere sin faglige uafhængighed.

Lægemedelstyrelsen varetager sammen med nævn og råd, som er nedsat i henhold til nedenstående lovgivning, helt eller delvist administrationen af især:

- LB nr. 99 af 16. januar 2018 om lægemidler
- LB nr. 139 af 15. februar 2016 om medicinsk udstyr med senere ændringer
- LB nr. 1040 af 3. september 2014 om apoteksvirksomhed med senere ændringer
- LB nr. 191 af 28 februar 2018, sundhedsloven, med senere ændringer.
- Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 726/2004 om Fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af lægemidler og etablering af Det Europæiske Lægemedielagentur med senere ændringer samt i henhold til en række implementerede kommissionsforordninger på området.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (Reservationsbevilling), § 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden), § 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden) og § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (Reservationsbevilling).

Lægemedelstyrelsens organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder:

- Lægemedelovervågning og sikkert medicinsk udstyr,
- Godkendelse af virksomheder og kontrol af virksomheder, lægemidler og kliniske forsøg,
- Godkendelse af lægemidler og kliniske forsøg samt rådgivning om lægemiddeludvikling til virksomheder,
- Administration af apotekervæsenet og Medicintilskud mv.

Lægemedelstyrelsens organisation består af enheder inden for to faglige hovedområder: patientsikkerhed og kvalitet, godkendelse og kontrol af lægemidler samt fællesformål (direktion, økonomi, jura, service, kommunikation og dele af it).

Informationscentret, der betjener Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er placeret i Lægemiddelstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.LMST.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Lægemiddelstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Lægemiddelovervågning og sikkert medicinsk udstyr	Det er Lægemiddelstyrelsens mål: - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på det europæiske fællesskabs vegne ved at deltage i videnskabelige komitéer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet, - at overvågebivirkninger og andre informationer om lægemidlers sikkerhed samt sikre overvågning afhændelser med medicinsk udstyr er effektiv og relevant, - at risikomodellen til inspektion af fabrikanten af medicinsk udstyr er opdateret og relevant, - at kendskab til formodede risici ved lægemidler og medicinsk udstyr formidles bedst muligt til de relevante aktører, herunder læger, virksomheder samt myndigheder nationalt og internationalt.

Godkendelse af lægemidler og kliniske forsøg samt rådgivning om lægemiddeludvikling til virksomheder	Det er Lægemiddelstyrelsens mål: - at behandle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelser og variationer mv. for lægemidler til mennesker og dyr efter både nationale og EU-procedurer, herunder tage stilling til produktresumé og paknings- og produktinformation og klassifikation af lægemidler i udleveringsgrupper inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister, - at tilsikre at lægemidler der indsendes til vurdering med henblik på godkendelse vurderes ud fra et effekt- og sikkerhedsperspektiv, - at behandle ansøgninger om godkendelse af kliniske forsøg og ændringer hertil efter både nationale og EU-procedurer inden for tidsfristerne, og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau, - at indsatsen foregår, så relevant udenlandsk viden nyttiggøres, - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde bl.a. ved at deltage i videnskabelige komiteer, der understøtter og er relevante i samarbejdet og ved at påtage sig ledende og koordinerende opgaver på det europæiske fællesskabs vegne, - at behandle ansøgninger om udleveringstilladelser fra læger, dyrlæger og tandlæger for ikke-markedsførte lægemidler efter lægemiddellovens bestemmelser herom, - at rådgive virksomheder og andre parter om regulatoriske og videnskabelige spørgsmål, enten som en del af det europæiske samarbejde eller på nationalt plan (Scientific Advice), - at behandle pris- og pakningsanmeldelser for lægemidler og publicere disse i Medicinpriser, - at bidrage til at nyttiggøre data om lægemidler og lægemiddelsikkerhed
Administration af apotekervæsenet og Medicintilskud mv.	Det er lægemiddelstyrelsens mål: - at administrere apotekervæsenet, - at administrere medicintilskud og tilskud til ernæringspræparater, - at sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder mm. kontrolleres og offentliggøres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	386,5	420,3	418,7	443,7	426,5	426,4	416,5
0. Generelle fællesomkostninger	141,4	167,3	108,9	108,8	106,9	107,0	104,6
1. Lægemiddelovervågning og sikkert medicinsk udstyr	110,1	125,9	45,5	52,7	51,8	51,8	50,7
2. Godkendelse af lægemidler og kliniske forsøg samt rådgivning om lægemiddeludvikling til virksomheder.....	135,0	127,1	170,5	185,8	182,6	182,6	178,6
3. Godkendelse af virksomheder og kontrol af virksomheder, lægemidler og kliniske forsøg.....	-	-	64,8	66,6	65,5	65,5	64,1
4. Administration af apotekervæsenet og Medicintilskud mv.	-	-	29,0	29,8	19,7	19,5	18,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	353,2	365,3	380,5	391,9	391,9	391,9	391,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	47,5	52,1	48,6	58,5	58,5	58,5	58,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	1,0	-	0,8	0,8	0,8	0,8
4. Afgifter og gebyrer	303,3	309,5	336,1	331,2	331,2	331,2	331,2
6. Øvrige indtægter	2,3	2,7	-4,2	1,4	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter analyser, rådgivning samt indtægter fra Det Europæiske Lægemiddelagentur mv. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* omfatter forskellige aktiviteter inden for de faglige hovedområder. *Afgifter og gebyrer* omfatter primært indtægter fra behandling af ansøgninger om godkendelse af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv., der er budgetteret særskilt på underkonto 15.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	355	389	420	410	396	396	396
Lønninger i alt (mio. kr.)	205,2	236,2	254,9	249,2	240,2	240,2	240,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	18,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-13,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	83,8	66,8	57,3	47,8	51,3	51,2	51,2
+ anskaffelser	6,2	18,7	4,9	4,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	3,4	-9,2	15,0	14,9	15,3	15,4	15,4
- afhændelse af aktiver	0,6	2,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	25,9	26,0	27,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Samlet gæld ultimo	66,8	48,2	49,8	51,3	51,2	51,2	51,2
Låneramme	-	-	49,8	51,3	51,3	51,3	51,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	99,8	99,8	99,8

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til medicintilskud mv.

Der er afsat 13,5 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. i 2019 til at understøtte Danmarks overtagelse af opgaver fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i forbindelse med Briternes udtræden af fællesskabet.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev kontoen forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2018 og 9,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til en gebyrfritagelse af ikke-kommercielle kliniske forsøg og for kliniske forsøg i tidlig fase på hospitalerne.

Et stærkt klinisk forskningsmiljø i Danmark er med til at sikre, at de danske patienter er nogle af de første til at få gavn af ny eller forbedret behandling inden for fx immunterapi. Ved at fjerne gebyrerne for den ikke-kommercielle forskning forbedres især offentlige institutioners (såsom Rigshospitalets Fase 1 Enhed og Herlevs Center for Cancer Immunterapi) muligheder for at udføre kliniske forsøg.

Der er afsat 7,6 mio. kr. i 2018, 8,3 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til udmøntningen af initiativer i vækstplanen for life science, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018, jf. akt 138 af 21. juni 2018.

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, der er afsat på § 16.11.79.55. med 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021, afsættes der 24,5 mio. kr. i 2018, 8,9 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 initiativer i relation til cannabis forsøgsordningen mv. fordelt med:

- 2,0 mio. kr. i 2018 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til udvikling af Lægemiddelstyrelsens administrationssystem til tilskud.

- 8,5 mio. kr. i 2018 til IT-tilpasninger hos apotekerne-

- 9,2 mio. kr. i 2018 og 8,5 mio. kr. i 2019 til Lægemiddelstyrelsens omkostninger til ordningerne vedr. medicinsk cannabis.

- 2,3 mio. kr. i 2018 til udbetaling af terminalpatienters udgifter til køb af cannabis, jf. Akt 149 af 21/6 2018.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til tillægsbevillingslov for 2018.

15. Gebyrvirksomhed

På underkontoen afholdes Lægemiddelstyrelsens gebyrfinansierede opgaver, som vedrører behandling af ansøgninger om godkendelse af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 reduceres udgifterne og indtægterne med 4,7 mio. kr. i 2018 og 9,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, idet det fra 1. juli 2018 overgår til bevillingsfinansiering som følge af gebyrfritagelsen af ikke-kommercielle kliniske forsøg samt en gebyrnedsettelse for kliniske forsøg i tidlig fase på hospitalerne

Vækstplanens initiativ vedrørende gebyrnedsettelse for kommercielle klinisk forsøg giver en reduceret gebyrindtægt på 2,4 mio. kr. og frem, der modsvares af bevillingstilførsel på uk. 10.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Lægemiddelstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. Lægemiddelstyrelsens arbejde for det europæiske lægemiddelagentur EMA.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører aktiviteter i relation til udvidet inspektion på apotekerne.

16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	192,6	215,1	216,0	201,8	145,2	141,2	137,1
Indtægt	150,7	122,9	79,6	80,1	80,1	80,1	80,1
Udgift	345,0	345,6	295,6	281,9	225,3	221,3	217,2
Årets resultat	-1,7	-7,5	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	311,2	303,6	262,1	253,0	196,4	192,4	188,3
Indtægt	116,1	80,3	52,2	52,7	52,7	52,7	52,7
20. Lægemiddelstatistik							
Udgift	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Indtægt	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
30. Etablering og drift af et system for indberetning af beslutninger om anvendelse af tvang overfor varigt inhabile somatiske patienter							
Udgift	-	-	2,1	0,5	0,5	0,5	0,5
40. Udvikling og drift af Plejehjem- sportalen							
Udgift	-	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,5	5,5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	6,2	6,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	20,2	28,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	20,2	28,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Interne statslige overførselsindtægter i 2019:

Der overføres i alt 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, fra: § 16.11.01. Departementet, 0,5 mio. kr., § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,4 mio. kr., § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, 0,8 mio. kr., § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, 0,3 mio.kr. og § 16.35.01. Statens Serum Institut, 0,5 mio. kr.

Interne statslige overførselsudgifter i 2019:

Der overføres 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen vedrørende betaling af husleje for serverrum.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata, CVR-nr. 33257872.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Sundhedsdata er en styrelse under sundhedsministeren, som udfører opgaver for sundhedsministeren og ældreministeren vedrørende den centrale forvaltning af forhold angående digitalisering og data på sundheds og ældreområdet. Styrelsen for Sundhedsdata har til opgave at skabe sammenhængende data og digitale løsninger til gavn for borgere, patienter og sundhedspersoner samt til styringsmæssige, statistiske og videnskabelige formål i sundheds- og ældresektorerne.

Styrelsen for Sundhedsdata indsamler og stiller sundhedsdata og analyser om aktivitet, økonomi og kvalitet til rådighed for sundhedsvæsenet, herunder sundhedspersoner, administratorer i regioner og kommuner og patienter, borgere og andre centrale brugere. Styrelsen for Sundhedsdata styrker endvidere den overordnede digitalisering og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur i sundhedsvæsenet med fokus på internationale standarder tilpasset nationale behov og informationssikkerhed i henhold til gældende lovgivning.

På udvalgte områder sikrer Styrelsen for Sundhedsdata dækkende og valide sundhedsdata til patientbehandling m.v.

Styrelsen for Sundhedsdata koordinerer arbejdet med sundhedsdata og -it på tværs af sundhedsvæsenet og sætter fælles mål i form af strategier, aftaler og it-arkitektur.

Sideløbende hermed vil Styrelsen for Sundhedsdata bidrage til, at Danmark fastholder en førende position i digitaliseringen af sundhedsvæsenet i sammenligning med andre lande bl.a. ved at styrke koordineringen af den overordnede digitalisering af sundhedsvæsenet.

Styrelsen for Sundhedsdatas opgave er at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale

Styrelsen for Sundhedsdata er samtidig koncern-it funktion for Sundheds- og Ældreministeriet.

Vedrørende underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Styrelsen for Sundhedsdata kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre 0,6 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. som løn, fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata til dækning af udgifter i forbindelse med dataleverancer vedrørende cancer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sundhedsdata	Styrelsen for Sundhedsdata forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand samt data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet, ligesom den omfatter fremme af forskningsmæssig anvendelse af de unikke danske sundhedsregistre. I forlængelse heraf stilles relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring for centrale brugere. Aktiviteterne i styrelsen omfatter bl.a. lægemiddeldata, hvor styrelsen bl.a. forestår løbende overvågning af salget af lægemidler i Danmark samt af prisudviklingen herpå med det formål, at styrke sundhedsmyndighedernes styring og planlægning af lægemiddel- og apoteksområdet. Styrelsens aktiviteter omfatter herudover desuden DRG, diverse registre mv., til belysning af befolkningens sundhedstilstand og samlede træk på sundhedsydelser, analyser og benchmark mv. med fokus på åbenhed og synlighed om sundhedsvæsenets resultater. Endvidere bearbejder styrelsen data om aktivitet, økonomi og kvalitet til brug for udformningen af sundhedspolitikken og til udvidet forskningsbrug.
Sundheds- IT	Styrelsen for Sundhedsdata koordinerer og prioriterer en aktiv it-understøttelse af sundhedsområdet og varetager drift og udvikling af sundheds-it systemerne under Sundhedsministeriet. Styrelsen fastsætter nationale standarder og udmøntning af tværgående initiativer besluttet af Folketinget eller i de årlige økonomiaftaler med regioner og kommuner. Styrelsen understøtter konsolidering af drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer samt it-systemer på ministerområdet. Endelig varetages, med inddragelse af Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriets departement, sekretariatsbetjening af Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Servicen over for sundhedsvæsenets parter styrkes, herunder ved at standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. og forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	348,1	348,7	298,2	281,9	225,3	221,3	217,2
0. Generelle fællesomkostninger	27,1	41,4	35,4	34,4	32,7	32,7	32,6
1. Sundhedsdata	73,8	89,0	76,1	71,6	55,8	54,6	53,4
2. Sundheds-IT	247,2	218,3	186,7	175,9	136,8	134,0	131,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	150,7	122,9	79,6	80,1	80,1	80,1	80,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,2	6,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,2	28,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
6. Øvrige indtægter	124,3	88,5	60,4	60,9	60,9	60,9	60,9

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	200	210	164	162	159	155	151
Lønninger i alt (mio. kr.)	111,8	124,6	95,2	101,1	99,0	97,5	94,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,4	8,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	103,4	116,5	87,5	93,4	91,3	89,8	86,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	11,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-7,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	60,6	65,2	57,3	50,7	50,0	48,2	50,0
+ anskaffelser	19,1	5,1	10,0	15,0	10,0	14,7	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	9,0	-1,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,9	-6,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	16,5	23,2	15,7	15,7	11,8	12,9	13,8
Samlet gæld ultimo	65,2	52,1	51,6	50,0	48,2	50,0	46,2
Låneramme	-	-	51,6	50,0	51,9	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	92,9	100,0	92,4

10. Alm. virksomhed

Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift mv. Endvidere omfatter kontoen sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrag til den løbende koordinering og opfølgning vedrørende it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

Internationale erfaringer viser, at synlighed om resultater er en central drivkraft for forbedringer af sundhedsvæsenet. Derfor gennemføres en synlighedsreform baseret på principper om

relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbedring af indsatser.

Midlerne skal anvendes til at understøtte synlighedsreformens konkrete tiltag, herunder til forbedrede data, bedre adgang til data for alle aktører, udvikling af nye indikatorer på det regionale område, det kommunale område og praksisområdet og til udarbejdelse af årlige resultatopgørelser og sammenligninger af resultaterne på tværs af bl.a. sygehuse, regioner og kommuner.

Med henblik på at skabe øget synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater er der etableret et Sundhedsdataprogram på ministerområdet, som er organisatorisk forankret i Styrelsen for Sundhedsdata. Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram, hvis vision er bedre sundhed gennem bedre brug af data, der har fokus på udvikling af it-infrastruktur, anvendelse og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Overordnet set skal Sundhedsdataprogrammet, som er en del af Styrelsen for Sundhedsdata sikre stabil levering af relevante sundhedsdata og bidrage til at øge mulighederne for at anvende sundhedsdata i stat, regioner og kommuner og modernisere it-infrastrukturen i Styrelsen for Sundhedsdata, samt sikre bedre datakvalitet og et bedre datagrundlag og styrke det tværsektorielle samarbejde om sundhedsdata.

Programmet skal etablere en let tilgængelig brugerflade målrettet borgere, klinikere og beslutningstagere på sundhedsområdet. I løbet af 2016 og 2017 har Sundhedsdataprogrammet bl.a. idriftsat mitsygehusvalg.dk, som præsenterer data om ventetid og aktivitetsdata til borgere og etableret en moderne dataplatform.

Sundhedsdataprogrammet forventes at medføre produktivitetsforbedringer på 26,1 mio. kr. i perioden 2020-2026 gennem øget professionalisering og automatisering af interne arbejdsgange i Styrelsen for Sundhedsdata. Samtidigt betyder programmets fokus på at skabe et bedre sundhedsdatagrundlag og sikre en bedre brug af sundhedsdata, at Styrelsen for Sundhedsdata fremadrettet skal udføre flere og nye opgaver for samlet set 225,1 mio. kr. i perioden 2018-2026. Opgaverne for styrelsen består bl.a. i en bedre præsentation og øget formidling af data om f.eks. tværgående sammenligninger, der kan fremme behandlingskvalitet og bidrage til effektiv ressourceanvendelse på sundhedsområdet samt til udvikling, vedligeholdelse og drift af datamodel mv.

Der er overført 1,6 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter fra det regionale bloktilskud til medfinansiering af en mikrobiologisk database og overvågning af sygehus erhvervede infektioner, jf. akt. 147 af 11. juni 2015.

Der er endvidere i styrelsen afsat 6 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til at styrke Styrelsen for Sundhedsdatas arbejde med it-løsninger og infrastruktur, der understøtter patientinddragelse og sammenhæng i patientforløb.

Styrelsen administrerer den internationale terminologi vedrørende det laboratoriemedicinske område (Nomenclature, Properties and Units (NPU)). I den forbindelse oppebæres indtægter fra rådgivning omkring principper, definitioner mv.

Fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning er der overført 10,1 mio. kr. i 2017 og 2018 og 5,1 mio. kr. fra 2019 og fremefter til udvikling og etablering af centrale løsninger i eksisterende it-systemer til at styrke det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet om komplekse patienter, jf. akt. 133 af 23. juni 2016.

Løsningerne skal understøtte koordination og logistik i sektorskift. Dette sker konkret ved deling af kontaktoplysninger på aktører, deling af planer og indsatser samt en fælles adgang til patientens stamoplysninger.

Der er overført 52,1 mio. kr. i 2019 fra det kommunale og regionale bloktilskud til medfinansiering af it-infrastruktur-løsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort, jf. akt 148 af 21. juni 2018.

Kontoen blev nedjusteret fra 2021 og fremefter med 2,5 mio. kr. som følge af sammenhængen til sundhedsdataprogrammets sourcingstrategi.

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, der er afsat på § 16.11.79.55. med 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021, afsættes der 1,0 mio.

kr. i 2018 0,5 mio. kr. i 2019 til systematisk opsamling af stofskiftepatienters erfaringer (PatientRapporterede Oplysninger - PRO) inden for behandlingskvalitet, monitorering af symptomer, egenmestring o.l. ved behandling af patientgruppen i primærsektoren og/eller på sygehuse.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.

Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til udmøntningen af initiativer i vækstplanen for life science, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018, jf. akt 138 af 21. juni 2018.

Der er overført 4,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 mio. kr. og 4,7 mio. kr. årligt fra 2022 og fremefter årligt fra § 16.11.01.77. Øget cyber- og informationssikkerhed til en øget indsats ifm. øget cyber- og informationssikkerhed.

20. Lægemiddelstatistik

Styrelsen for Sundhedsdata udfører opgaver vedrørende lægemiddelovervågning og -anvendelse i forlængelse af udstedelsen af markedsføringstilladelser til lægemiddelproducenter. Her bidrager Styrelsen til overvågning og regulering af markedet ud fra hensynet til forbrugernes sikkerhed.

Indtægterne stammer fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

30. Etablering og drift af et system for indberetning af beslutninger om anvendelse af tvang overfor varigt inhabile somatiske patienter

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 2,1 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i løn i 2018 og 0,5 mio. kr. årligt, heraf 0,4 mio. kr. i løn fra 2019 og fremefter til etablering og drift af et system for indberetning af beslutninger om anvendelse af tvang overfor varigt inhabile somatiske patienter..

40. Udvikling og drift af Plejehjemsportalen

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2018, heraf 1,0 mio. kr. i løn i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt, heraf 0,6 mio. kr. i løn fra 2019 og fremefter til udvikling og drift af Plejehjemsportalen. Plejehjemsportalen skal indeholde oplysninger om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger fortrinsvis for ældre og skal hjælpe kommende plejehjemsbeboere og pårørende - til særligt de svageste ældre - med at træffe et godt og informeret valg, når den ældre skal på plejehjem.

Kommunernes pligt til at indberette til Tilbudsportalen om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger fortrinsvis for ældre ændres til en pligt til at indberette til Plejehjemsportalen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen for Sundhedsdatas indtægtsdækkede virksomhed omfatter Forskerservice, der udfører opgaver vedrørende udtræk, bearbejdning og analyse mv. af sundhedsfaglige data for private og offentlige kunder til brug for forskning og statistik.

Desuden omfatter opgaverne levering af kopier af dødsattester og levering af oplysninger vedrørende kritisk sygdom.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes til udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle. En del af disse aktiviteter finansieres som tilskudsfinansierede aktiviteter.

Endvidere modtager styrelsen tilskud til dækning af udgifter vedrørende driften af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase.

Styrelsen modtager også tilskud fra offentlige og private kilder til aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af styrelsens virke, og som understøtter anvendelsen af nationale sundhedsdata.

Der er budgetteret med en forventet omsætning på 14,0 mio. kr. i 2019 og de efterfølgende år.

16.11.18. Styrelsen for Patientklager (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	47,7	33,9	12,1	28,4	18,5	9,6	9,5
Indtægt	127,6	146,6	146,2	145,1	143,7	144,0	142,3
Udgift	175,3	180,5	158,3	173,5	162,2	153,6	151,8
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Alm. Virksomhed							
Udgift	47,7	33,9	12,1	28,4	18,5	9,6	9,5
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager							
Udgift	127,6	146,6	146,2	145,1	143,7	144,0	142,3
Indtægt	127,6	146,6	146,2	145,1	143,7	144,0	142,3

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2016-2018. For 2019-2022 gælder, at der er tale om et teknisk bidrag, da budgetteringen er forbundet med væsentlig usikkerhed.

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,4 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Virksomhedsstruktur

16.11.18. Styrelsen for Patientklager, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Patientklager er oprettet med virkning pr. 1. juli 2018 som følge af Bedre Balance II. Styrelsens opgaveområder lå tidligere placeret under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientklager forbereder klager over visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der er ankeinstans i disse sager, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Desuden skal Styrelsen for Patientklager behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettinghederne), som patienterne med vedtagelsen af lov nr. 706 af 25. juni 2010 fik mulighed for at klage over. For så vidt angår Styrelsen for Patientklager afgørelser af "forløbsklager" etableredes med lov nr. 706 af 25. juni 2010. Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Styrelsen for Patientklagers praksis i disse sager og rådgive Styrelsen for Patientklager om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.

Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af en række forskellige persongrupper inden for sundhedsvæsenet.

Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener Ankenævnet for Patienterstatningen, som er ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patienterstatningen.

Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener Abortankenævnet, som er ankeinstans for afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd, jf. lov nr. 95 af 7. februar 2008 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion og BEK nr. 1483 af 19. december 2005 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Styrelsen for Patientklager sekretariatsbetjener Tvangsbehandlingsnævnet, som behandler klager over tvang ved somatisk behandling, jf. lov nr. 655 af 8. juni 2017.

Udgifterne til driften af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Psykiatriske Ankenævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Abortankenævnet samt Tvangsbehandlingsnævnet finansieres af bevilling og takstindtægter. Bevillingen finansierer udgifter til sagsbehandlingen af klage- og erstatningssager, som vedrører institutioner, hvor staten har driftsansvaret, udgifter til sagsbehandlingen af erstatningssager vedrørende lægemidler, Psykiatriske Ankenævnsager, klagesager vedrørende Grønland og Færøerne og Abortankenævnet.

Takstindtægterne finansierer udgifter til klage- og erstatningssager, som vedrører behandlingsinstitutioner, hvor regioner, kommuner og private har driftsansvaret. For erstatningssagernes vedkommende betaler private behandlingsinstitutioner for deres andel af sager vedrørende behandlingsskader.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 80 pct. af finansårets merindtægter fra takstbetalinger, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra takstbetalinger i forhold til det budgetterede niveau reduceres lønsumsloftet ikke.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afslutte klagesager	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål at sikre, at de modtagne patientklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Afslutte ankesager vedr. erstatning og abort mv.	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål: - at sikre, at de modtagne ankesager vedr. erstatning og abort mv. afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer. - at sikre korrekt og rettidig udbetaling af lægemiddelskadeerstatninger

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	176,9	185,8	159,7	173,6	162,2	153,6	151,8
0. Generelle fællesomkostninger	47,9	41,7	43,2	52,1	41,7	39,4	38,6
1. Afslutte klagesager.....	79,5	95,3	68,3	71,2	70,2	66,1	65,1
2. Afslutte ankesager vedr. erstatning og abort mv.	49,5	48,8	48,2	50,3	50,4	48,1	48,1

Bemærkninger: Styrelsen for Patientklager er udskilt fra Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 som følge af Bedre Balance II, og generelle fællesomkostninger er derfor skønnet for perioden 2016-2018. Budgetteringen for 2019-2022 er forbundet med usikkerhed.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	127,6	146,6	146,2	145,1	143,7	144,0	142,3
6. Øvrige indtægter	127,6	146,6	146,2	145,1	143,7	144,0	142,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager over behandling, borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af kommuner og regioner samt i privat praksis og på private sygehuse beliggende i regionerne .

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	213	218	200	194	194	194	194
Lønninger i alt (mio. kr.)	129,8	133,2	119,2	121,6	118,6	118,0	118,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	129,8	133,2	119,2	121,6	118,6	118,0	118,0

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2016-2018.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-7,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-4,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,1	0,4	0,2	0,1
+ anskaffelser	-	-	-	0,4	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	-	-	-	0,4	0,2	0,1	-
Låneramme	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	19,0	9,5	4,8	-

Bemærkninger: Som følge af styrelsens opdeling jf. Bedre Balance II, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i 2016-2018.

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.18. Styrelsen for Patientklager.

10. Alm. Virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til klagesager og ankesager vedrørende erstatning og abort mv.

20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager

På kontoen afholdes takstfinansierede udgifter i relation til klage- og erstatningsankesager.

16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,7	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre							
Udgift	1,7	1,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,7	1,1	-	-	-	-	-
20. Udvidet godtgørelsesordning til andenhånds-eksponerede asbestofre							
Udgift	-	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	-	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,5 mio. kr.

10. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2016 til godtgørelse per kulance til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre i 10 år, inkl. de udgifter, der er forbundet med administrationen af ordningen.

Godtgørelsesordningen administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed, der modtager 5.000 kr. pr. sag af Sundheds- og Ældreministeriet til dækning af de administrative udgifter til behandling af ansøgninger om godtgørelse. I oplysningerne fra Kræftens Bekæmpelse anslås der gennemsnitligt at være 5 tilfælde om året, hvor en person er blevet indirekte eksponeret med asbestfibre. De samlede administrative omkostninger vil herefter skønsmæssigt udgøre 250.000 kr. Personer, der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne ordning, kan ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om at få tilkendt godtgørelse per kulance. Styrelsen vil udsende nærmere information om formkrav til ansøgninger om godtgørelse.

20. Udvidet godtgørelsesordning til andenhånds-eksponerede asbestofre

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2018-2025 til udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede asbestofre.

Der afsættes midler til at udvide den eksisterende godtgørelsesordning, således at målgruppen omfatter alle andenhånds-eksponerede personer, der er eller har været i samme husstand som personer, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, og således at ordningen udover asbestudløst lungehindekræft også omfatter asbestudløst kræft i bug- eller testikelhinde.

Godtgørelsesordningen administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed, der modtager 5.000 kr. pr. sag af Sundheds- og Ældreministeriet til dækning af de administrative udgifter til behandling af ansøgninger om godtgørelse. Der forventes at være fem tilfælde om året. Personer, der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne ordning, kan ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om at få tilkendt godtgørelse pr. kulance. Styrelsen vil udsende nærmere information om formkrav til ansøgninger om godtgørelse.

16.11.24. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,5	-	-	-
10. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid							
Udgift	-	-	-	1,5	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	1,5	-	-	-

10. Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til en pulje til patienter med skader som følge af brugen af lægemidlet Thalidomid inkl. de udgifter, der er forbundet med Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af ansøgningerne.

Der afsættes derfor en pulje til danske nulevende patienter, der har skader som følge af brugen af Thalidomid. Skaderne skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid. Puljen vil blive ligeligt fordelt mellem ansøgere, der opfylder kriterierne. Der ses bort fra andre erstatningsudbetalinger til de pågældende patienter.

Ordningen administreres af Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ansøgningerne og modtager 5.000 kr. pr. sag af Sundheds- og Ældreministeriet til dækning af de administrative udgifter til behandling af ansøgninger om godtgørelse. Der forventes at være ca. 5 nulevende patienter. Personer, der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne ordning, kan ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om at få tilkendt godtgørelse pr. kulance. Ministeriet vil udsende nærmere information om formkrav til ansøgninger om godtgørelse.

16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)

I henhold til LBK nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patienterstatningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patienterstatningens afgørelser kan indbringes Ankenævnet for Patienterstatningen.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	42,7	53,6	65,0	53,5	53,5	53,5	53,5
10. Erstatninger							
Udgift	42,7	53,6	65,0	53,5	53,5	53,5	53,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,1	1,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	41,5	52,4	61,0	49,5	49,5	49,5	49,5

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

Kontoen blev forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2018 som følge af godtgørelse for varige mén og tab af erhvervsevne ifm. vaccinationsskader ved vaccination med Di-Te-Pol-Hib.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patienterstatningen, der administrerer erstatningsordningen for Sundheds- og Ældreministeriet, forventes i 2019 et erstatningsniveau på 53,5 mio. kr.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	6,7	6,7	16,9	17,4	6,8	6,7	6,6
Udgift	17,5	16,8	16,9	17,4	6,8	6,7	6,6
Årets resultat	-10,8	-10,1	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	17,5	16,8	16,2	16,7	6,1	6,0	5,9
30. Administration af regreskrav mv.							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patienterstatningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668.

I henhold til LB nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddelskade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen	Det er målet at behandle de modtagne sager inden for den fastlagte sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	18,6	17,3	17,1	17,4	6,8	6,7	6,6
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	18,6	17,3	17,1	17,4	6,8	6,7	6,6

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patienterstatningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patienterstatningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 13.000 kr. pr. sag. Kontoen er forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2019 som følge af øgede udgifter til sagsbehandling af vaccinationsskader ved vaccination med Di-Te-Pol-Hib.

30. Administration af regreskrav mv.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Sundheds- og Ældreministeriet i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter mv.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	11,0	9,4	9,5	9,7	9,5	8,7	8,5
Indtægt	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	11,2	11,4	9,7	9,9	9,7	8,9	8,7
Årets resultat	0,1	-1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,4	3,7	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Det Ethiske Råd							
Udgift	4,3	4,1	4,2	4,5	4,4	3,7	3,6
Indtægt	0,2	0,3	-	-	-	-	-
30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité							
Udgift	3,5	3,6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, CVR-nr. 11806619.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Ethiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundhedsministeren i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Ethiske Råd.

Det Ethiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bioteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Ethiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af sundhedsministeren:

- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Ethiske Råd.
- 4 medlemmer udpeges af sundhedsministeren.
- 2 medlemmer udpeges af miljø- og fødevareministeren.
- 1 medlem udpeges af ministeren for uddannelse og forskning.
- 1 medlem udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet.

Der henvises i øvrigt til www.etiskraad.dk

Det videnskabsetiske komitéssystem er uafhængigt og har til formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.

Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

National Videnskabsetisk Komité skal i henhold til loven:

- fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer.
- førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder.
- afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i en regional videnskabsetisk komité.
- udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt.
- koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer.
- fastsætte vejledende retningslinjer.
- sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet.
- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

National Videnskabsetisk Komité består af 13 medlemmer, der beskikkes af sundhedsministeren:

- sundheds- og ældreministeren udpeger formanden.
- 2 medlemmer udpeges efter samlet indstilling fra Danmarks InnovationsFond.
- 5 medlemmer udpeges i samråd med uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag
- 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra de enkelte regioner.

Komiteen sammensættes så vidt muligt, så der kun er én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til www.nvk.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Det Etiske Råd rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder og varetager informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden	Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bioteknologier inden for ét eller flere af følgende områder: 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik, brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre samt genom-undersøgelser og aktiv dødshjælp. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling. 3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevareproduktion. Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som f.eks. indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder. Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper mm. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser ved f.eks. at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og så vidt muligt ved rådsmedlemmers foredragsvirksomhed.

National Videnskabsetisk Komité skal som førstestans behandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder samt behandle klagesager og sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité. National Videnskabsetisk Komité koordinerer tillige arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, fastsætter vejledende retningslinjer, sikrer kvalitetsudvikling, kvalitets-sikring og læring i komitésystemet og udtaler sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt. National Videnskabsetisk Komité følger forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virker for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.	Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og en kort sagsbehandlingstid. Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komitésystemet, således at der opleves en ensartethed inden for komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling ved hjælp af blandt andet testsager og audit. Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsaktive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperters faglige bidrag og indlæg på komiteens møder.

Det bemærkes, at Det Ethiske Råds opgaver i praksis ofte vil være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig rapport ofte såvel en oplysende og udredende del som en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	11,7	11,7	9,7	9,9	9,7	8,9	8,7
0. Generelle fællesomkostninger	3,5	3,8	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8
1. Rådgivning, information og debatskabende aktivitet.....	4,5	4,3	4,2	4,5	4,4	3,7	3,6
2. Sagsbehandling, forskningsudvikling og kvalitetsudvikling	3,7	3,6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,2	0,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der opkræves gebyr i forbindelse med anmeldelse af forsøg til NVK .

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	14	13	13	13	13	13	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,3	8,3	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,3	8,3	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,6	0,5	0,3	0,1	-	0,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	1,0	-
- afhændelse af aktiver	-	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	-0,9	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,6	0,4	0,3	0,1	-	0,8	0,6
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,6	5,9	-	47,1	35,3

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og National Videnskabsetisk Komité.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifterne til husleje, drift og administration samt lønninger til den del af personalet, der varetager opgaver på tværs af de to institutioner.

20. Det Ethiske Råd

Kontoen omfatter udgifterne til Det Ethiske Råds to hovedopgaver - rådgivning til Folketinget samt informations- og debatskabende aktiviteter.

30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Kontoen omfatter udgifterne til National Videnskabsetiske Komité's hovedopgaver - førsteinstansbehandling af anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og klagesager, samt koordinering af arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, herunder løbende kvalitetsudvikling.

16.11.45. Tilskud til medicinsk cannabis*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	16,7	15,2	19,0	-
10. Tilskud til medicinsk cannabis							
Udgift	-	-	-	16,7	15,2	19,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	16,7	15,2	19,0	-

10. Tilskud til medicinsk cannabis

Der er overført 16,7 mio. kr. i 2019, 15,2 mio. kr. i 2020 og 19,0 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til tilskud til medicinsk cannabis, således at patienter, der har købt medicinsk cannabis under den forsøgsordning, der trådte i kraft 1. januar 2018, har mulighed for at få tilskud.

16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	6,5	3,7	2,3	2,4	-
Udgift	-	-	6,5	3,7	2,3	2,4	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområdet							
Udgift	-	-	6,2	3,4	2,0	2,4	-
20. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 16.11.50. Ministeriets administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	5,9	3,4	2,1	2,4	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	5,9	3,4	2,1	2,4	-

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområdet

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2017 af november 2016 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020, heraf 0,7 mio. kr. til løn i 2017, 0,5 mio. kr. til løn i 2018, 0,5 mio. kr. til løn i 2019 og 0,2 mio. kr. til løn i 2020 til Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til administration af satspuljeprosjekter. Med finansloven for 2018 er kontoen desuden forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 samt 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Projekter, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

(Mio. kr. 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen af november 2016	-	3,0	1,9	0,6	0,3
Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre for selvmordsforebyggelse	2017-48-a og 2017-48-c	0,0	0,2	0,0	0,0
Forsøg med medicinfrat afsnit i psykiatrien	2017-51-a	0,1	0,1	0,0	0,0
Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner	2017-52-b	0,3	0,1	0,1	0,0
Nationalt Videnscenter for Demens	2017-55-0	0,0	0,1	0,0	0,0
Livshistorier i demensplejen	2017-58-0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tidlig indsats for sårbare familier	2017-65-a	0,2	0,2	0,2	0,0
Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose	2017-70-b	0,0	0,0	0,0	0,0
Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter	2017-72-a	0,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis	2017-75-b	0,2	0,0	0,0	0,0
Seksuel sundhed	2017-67	0,1	0,1	0,1	0,1
Kultur på recept	2016-48	0,2	0,0	0,0	0,0
Sundhedstjek	2016-53	0,3	0,3	0,0	0,0

Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug	2016-5	0,3	0,0	0,0	0,0
Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede	2012-7	0,2	0,2	0,2	0,2
Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien	2015-904	0,1	0,0	0,0	0,0
Styrket sammenhæng for de svageste ældre	2016-41	0,2	0,6	0,0	0,0
Kortere ventetid til genoptræning	2015-49	0,8	0,0	0,0	0,0

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2018, heraf 1,7 mio. kr. i løn, 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 1,0 mio. kr. i løn, 1,1 mio. kr. i 2020, heraf 1,1 mio. kr. i løn og 1,3 mio. kr. i 2021, heraf 1,3 mio. kr. i løn til administrationsudgifter vedr. initiativerne i satspuljeaftalen for på sundhedsområdet for 2018.

Satspuljeprojekterne, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

(Mio., kr. 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.	-	1,9	1,0	1,1	1,3
Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien	2018-30-a	0,8	0,7	0,7	0,8
Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang	2018-33-a	0,3	0,1	0,1	0,2
Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade	2018-34-b	0,3	0,2	0,2	0,3
Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer	2018-43	0,3	0,0	0,1	0,0
Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis	2018-46	0,2	0,0	0,0	0,0

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er kontoen endvidere forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2018, heraf 1,3 mio. kr. i løn, 0,5 mio. kr. i 2019, heraf 0,5 mio. kr. i løn, 0,3 mio. kr. i 2020, heraf 0,3 mio. kr. i løn og 0,8 mio. kr. i 2021, heraf 0,8 mio. kr. i løn til administrationsudgifter vedr. initiativerne i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018.

Satspuljeprojekterne, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

(Mio. kr. 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.	-	1,3	0,5	0,3	0,8
Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.	2018-52-a	0,0	0,0	0,0	0,6
Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre	2018-54-a	0,5	0,0	0,0	0,0
Fællesskabspulje: Ensomme hjemme-hjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse	2018-55-a	0,4	0,1	0,1	0,1
Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt væggtab	2018-58-a	0,3	0,1	0,1	0,1
Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose	2018-59-b	0,0	0,3	0,1	0,0
Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse	2018-60	0,1	0,0	0,0	0,0

20. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Som led i Delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat i alt 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020, heraf 0,4 mio. kr. til løn i 2017 og 0,2 mio. kr. årligt til løn i 2018-2020 til Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Projekter, der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

(Mio. kr. 2018-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer jf. Delaftale om bosteder af oktober 2016	-	0,3	0,3	0,3	0,0
Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning	2017-83-0	0,2	0,3	0,3	0,0
Fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug	2017-82-0	0,1	0,0	0,0	0,0

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	21,5	18,6	21,4	21,6	21,6	21,6	21,6
10. Medlemsbidrag							
Udgift	21,5	18,6	21,4	21,6	21,6	21,6	21,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	21,6	18,5	21,4	21,6	21,6	21,6	21,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemsstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2019 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2017 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FNs generalforsamling i december 2015.

Bidraget fastsættes i US dollars, mens udbetalingen sker i US dollars henholdsvis schweiziske franc (50/50) og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelser ol. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	28,9	29,1	29,5	29,8	29,8	29,8	29,8
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	28,9	29,1	29,5	29,8	29,8	29,8	29,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	26,5	29,1	29,5	29,8	29,8	29,8	29,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelser ol. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelserne forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almenlystige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,3	0,4	0,4	0,4	-	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	-	0,3	0,4	0,4	0,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bistandsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

16.11.79. Reserver og budgetregulering*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	536,7	223,3	234,4	231,5	264,5
10. Negativ budgetregulering vedr. justering af adgangen til befordring på sundhedsområdet							
Udgift	-	-	-7,5	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,5	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
12. Negativ budgetregulering ved finansiering af vejledning om CPO							
Udgift	-	-	-	-10,2	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-10,2	-	-	-
13. Negativ budgetregulering vedr. to dut-sager (varigt inhabile og forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet)							
Udgift	-	-	-	-18,1	-18,1	-18,1	-18,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-18,1	-18,1	-18,1	-18,1
15. Negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af NAT-screening							
Udgift	-	-	-32,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-32,5	-	-	-	-
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018							
Udgift	-	-	216,0	213,9	211,9	208,9	208,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	216,0	213,9	211,9	208,9	208,9
30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud							

Udgift	-	-	4,0	3,0	3,0	3,1	3,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,0	3,0	3,0	3,1	3,1
35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet							
Udgift	-	-	66,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	66,5	-	-	-	-
36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet							
Udgift	-	-	120,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	120,0	-	-	-	-
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	-	-	-	-	33,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	33,0
50. Negativ budgetregulering vedr. strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet							
Udgift	-	-	-1,2	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,2	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet							
Udgift	-	-	100,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	100,0	-	-	-	-
70. Synlighedsreform drift							
Udgift	-	-	45,5	44,2	47,1	47,1	47,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	45,5	44,2	47,1	47,1	47,1
80. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021							
Udgift	-	-	19,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	19,0	-	-	-	-
85. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021							
Udgift	-	-	6,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,9	-	-	-	-

10. Negativ budgetregulering vedr. justering af adgangen til befordring på sundhedsområdet

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet om styrket kontrol og vejledning på skatteområdet af november 2017 blev der afsat -7,5 mio. kr. i 2018 og -15,0 mio. kr. fra 2019 og frem til en justering af adgangen til befordring på sundhedsområdet. Aftalepartierne er enige om at tilvejebringe 7,5 mio. kr. 2018 og 15,0 mio. kr. årligt fra 2019 gennem en justering af adgangen til befordring på sundhedsområdet. Det svarer til ca. 1 pct. af de årlige udgifter på ca. 1,4 mia. kr. til offentligt finansieret befordring på sundhedsområdet. Konkret gennemføres en pris- og lønregulering af beløbsgrænserne, der giver adgang til offentligt finansieret befordring til læge og speciallæge, genoptræning og siddende sygehusbefordring, så grænserne, der ikke er blevet reguleret siden 1996, opjusteres til aktuelle prisniveauer. I perioden 2016-2023 vil reguleringen være mindre end den almindelige pris- og lønregulering, svarende til mindrereguleringen af en række offentlige ydelser som led i Skattereform 2012. Fra 2024 vil reguleringen på ny svare til den almindelige pris- og lønregulering.

Der er enighed om at få belyst mulighederne for at indføre en eventuel maksimumsgrænse for egenbetaling inden for en uændret finansieringsramme.

Kontoen er opskrevet med 8,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

12. Negativ budgetregulering ved finansiering af vejledning om CPO

Der er indlagt en negativ budgetregulering på 10,2 mio. kr. i 2019 som følge af DUT-kompensation til regionerne for Sundhedsstyrelsens vejledning om CPO.

Budgetreguleringen forventes udmøntet gennem budgetforbedrende tiltag på sundhedsområdet.

13. Negativ budgetregulering vedr. to dut-sager (varigt inhabile og forebyggelse af konkurrencer på hjemmehjælpsområdet)

Der er indlagt en negativ budgetregulering på 18,1 mio. kr. fra 2019 og frem vedrørende DUT-sagerne på sundheds- og ældreområdet om varigt inhabile og forebyggelse af konkurrencer på hjemmehjælpsområdet.

Finansieringen tilvejebringes som led i satspuljen for 2019-2022.

15. Negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af NAT-screening

Underkontoen er nulstillet fra 2019 og frem.

Underkontoen nulstilles for 2018 på forlag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 216,0 mio. kr. i 2018, 212,0 mio. kr. i 2019, 210,0 mio. kr. i 2020 og 207,0 mio. kr. fra 2021 og frem til et sundhedspolitisk udspil.

Udspillet skal bl.a. følge op på udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og sikre en mere sammenhængende behandling og pleje af ældre mennesker og mennesker med kroniske sygdomme, jf. også regeringens arbejdsprogram for en sammenhængsreform.

30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

- 8,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til klageadgang, visitationsfora mv. i relation til de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Som en del af udgifterne til driften af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger forventes der udgifter til klageadgang, visitationsfora, registrering, beskikkelse af patientrådgivere, eftersamtale, tilsyn mv.

Den endelige udmøntning af midlerne vedr. klageadgang, visitationsfora, registrering, beskikkelse af patientrådgivere mv. fastlægges på forslag til finanslov 2018.

Midlerne er delvist overført på bloktilskudsaktstykket for finansåret 2018 til hhv. kommunerne og regionerne, jf. akt. 116 af 22. juni 2017 og akt. 148 af 21. juni 2018.

35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet

Underkontoen er nulstillet i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2019, idet de afsatte midler er overført til kommunerne og regionerne på bloktilskudsaktstykket for 2019, jf. akt. 148 af 21. juni 2018.

Underkontoen nulstilles for 2018 på forlag til lov om tillægsbevilling for 2018.

36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet

Underkontoen er nulstillet fra 2019 og frem, idet midlerne er overført til kommunerne via bloktilskuddet, jf. akt. 148 af 21. juni 2018.

Underkontoen nulstilles for 2018 på forlag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram afspejler den afsatte profil til landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III).

50. Negativ budgetregulering vedr. strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsn

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat -1,2 mio. kr. i 2018 og -2,4 mio. kr. fra 2019 og frem til at genindføre et gebyr for fremmedsprogstolkningen i sundhedsvæsn for personer, som har været bosat i Danmark i mere end tre år.

Herudover indføres egenbetaling for personer, der fravælger den tolk, som sundhedsvæsn har tilbudt.

55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet

Underkontoen er nulstillet fra 2019 som følge af overførsel af midlerne til andre konti på § 16. Sundheds- og Ældreministeriet.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

70. Synlighedsreform drift

Der blev afsat 50,0 mio. kr. årligt fra 2016 og fremefter til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner med det formål at bidrage til decentrale tilpasninger, som følge af de forandringer sundhedsdataprogrammet medfører. De afsatte midler overføres til regionernes og kommunernes bloktilskud, og den konkrete udmøntning af midlerne sker på baggrund af aftale mellem de relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

Der blev fra 2016 og frem overført midler til det regionale og kommunale bloktilskud, jf. akt. 124 af 15. juni 2016 til finansiering af DUT-kompensation til regioner og kommuner for stigende enhedstakster i forbindelse med behandlingen af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed (§ 16.11.12.).

Midlerne for 2018 er overført til regioner og kommuner på bloktilskudsaktstykket for 2019, jf. akt. 148 af 21. juni 2018.

Underkontoen nulstilles på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

80. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021

Underkontoen er nulstillet fra 2019 og frem, idet de afsatte midler er overført til regionerne via bloktilskuddet, jf. akt. 148 af 21 juni 2018.

Midlerne for 2018 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

85. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021

Underkontoen er nulstillet fra 2019 og frem, idet de afsatte midler er overført til regionerne via bloktilskuddet, jf. akt. 148 af 21 juni 2018.

Midlerne for 2018 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) inden for aktivitetsområdets hovedkonti.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Sundheds- og Ældreministeriets indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet og svær overvægt).

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Sundheds- og Ældreministeriet og ministeriets institutioner, som initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner ol. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Sundheds- og Ældreministeriets indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

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

Hovedkontoen omfatter initiativer til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Hovedkontoen finansierer herunder monitorerings-, udviklings-, informations-, projekter og driftsaktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	42,1	43,0	43,9	44,2	44,3	44,3	44,3
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	42,4	42,6	43,9	44,2	44,3	44,3	44,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,9	42,6	43,9	44,2	44,3	44,3	44,3
20. Folkesundhed							
Udgift	-0,3	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.

10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter sundhedsministerens godkendelse.

Bevillingen i 2019 vil blive anvendt inden for følgende prioriterede indsatsområder: Seksuel sundhed, Alkoholforebyggelse, Mental Sundhed, Astma og allergi, Tobaksforebyggelse, Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse, Forebyggelse af dopingmisbrug, Fysisk aktivitet og Monitorering på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet.

Udmøntningen af puljen i 2018 var følgende:

- Finansiering af driften af STOP-linien med 3,0 mio. kr.
- Finansiering af fyrværkerikampagne i regi af Sikkerhedsstyrelsen på 0,4 mio. kr.
- 8,9 mio. kr. til 3 tilskudsmodtagere vedrørende Seksuel sundhed
- 6,8 mio. kr. til 4 tilskudsmodtagere vedrørende Alkoholforebyggelse
- 3,2 mio. kr. til 6 tilskudsmodtagere vedrørende Mental Sundhed
- 3,0 mio. kr. til 2 tilskudsmodtagere vedrørende Astma og allergi
- 5,5 mio. kr. til 4 tilskudsmodtagere vedrørende indsatser inden for tobaksforebyggelse
- 1,9 mio. kr. til 4 tilskudsmodtagere vedrørende tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
- 0,5 mio. kr. til 1 tilskudsmodtager vedrørende forebyggelse af dopingmisbrug
- 3,0 mio. kr. til 3 tilskudsmodtagere vedrørende Monitorering på sundhedsområdet.
- 3,1 mio. kr. til 7 tilskudsmodtagere vedrørende Fysisk aktivitet

For 2019 fastlægges de nærmere aktivitetsbeskrivelser inden for hvert prioriteret indsatsområde medio 2018 med henblik på udmøntning af midlerne primo 2019. I 2019 er der afsat 3,0

mio. kr. til finansiering af driften af STOP-linien, 2,0 mio. kr. til finansiering af aktivitet i regi af AIDS-Fondet og 0,4 mio. kr. Sikkerhedsstyrelsens Fyrværkerikampagne.

I 2019 anvendes 2,5 mio. kr. til projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen og annonceres løbende.

De nærmere aktivitetsbeskrivelser inden for hvert prioriteret indsatsområde for 2019 forventes annonceret i sensommeren 2018.

20. Folkesundhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2018 som følge af, at bevillingen er flyttet til underkonto 10, idet midlerne udmøntes samlet.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,9	-3,1	-	-	-	-	-
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper							
Udgift	-0,9	-3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-3,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,3 mio. kr.

10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper

Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013 (2010-pl).

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,7	-	-	-	-	-	-
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici							
Udgift	-1,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr .

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 95,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. i 2010 og 25,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet.

Midlerne er udmøntet til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der blev afsat op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 46,0 mio. kr. (2010-pl) fordelt med 16,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier.

Midlerne er udmøntet til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flytter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der blev afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af ludomani							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Forebyggelse af ludomani

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen blev oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til SIND							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-
20. Tilskud til PS Landsforening							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsesbeløbet øget med 0,2 mio. kr.

20. Tilskud til PS Landsforening

Der blev afsat 2,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til PS Landsforenings projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)

Der blev afsat 0,6 mio. kr. i 2013 til tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)'s projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	30,4	26,6	-	-	-	-	-
10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål							
Udgift	30,4	26,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,9	23,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,2
I alt	4,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 3,6 mio. kr.

10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål

Der blev afsat 120,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at indgå konkrete partnerskaber med frivillige foreninger, private aktører og erhvervslivet mv. for at understøtte opfyldelsen af de nationale mål, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne kan anvendes til partnerskaber efter ansøgning eller initieret af Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med disse partnerskaber.

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

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,6	-1,3	-	-	-	-	-
10. Øget uddannelseskapa- citet for alkoholbehandlere							
Udgift	10,4	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,4	0,2	-	-	-	-	-
20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkohol- behandling							
Udgift	0,0	-1,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,0	-	-	-	-	-
30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne							
Udgift	0,1	-0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 1,3 mio. kr.

**10. Øget uddannelseskapa-
citet for alkoholbehandlere**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne

Der blev afsat 24,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til, at understøtte kvalificeret alkoholbehandling i kommunerne.

Midlerne skal anvendes til at sikre en mere ensartet kvalitet i ydelsen baseret på veldokumenteret viden og metoder i den familieorienterede behandling og få disse udbredt til kommunerne.

Midlerne i 2016 og 2017 blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 overført til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt. 152 af 18. september 2014.

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af op til 3 mio. kr. fra underkonto § 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til centrale aktiviteter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,4	-0,2	-	-	-	-	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge							
Udgift	-2,4	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,6	-0,2	-	-	-	-	-

10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

Der blev som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af rygning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept.

De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge til at holde varigt op igen. I 2010 røg hele 25,7 pct. i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvis, mens 35,2 pct. i alderen 16-20 år ønsker at holde op med at ryge.

Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den højeste koncentration af udsatte unge, der ryger.

Af de 16,0 mio. kr. blev i alt afsat 3,0 mio. kr. til centrale aktiviteter som f.eks. metodeudvikling, materialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering.

16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,0	-1,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte							
Udgift	-2,0	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,8 mio. kr.

10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Der blev som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, som kommunerne kan søge med det formål, gennem en opsøgende indsats, at sikre særligt socialt udsatte tandpleje.

Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksisterende tandplejetilbud. Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen opnår en forbedret tandsundhed og dermed bedre livskvalitet og forhindre yderligere marginalisering.

Den generelle sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Det giver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en bredere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen generelt såvel som om den enkelte borger.

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-1,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom							
Udgift	-	-1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,2	-	-	-	-	-

10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

Der blev som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat i alt 12,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som blev foreslået udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på sammenhængen mellem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få som voksne.

Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at børn af arbejdsløse forældre, forældre på kontanthjælp og forældre med under ti års skolegang i højere grad end andre rammes af kronisk sygdom.

Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer, der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier, hvorfor der er behov for at få en mere detaljeret viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af børn og unge med kronisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning, kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom.

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge							
Udgift	-1,6	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,6	0,0	-	-	-	-	-
20. Tilskud til Julemærkehjemmene							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge

Der blev afsat 12,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

20. Tilskud til Julemærkehjemmene

Der blev afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på dokumentation af effekten.

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,4	-0,2	-	-	-	-	-
10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide							
Udgift	4,4	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,5 mio. kr .

10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Der blev afsat i alt 18,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udvikling og afprøvning af metoder til at mindske uligheden i sundhed hos gravide og deres børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har betydning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og det nyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidlig fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvandrerbaggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe ses også en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlagte indgreb.

16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	14,3	9,0	-	-	-	-	-
10. Hjælp til rygestop for storrygere							
Udgift	14,3	9,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,2	8,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,7	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,4 mio. kr.

10. Hjælp til rygestop for storrygere

Der blev afsat 42,0 mio. kr. (2014-pl) fordelt med 6,0 mio. kr. i 2014 og 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til initiativer til hjælp til rygestop for storrygere, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne målrettes storrygere og skal bruges til at finansiere henholdsvis en styrket informationsindsats og to ansøgningspuljer, der er målrettet hhv. kommuner og patientforeninger mv. Ansøgningspuljernes midler øremærkes konkrete initiativer, der skal understøtte rygestop blandt storrygere. Det gælder blandt andet fokuserede rygestoptilbud til storrygere på tidspunkter, hvor de kan være særligt motiverede for rygestop, f.eks. i forbindelse med sygdom og graviditet.

16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,7	1,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"							
Udgift	1,7	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"

Der blev afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til finansiering af projektet "Er du klar over det, mand?", jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Projektet er udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed. I projektet udarbejdes en kvalitativ undersøgelse af mændenes behov, ønsker og motiver for at styrke sundheden og herigennem af-dække nogle af de særlige forhold, der endnu ikke er belyst.

16.21.17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-
10. Styrkelse af stofmisbrugsområdet							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-

10. Styrkelse af stofmisbrugsområdet

Der er overført 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til at styrke den gældende behandlingsgaranti og løfte behandlingskvaliteten samt til at udbrede virksom skadesreduktion.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov tillægsbevilling for finansåret 2018.

16.21.20. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistent samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,5	-	-	-	-	-	-
10. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren							
Udgift	7,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,5	-	-	-	-	-	-

10. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

Kontoen erstatter § 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet.

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	132,6	148,8	149,7	150,6	150,6	150,6	150,6
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	132,6	148,8	149,7	150,6	150,6	150,6	150,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	132,6	148,8	149,7	150,6	150,6	150,6	150,6

10. Børnevaccinationsprogrammet

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Institutet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Instituttet indsender hver måned en afregning til Sundheds- og Ældreministeriet over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Institutets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 8,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en ny ni-valent HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet.

Indførelsen af den nye ni-valente HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet vil styrke den forebyggende indsats mod livmoderhalskræft og andre HPV-relaterede sygdomme.

16.21.22. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

kontoen erstatter § 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	46,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedska-							
bet							
Udgift	46,9	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	46,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet reduceret med 16,5 mio. kr.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	86,0	101,4	94,4	103,6	95,3	95,3	95,3
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	86,0	101,4	94,4	103,6	95,3	95,3	95,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	81,2	101,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	94,4	103,6	95,3	95,3	95,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-8,5
I alt	-8,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet reduceret med 13,3 mio. kr.

10. Tilskud til influenzavaccination

På kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister. Efter en lægelig vurdering gælder tilbuddet også personer med nærmere angivne kroniske sygdomme: kroniske lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), diabetes 1 eller 2 (sukkersyge), immundefekt, påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft, kronisk lever- og nyresvigt samt andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Endvidere gælder til-

buddet efter en lægelig vurdering for personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko, samt for personer med svær overvægt, gravide i 2. og 3. trimester. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, er efter en lægelig vurdering også omfattet af tilbuddet.

Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter bestemmelse om administration af ordningen efter sundhedslovens § 158, stk. 2.

16.21.24. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstattet § 16.52.05. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen.

Med satspuljeaftalen på psykiatrimrådet for 2014-2017 blev der afsat 7,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til etablering og drift af partnerskabet om mental sundhed på arbejdspladser. Midlerne er afsat på § 16.51.40.60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser.

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at styrke mental sundhed og minimere fravær fra arbejdsmarkedet pga. stress, angst mv. Partnerskabet om mental sundhed på arbejdspladsen videreføres derfor permanent.

Partnerskabet består af knap 30 partnere med repræsentanter fra både arbejdstagere og arbejdsgivere samt faglige selskaber. Partnerskabet har igangsat en række tiltag, bl.a. konkrete værktøjer målrettet dialog om stress, angst, depression mv. samt rådgivning til arbejdspladser vedr. håndtering af trivsel, mobning, konflikt mv. En forlængelse af partnerskabet skal være med til at sikre en fortsat forankring af disse tiltag og understøtte, at der på tværs af arbejdstagere, arbejdsgivere og faglige selskaber udbredes resultater på området.

Midlerne målrettes driften af partnerskabet, der består af sekretariatsbetjening af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsbureauet Operate.

16.21.25. Nordisk tænketank (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0
10. Nordisk tænketank							
Udgift	-	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0

10. Nordisk tænketank

Kontoen er oprettet på forslaget til finansloven for 2019 af juni 2018, hvor der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til driftsstøtte af etablering af en nordisk tænketank til forebyggelse af reproduktive sygdomme.

Tænketanken skal bidrage til at udbrede viden om fertilitet og forebygge, at nordiske borgeres fertilitet står i vejen for, hvor mange børn de får. Støtten er betinget af, at de øvrige nordiske lande også bidrager til tænketanken og gives oveni det i forvejen budgetterede fra dansk side.

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,9	13,0	12,4	12,5	12,5	12,2	12,2
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	4,9	9,8	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	9,8	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
40. Forebyggelse af HIV							
Udgift	-	2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	-	-	-	-	-

50. Abortstøttesamtaler i Mødre-**hjælpen**

Udgift	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,8 mio. kr.

10. Seksuel Sundhed

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev kontoen forhøjet med 10,6 mio. kr. i perioden 2017-2018, fordelt med 5,3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at videreføre den brede forebyggelsesindsats i form af eksisterende initiativer i regi af foreningen Sex & Samfund. Formålet er at videreføre eksisterende forebyggelsesinitiativer vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed for unge i regi af foreningen Sex & Samfund samt understøtte kommunernes indsatser herfor.

Der er i de senere år opnået gode resultater vedrørende seksuel sundhed, hvor der er set et fald i antallet af aborter hos de yngre piger, teenagegraviditeter og visse seksuelt overførte sygdomme blandt yngre mænd og kvinder.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2017, 6,7 mio. kr. i 2018 og 12,0 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter til finansiering af konkrete aktiviteter, jf. nedenfor i regi af Sex & Samfund.

De afsatte midler prioriteres til følgende aktiviteter i regi af Sex & Samfund:

- Sexlinjen, hvor unge og andre kan få direkte rådgivning og søge information på Sexlinjens hjemmeside.

- Uge Sex, hvor elever i folkeskolen samt elever på en række ungdomsuddannelser modtager undervisning om emner relateret til sundhed og trivsel. I folkeskolen er undervisningsmaterialerne direkte tilpasset kompetencemål i Fælles Mål fra Undervisningsministeriet.

- Materialer, hvor det sikres, at der er rådgivningsmaterialer til rådighed i forhold til prævention og seksualitet, som kan anvendes i mødet med sundhedsprofessionelle mv.

- Kvalitetssikring af kommunal indsats, hvor der med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed ydes rådgivning til kommuner om tilrettelæggelsen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, ligesom områder som fx børns seksualitet i forhold til rådgivning af daginstitutioner udvikles. Også rådgivning om seksualitet blandt ældre borgere og borgere med kroniske lidelser udvikles, og rådgivning gives til kommunerne via regionale møder, og rådgivningsmateriale samt partnerskaber med andre organisationer. Endelig ydes støtte til skiftende kommuner i forhold til kvalificering af sundheds- og seksualundervisningen.

Der sikres fleksibilitet i opgaveløsningen ved, at Sex & Samfund fra år til år aftaler den konkrete fordeling af midlerne med Sundhedsstyrelsen.

40. Forebyggelse af HIV

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 3,1 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2017 til ekstraordinær forebyggelse af HIV.

50. Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,6	4,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	5,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	2,6	4,6	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	4,6	-	-	-	-	-
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Indtægt	5,0	5,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	5,0	5,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2018.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2018, idet tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet fremgår af § 16.21.02.40. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand til finansiering af sundhedsfremmende initiativer.

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,4	-	-	-	-	-	-
10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen							
Udgift	-1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-	-	-	-	-	-

10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr. (2010-pl), fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.40. Etablering af et videnscenter på transområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,5	2,0	2,0	-
10. Etablering af et videnscenter på transområdet							
Udgift	-	-	-	1,5	2,0	2,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,5	2,0	2,0	-

10. Etablering af et videnscenter på transområdet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat i alt 5,5 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til etableringen af et videnscenter på transområdet for at udvikle og fastholde erfaringer på transområdet.

Formålet er at oprette et murstensløst videnscenter, som har en bestyrelse sammensat af de to centre på området i hhv. Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Den daglige drift kan varetages af en forskningsleder og et sekretariat. Hertil kan så knyttes forskere og ph.d.-studerende fra de involverede afdelinger, etableres databaser og forskningsprotokoller m.v., ligesom centeret kan arrangere kurser og konferencer m.v.

16.21.41. Øget informationsindsats i relation til transpersoner (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,8	0,2	0,2	-
10. Øget informationsindsats i relation til transpersoner							
Udgift	-	-	-	0,8	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,8	0,2	0,2	-

10. Øget informationsindsats i relation til transpersoner

Som led i udmøntningen af øget informationsindsats i relation til transpersoner er der afsat i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 0,8 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til øget informationsindsats i sundhedsvæsenet, herunder brugerinddragelse og aktiviteter, der fremmer dialog og åbenhed omkring behandlingstilbud, informationsmøder til brugere og pårørende, samt indsatser rettet mod relevante personalegrupper.

Formålet er at dække behovet for øget information om området, både målrettet brugerne og sundhedsprofessionelle. Det vurderes hensigtsmæssigt, at der afsættes midler til at styrke infor-

mationen om de udrednings- og behandlingsforløb som eksisterer, herunder styrket information omkring formål med udredning og forventet forløb. Således vurderes der at være behov for information både målrettet det personale, der specifikt beskæftiger sig med området, men også målrettet sundhedspersonale der møder transpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

16.21.42. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-
10. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede							
Udgift	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-

10. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede

Som led i udmøntningen af pilotprojektet om supplerende rådgivning af transkønnede er der afsat i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2019-2021, fordelt med 0,3 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af pilotprojekt, hvor transkønnede kan modtage supplerende rådgivning, der er uafhængig af den øvrige udredning og behandling.

Formålet er at give transkønnede eller personer med overvejelser omkring deres kønsidentitet et rådgivningstilbud, som er placeret uafhængigt af de speciallæger og teams, der varetager selve den kønsmodificerende behandling, da dette er et stort ønske fra brugersiden. Ønsket er at sikre brugerne psykosocial støtte fra personale, der ikke har beslutningskompetence ift. behandlingstilbuddet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er væsentligt, at de personer, der skal rådgive transpersoner, der ønsker kønsmodificerende behandling, dels er sundhedsfagligt kvalificerede til det og har et særligt sundhedsfagligt kendskab til området, dels at de er bekendt med det udrednings- og behandlingsforløb, den pågældende gennemgår, samt indgår i et tværfagligt samarbejde omkring løbende faglig dialog, uddannelse og erfaringsopsamling. Det er endvidere væsentligt, at der findes et offentligt finansieret rådgivningsforløb, som er af høj kvalitet.

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings tilskud	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Forebyggelse af astma hos børn

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008-pl) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

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

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,6	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	2,6	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti om forskning og medicin år 2005 af oktober 2004 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005-pl) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Tilskud til Julemærkehjem

Der er i 2019 afsat 3,5 mio. kr. i tilskud til Julemærkehjemmene.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,3	-1,6	0,3	-	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	-0,3	-1,4	0,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-1,7	-	-	-	-	-
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 1,9 mio. kr.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 28,5 mio. kr. årligt (2008-pl) til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

Der blev på bloktilskudsaktstykket for 2016 overført 31,3 mio. kr. fra 2016 og fremefter til regionerne, jf. akt. 158 af 3. september 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 blev kontoen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem, idet der er foretaget omprioritering af midler.

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2015.

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der blev i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009-pl) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Af midlerne er der udmøntet 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundhedsstyrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	72,4	60,0	69,6	70,2	70,2	70,2	70,2
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	72,3	60,0	69,6	70,2	70,2	70,2	70,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	60,1	69,6	70,2	70,2	70,2	70,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,3	-0,1	-	-	-	-	-
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

Bemærkninger: I forhold til primo 201 7 er videreførselsbeløbet øget med 7,8 mio. kr.

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Der er i 2018 afsat 69,6 mio. kr. til behandlingen med lægeordineret heroin.

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, og til uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram.

16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavnner-modellen" anvendes (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Midlerne til de nedenfor anførte initiativer fordeles efter den såkaldte "Københavnner-model", hvorefter midlerne fordeles efter beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler svarende til det faktiske udgiftsbehov fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,8	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,9	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til København Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed.

20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere.

30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug

Der er fra 2018 afsat 2,0 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug".

40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter til registrering og indberetning af de lægelige kerneydelser i den lægelige stofmisbrugsbehandling.

16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	2,0	-	-	-	-	-
10. En styrket indsats for unge med hashpsykoser							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,0	-	-	-	-	-
20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret med 0,0 mio. kr.

10. En styrket indsats for unge med hashpsykoser

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, hvor offentlige/private tilbud, der hjælper unge, der har haft en hashpsykose, kan søge om støtte til videreudvikling og udvidelse af eksisterende tilbud i perioden 2015-2017.

20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskolerne i perioden 2015-2017.

Formålet med puljen er at give støtte til et eller flere projekter, der kan udvikle et evidensbaseret undervisningsforløb, der kan forebygge hashmisbrug på ungdomsuddannelserne i Danmark. Erfaringerne fra projekterne skal deles på tværs af erhvervs- og produktionsskolerne.

16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	82,5	103,9	-	-	-	-
10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper							
Udgift	-	82,5	103,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	82,5	103,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	17,5
I alt	17,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 57,6 mio. kr.

10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 blev der afsat 75,0 mio. kr. i 2016 og 100,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 (2015-pl) til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.

Der gennemføres som grundlag for udmøntningen af puljen en analyse af evidens og effekt i den kommunale forebyggelsesindsats i foråret 2015.

16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,0	-	-	-	-	-	-
40. Pulje til stofindtagelsesrum							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	-	-	-	-	-	-
45. Seksuel sundhed i regi af foreningen Sex & Samfund							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,0 mio. kr.

40. Pulje til stofindtagelsesrum

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Seksuel sundhed i regi af foreningen Sex & Samfund

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,0	-	-	-	-	-	-
10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,0	-	-	-	-	-	-

10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.21.73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,0	2,9	3,0	-	-	-	-
10. Forebyggelse af narkotikadøds- fald ved brug af naloxon							
Udgift	2,0	2,9	3,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,6	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,5	3,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet øget med 0,1 mio. kr.

10. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til oprettelse af en ansøgningspulje, hvor kommuner og civilsamfundet - gerne i samarbejde - kan søge om midler til undervisning i behandling af overdoser med modgiften naloxon og til udlevering af naloxon til dem, der har modtaget undervisningen.

Undervisningen målrettes personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som f.eks. politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmisbrugsmiljøet.

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen skal under inddragelse af Københavns Kommune og foreningen Antidote Danmark udarbejde en model for undervisning og udlevering af naloxon.

16.21.74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,9	14,8	-	-	-	-	-
10. Stofindtagelsesrum							
Udgift	9,9	14,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	15,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 4,7 mio. kr.

10. Stofindtagelsesrum

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 25 mio. kr. i perioden 2016-2017, fordelt med 15 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum.

Midlerne skal ses i sammenhæng med § 16.21.71.40. Pulje til stofindtagelsesrum., hvor der er afsat 10 mio. kr. i 2016. Samlet skal der udmøntes 20 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 til stofindtagelsesrum.

Med satspuljeaftalen er der således aftalt en langsommere nedtrapning af den statslige medfinansiering af stofindtagelsesrum. Der forudsættes kommunal tilvejebringelse af mindst tilsvarende finansiering.

16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
10. Videreførelse af natåbning af livslinien							
Udgift	2,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-

10. Videreførelse af natåbning af livslinien

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 5 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 2 mio. kr. i 2016, og 1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til en videreførelse af den eksisterende natåbning af Livslinien.

Som følge af satspuljeaftalen for 2015-2018 blev der gennemført en ekstern evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning. Evalueringen har vist, at Livslinien med natåbning i højere grad er i stand til at hjælpe selvmordstruede, idet der gennemføres flere rådgivningssamtaler end forud for den udvidede åbningstid, og idet samtalerne opfylder et særligt behov hos brugerne for rådgivning i nattetimerne, hvor andre selvmordsforebyggende tilbud har lukket.

Den nuværende fondsfinansierede bevilling til natåbning af Livslinien udløber.

16.21.76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,0	1,0	3,3	-	-	-	-
10. Kultur på recept							
Udgift	3,0	1,0	3,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Kultur på recept

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 3,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af et pilotprojekt med "Kultur på recept".

Formålet er at afprøve, om kulturelle oplevelser og aktiviteter kan hjælpe patienter med hurtigere at komme sig efter sygdom. I Region Skåne i Sverige er der gennemført et lignende projekt, der har affødt en model for, hvordan kulturelle oplevelser kan anvendes i rehabiliteringen af langtidssygemeldte patienter. Modellen kan danne grundlag for, hvordan kulturelle oplevelser og aktiviteter kan inddrages i rehabiliteringen af patienter i en dansk kontekst.

Patienter inden for diagnosegrupperne let til moderat depression og angst samt stress skal indgå i pilotprojektet. Patienterne vil i dialog med en kulturkoordinator og patientkoordinator finde frem til de kulturelle tilbud, som vurderes relevante for patientens rehabiliteringsproces.

16.21.77. Sundhedstjek (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	6,5	9,9	10,0	-	-	-
10. Sundhedstjek							
Udgift	-	6,5	9,9	10,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	6,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,9	10,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,5 mio. kr.

10. Sundhedstjek

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 30 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl), fordelt med 5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 10 mio. kr. årligt i 2018-2019 til at oprette en pulje til finansiering af forebyggende sundhedstjek.

Forebyggende sundhedstjek, udført som en individuel vurdering af den enkeltes generelle sundhed, kan føre til opmærksomhed på risikofaktorer eller tidlige sygdomstegn, som dermed kan håndteres tidligt i sygdomsforløbet. Det kan medvirke til at forebygge eller mindske risikoen for udvikling og forværring af bl.a. kroniske sygdomme på længere sigt. Dette kan samtidig mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen på langt sigt.

På baggrund af et fagligt oplæg til den konkrete udmøntning af sundhedstjek, som udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen, tager satspuljepartierne stilling til det nøjagtige indhold af modellen.

16.21.78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,6	0,8	5,9	6,3	1,1	1,1	1,1
10. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug							
Udgift	2,6	0,8	5,9	6,3	1,1	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	5,9	6,3	1,1	1,1	1,1

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,2 mio. kr.

10. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 27,5 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 5 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. årligt i 2017-2019. Herudover afsættes der 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at styrke lovgivningen på social- og sundhedsområdet, bl.a. så der er samme forpligtigelse for kommunerne til at tilbyde gravide med misbrug af stoffer og/eller alkohol en kontrakt på baggrund af kvindens samtykke om behandling med mulighed for tilbageholdelse.

Lovændringen understøttes af udvikling og afprøvning af et metode- og kompetenceudviklingsforløb for 1-2 døgnbehandlingstilbud målrettet gravide kvinder med et misbrug, så der sikres tilbud af høj kvalitet til målgruppen. Samtidig vil socialtilsynet påse, at stederne er egnede til målgruppen. Endelig styrkes den eksisterende forebyggende indsats i kommunalt og regionalt regi. Loven evalueres tre år efter ikrafttræden.

Der blev overført 1,4 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til kommunernes bloktilskud til styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonale.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,5	3,2	2,5	3,2	2,5	2,5	2,5
10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel							
Udgift	2,5	3,2	2,5	3,2	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	3,2	2,5	3,2	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-0,7
I alt	-0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr .

10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel

Kontoen omfatter Styrelsen for Patientsikkerheds udgifter til køb af tjenesteydelser fra relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede.

Styrelsen for Patientsikkerhed indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelsernes indhold og betalingen herfor. Endvidere omfatter kontoen udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhedskursus i Dansk Sundhedslovgivning.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LB nr. 877 af 4. august 2011. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv. Derudover afholdes udgifter til kvalitetssikring af speciallæge- og specialtandlægeuddannelsen.

Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne med henblik på uddannelse af specialtandlæger i ortodonti (tandregulering).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	70,2	73,6	75,4	76,1	76,1	76,1	76,1
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010							
Udgift	38,0	41,1	42,1	42,5	42,5	42,5	42,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,0	40,4	42,1	42,5	42,5	42,5	42,5
20. Videreuddannelse til specialtandlæge							
Udgift	32,2	32,6	33,3	33,6	33,6	33,6	33,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	32,2	32,6	33,3	33,6	33,6	33,6	33,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 3,8 mio. kr. Videreførselsbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser og dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne inden for de enkelte aktivitetsområder:

Virksomhedsoversigt:

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialspecifikke kurser	19,7	19,9	22,3	20,8	22,7	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
2. Specialspecifikke kurser i almen medicin ...	6,4	6,7	7,5	8,1	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
3. Specialtandlæge kurser	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Kurser for kommunale læger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Kirurgiske færdighedskurser	4,6	5,5	6,2	5,5	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
6. Generelle kurser	5,1	7,4	6,2	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel	2,1	1,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	38,3	41,5	44,3	39,6	42,2	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Generelle kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten. Fra 2016 er hovedformål 7 overgået til Styrelsen for Patientsikkerhed under egen hovedkonto. Fra 2011 og frem er der indført hovedformål 8: Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse.

ad Specialspecifikke kurser. Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til BEK nr. 95 af 2. februar 2018 og BEK nr. 96 af 2. februar 2018. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Specialspecifikke kurser i almen medicin. Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne BEK nr. 95 af 2. februar 2018 og BEK nr. 96 af 2. februar 2018. Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linje med de øvrige specialer. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Specialtandlæge kurser. Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1020 af 28. august 2010. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge BEK nr. 1344 af 3. december 2010 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser. For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Generelle kurser. Kurser i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2).

ad Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse. For at sikre nødvendig kvalitet af videreuddannelsens indhold og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse.

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1020 af 28. august 2010. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Dimensioneringen i ortodonti er fastsat til 7 uddannelsesforløb pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører bl.a. Statens Institut for Folkesundhed, analyse- og oplysningsvirksomhed samt medlemsskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,1	12,0	12,0	11,9	11,7	11,7	11,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,1	12,0	12,0	11,9	11,7	11,7	11,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,0	12,0	11,9	11,7	11,7	11,5

10. Almindelig virksomhed

Der er i 2019 afsat 11,9 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Sundheds- og Ældreministeriet.

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,6	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	1,9	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
20. Udvikling og analyser							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 0,8 mio. kr.

Virksomhedsoversigt:

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål	-	-	-1,5	-0,3	-	-	-	-	-	-
2. Driftsstøtte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	3,1	4,3	4,5	1,9	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
I alt	3,1	4,3	2,4	1,6	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

20. Udvikling og analyser

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2009.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,6	-	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	-1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,6	-	-	-	-	-	-

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.33.07. Forskning i almen praksis (*Lovbunden*)

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,7	7,8	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	7,7	7,8	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	7,8	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til Overenskomst om almen praksis af 3. juni 1991, senest ændret ved Aftale af 14. september 2017 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation, er etableret Fonden for almen praksis, som bl.a. har til formål at understøtte og finansiere forskning i almen praksis. Staten indbetaler i henhold til "Hovedpunkter i aftalen på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 7.919.023 kr. (grundbeløb pr. oktober 2017) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,0	-	4,0	-	-	-	-
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling							
Udgift	4,0	-	4,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	4,0	-	-	-	-

10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 4 mio. kr. i 2016 til forskning o.l. i alternativ behandling.

Midlerne skal ses i sammenhæng med § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2016 til styrkelse af Styrelsen for Patientsikkerheds Råd for alternativ behandling. Rådet for alternativ behandling, der henhører under § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, kan over kontoen give støtte til forskningsprojekter o.l. målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, partnerskaber med patientforeninger ift. videns- og forskningsaktiviteter mv.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 til en pulje målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Midlerne er målrettet forskningsindsatser, der har fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser og midlerne fordeles under hensyntagen til erfaringerne med udmøntningen af igangværende og kommende projekter, der gennemføres inden for rammerne af den aktuelle pulje til forskning i alternativ behandling. Puljen udmøntes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,4	13,4	10,8	10,1	8,2	8,2	8,2
10. Nationalt Videnscenter for Demens							
Udgift	6,4	13,4	10,8	10,1	8,2	8,2	8,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,4	13,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,8	10,0	8,1	8,1	8,1

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 201 7 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

Der blev afsat 6,2 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013, 6,3 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015 (2011-pl) til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, herunder til at sikre et fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 6,4 mio. kr. i 2016, 7,4 mio. kr. i 2017 og 5,4 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til en videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2017, 1,6 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en permanentgørelse af Nationalt Videnscenter for Demens.

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 er der overført midler fra § 16.65.60, National handlingsplan for demens 2025 fordelt med 4,4 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til Nationalt Videnscenter for Demens's arbejde ift. realiseringen af handlingsplanens initiativer og er afsat som følger;

- 0,9 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. 2018 til udarbejdelse af værktøj til tidlig opsporing af demens, herunder implementering

- 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til udvikling, afprøvning og udbredelse af en værktøjskasse med informationsmateriale og konkrete velafprøvede redskaber til brug for etablering og gennemførelse af patient- og pårørendekurser samt pårørende-grupper.

- 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til forsøg med demensvenlige sygehuse, herunder til konceptudvikling, projektstyring, afprøvning, evaluering og udbredelse.

Midlerne for 2017 er overført på forslag til tillægsbevilling for 2017, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,0	3,0	2,0	-	-	-	-
10. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination							
Udgift	2,0	3,0	2,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,5	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	2,0	-	-	-	-

10. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 7 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 2 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til en pulje til forskningsprojekter om baggrunden for mulige, alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccination.

HPV-vaccinen blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009. Vaccinen vurderes at yde effektiv beskyttelse mod bl.a. den type HPV-virus, der forårsager 70 pct. af tilfældene af livmoderhalskræft. De senere år har der imidlertid været stigende opmærksomhed på formodede bivirkninger ved vaccinen. Der er typisk tale om træthed, kronisk hovedpine, mavesmerter, svimmelhed, besvimelser og hukommelsesbesvær.

Formålet med puljen er gennem forskning, at opnå større viden om en eventuel årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige bivirkninger som f.eks. POTS, kronisk træthedsyndrom osv.

16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	10,1	-	-	-	-
10. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis							
Udgift	-	-	5,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,1	-	-	-	-
20. Pulje til øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-

10. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til en forskningspulje som bl.a. kan understøtte, at der sker videnskabelig erfaringsopsamling på udvalgte områder. Erfaringerne skal indgå i den samlede evaluering af ordningen.

20. Pulje til øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen af november 2017 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje til projekter, der kan skabe mere viden om brug og effekt af medicinsk cannabis.

Formålet med puljen er at styrke indsatsen yderligere i forhold til at få øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis. Puljen skal anvendes til et eller flere projekter, der på baggrund af registerdata og patientinterviews, følger behandlingen af patienter på tværs af behandlingsindikationer. Formålet er at belyse patienternes behandlingsforløb, forbrug af cannabisprodukter i forhold til konventionelle lægemidler, kontakt til sundhedsvæsenet, patientoplevelset effekt og kvalitet fx i forhold til smerter og hverdagsmestring. Det vil ved udmøntningen af puljen tilstræbes, at et betydeligt antal patienter omfattes.

Ansøgningspuljen udmøntes i 2018, således at erfaringerne kan indgå i den afsluttende evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

16.33.31. IARC (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,5	5,7	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	5,5	5,7	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,5	5,7	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2019 anslås at udgøre 6,1 mio. kr. Medlemsbidraget betales i Euro.

16.33.40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021 mellem § 16.33.40. Pulje til forskning i immunterapi og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til indkøb af ekstern faglig ekspertbistand - dog kun i forbindelse med puljens udmøntning.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	15,0	15,2	15,2	15,2	-
10. Pulje til forskning i immunterapi							
Udgift	-	-	15,0	15,2	15,2	15,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,0	15,2	15,2	15,2	-

10. Pulje til forskning i immunterapi

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018, blev der afsat 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til forskning i immunterapi.

Midlerne afsættes til at styrke forskning og udvikling inden for immunterapi, herunder potentialer for at udbrede behandlingen til andre kræftformer eller blive bedre til at målrette behandlingen til dem, der kan få gavn af behandlingen og udmøntes som en pulje, der administreres af Sundhedsstyrelsen.

16.33.50. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.21.02. Tilskud til Region Hovedstaden.

Der er i 2019 afsat i alt 34,1 mio. kr. til finansiering af de opgaver, som Region Hovedstaden har overtaget med virkning fra 1. juli 2012 som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	32,6	32,9	33,9	34,1	34,1	34,1	34,1
10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,3	1,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	-	-	-	-	-
15. Tilskud til center for Rett syndrom							
Udgift	5,9	6,0	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,9	1,5	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	-	-	-	-	-
20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,7	-	-	-	-	-
25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler							
Udgift	10,9	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,9	0,5	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,5	-	-	-	-	-
30. Tilskud til renter							
Udgift	5,5	5,6	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,5	5,6	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
35. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,9	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Der er i 2019 afsat 4,4 mio. kr. til finansiering af tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

15. Tilskud til center for Rett syndrom

Der er i 2019 afsat 6,3 mio. kr. til finansiering af Center for Rett syndromet.

20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsyns-optik

Der er i 2019 afsat 2,2 mio. kr. til finansiering af landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik.

25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler

Der er i 2019 afsat 11,3 mio. kr. til finansiering af øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler.

30. Tilskud til renter

Der er i 2019 afsat 5,9 mio. kr. til betaling af renter som følge af, at Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

35. Tilskud til forskningsopgaver

Der er i 2019 afsat 4,0 mio. kr. til forskningsopgaver, som overtages af Region Hovedstaden som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

16.33.55. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	68,1	68,4	69,0	69,9	69,9	69,9	69,9
10. Tilskud til bioteknologisk forskning							
Udgift	6,5	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet							
Udgift	16,6	16,7	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	16,7	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter							
Udgift	7,1	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
30. Tilskud til CMRC							
Udgift	5,5	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
35. Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse							
Udgift	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
40. Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik							
Udgift	7,0	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
45. Tilskud til Cochrane mv.							
Udgift	17,8	17,9	17,8	18,0	18,0	18,0	18,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	17,9	17,8	18,0	18,0	18,0	18,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-0,6
I alt	-0,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr.

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2019 afsat 6,7 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførsel af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2019 afsat 2,6 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. akt. 157 af 4. april 2001.

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet

Der er i 2019 afsat 17,1 mio. kr. til finansiering af Finsenslaboratoriets aktiviteter. Finsenslaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2019 afsat 7,4 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2019 afsat 5,7 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

35. Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse

Der er i 2019 afsat 5,2 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

40. Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik

Der er i 2019 afsat 7,2 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

45. Tilskud til Cochrane mv.

Der er i 2019 afsat 18,0 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU).

Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og herefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

16.33.60. Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.17.10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	20,2	20,3	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7
10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation							
Udgift	20,2	20,3	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,2	20,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet øget med 2,0 mio. kr.

10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Der blev afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) og herefter til Palliativt Videncenter og 15 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) til RehabiliteringsCenter Dallund. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter blev fra 2012 sammentænkt i et nyt Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA). Centret består af en forsknings- og udviklings funktion, hvor Region Syddanmark er. Centeret bestod fra 2012-2016 af en forsknings- og udviklingsfunktion, som havde Odense Universitetshospital, Region Syddanmark (OUH) som driftsherre, og en formidlings- og dokumentationsfunktion, som havde Syddansk Universitet (SDU) som driftsherre. Pr. juli 2016 er REHPA samlet til et center med sideordnet driftsorganisatorisk forankring ved hhv. OUH og SDU. Den samlede bevilling til REHPA administreres af OUH på baggrund af tilskudsbetingelserne.

16.33.61. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen erstatter § 16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Der er i 2019 og herefter afsat 2,0 mio. kr. til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning, metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.33.62. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen erstatter § 16.52.01. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
10. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-

10. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at oprette et Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Glostrup) er et højt specialiseret center for behandling af patienter med meget svær hovedpine og migræne eller patienter, der har en sjælden hovedpinesygdom. Dansk Hovedpinecenter har en lang række forskningsaktiviteter og konkrete forskningsprojekter.

Med henblik på yderligere at styrke området oprettes et Nationalt Videnscenter for Hovedpine i tilknytning til det nuværende Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Glostrup). Videnscenteret vil have til formål at samle og udbrede ny viden på området i samarbejde med almen praksis, som varetager langt størstedelen af patientbehandlingen. Derudover afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til at udarbejde faglige anbefalinger vedr. hovedpine, herunder migræne, i regi af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Hovedpine samt andre relevante parter.

16.33.65. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,5	4,5	4,5	-
10. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme							
Udgift	-	-	-	4,5	4,5	4,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,5	4,5	4,5	-

10. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme

Der er overført der 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til finansiering af et pilotprojekt vedr. etablering af et Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme. Formålet med etableringen af centeret er at udvikle nye principper og standarder for den ambulante behandling af patienter med autoimmune sygdomme, som kan forbedre behandlingen og øge livskvaliteten for patienterne. Behandlingen skal tage afsæt i en individuel og holistisk tilgang til patienterne.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.

16.33.66. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroïd (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroïd							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroïd

Der er overført 5,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til initiativer til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte. Midlerne skal anvendes til forskning - f.eks. Ph.D.-projekter - om, hvad der kendetegner patientgruppen, og om udredning og behandling, herunder særligt virkning og bivirkninger ved medicinsk behandling, eksempelvis med Thyroïd og med inddragelse af de canadiske erfaringer med behandling med Thyroïd.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter Statens Serum Instituts forskningsbaserede forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler, medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)

Statens Serum Institut's aktiviteter inden for udvikling, produktion og salg af in vitro diagnostika til mikrobiologisk diagnostik og kontrol samt hygiejnemonitorering i indland og udland (SSI Diagnostica) er med virkning fra 1. september 2016 solgt, og indgår således ikke i tallene herunder fra og med 2017. Statens Serum Institut's vaccineproduktion er med virkning fra den 17. januar 2017 solgt, og indgår således ikke i tallene herunder fra og med 2018.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	668,2	623,0	267,3	298,4	297,9	280,0	274,1
Indtægt	1.022,3	719,0	645,6	683,8	672,5	692,5	692,5
Udgift	1.593,3	1.242,7	912,9	982,2	970,4	972,5	966,6
Årets resultat	97,2	99,3	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	1.433,7	1.116,9	679,1	718,4	717,9	720,0	714,1
Indtægt	862,9	593,4	411,8	420,0	420,0	440,0	440,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	0,4	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	159,0	124,2	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Indtægt	159,0	124,2	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
97. Andre tilskudsfinansieret aktiviteter							
Udgift	-	-	11,3	11,3	-	-	-
Indtægt	-	-	11,3	11,3	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.35.01. Statens Serum Institut, CVR-nr. 46837428.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Instituts mission er, at "Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning".

Opgaven er reguleret i sundhedslovens § 222 og omfatter en række centrale forskningsbaserede beredskabsopgaver i form af forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme.

SSI er som sektorforskningsinstitution, jf. BEK nr. 687 af 25/06/2012, forpligtet til at udføre forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets beredskabsopgaver og befolkningens sundhed.

Infektionsberedskabet omfatter forebyggelse og bekæmpelse af infektionssygdomme, bl.a. gennem national og international sygdomsovervågning, special- og beredskabskritisk diagnostik

og mikrobiologiske referencefunktioner, udredning og -intervention ved aktuelle sygdomsudbrud samt rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder.

Beredskabet mod biologiske trusler varetages af Center for Biosikring og Bioberedskab og omfatter bl.a. et operativt udrykningshold ved mistanke om biologisk terrorisme og myndighedsopgaver relateret til stoffer og udstyr, der kan have såkaldt dobbeltanvendelse til både fredelige formål og misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben.

Statens Serum Institut er på begge områder det nationale kontaktpunkt for en række internationale varslingsystemer og organisationer og deltager i relevante internationale samarbejder, netværk m.m., hvilket også kan omfatte internationale diagnostiske referencefunktioner, fx for EU og WHO. SSI bidrager til flere specialiserede uddannelsesområder indenfor sundhedsområdet.

Instituttet varetager det nationale beredskab mod medfødte sygdomme, hvilket omfatter screening af alle nyfødte og løbende forskning, udvikling og forbedring af screeningsmetoderne.

Instituttet forestår forsyningssikring og salg af vacciner og andre beredskabsprodukter mv., bl.a. til de nationale vaccinationsprogrammer og øvrigt brug. Endvidere opretholder Instituttet det nationale vaccineberedskab mod kopper. Instituttet indkøber og forhandler også vacciner uden for vaccinationsprogrammerne, bl.a. til rejsebrug.

Som sektorforskningsinstitution er forskning en integreret del af Instituttets beredskab overfor infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme. Endvidere har SSI forskningsmiljøer inden for f.eks. epidemiologi og vacciner, samt driver Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre (national forskningsinfrastruktur), der også danner grundlag for forskning på internationalt niveau inden for fx personalized medicine og precision public health. Forskningen udgør således et vigtigt grundlag for instituttets opgaver omkring beredskab og befolkningens sundhed i bred forstand, herunder skaffe viden om / øget forståelse for sygdomsmekanismer, hvorfor sygdomme opstår, samt hvordan de kan forebygges og behandles.

Beredskabsopgaverne finansieres primært af finanslovsbevillinger, hvoraf en del af det diagnostiske infektionsberedskab finansieres ved en permanent overførelse fra regionerne, jf. Aftalen om regionernes økonomi for 2018. Derudover udfører instituttet forskning finansieret via tilskud, fonde og indtægter fra licenser og andre forretningsmæssige aftaler.

Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretnings- og aftalemæssige principper. Dette gælder bl.a. for salg af øvrige diagnostiske ydelser, vacciner m.m. til sundhedsvæsenet og andre offentlige og private aftagere.

Statens Serum Instituts daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Sundheds- og Ældreministeriet.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed. Instituttets medarbejdere er repræsenteret med to medlemmer. Reglerne for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes endvidere følgende krav til instituttet:

- Sundheds- og Ældreministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet.
- Nye aktiviteter forelægges efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet.

Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Ad. underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Ad. underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedrørende brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	SSI er som sektorforskningsinstitution forpligtet til at udføre forskning og udvikling på internationalt niveau. Forskningen er rettet mod instituttets beredskabsopgaver og befolkningens sundhed i bred forstand med henblik på øget forståelse for sygdomsmekanismer, hvorfor sygdomme opstår, samt hvordan de kan forebygges og behandles. Forskning er således en understøttende forudsætning for alle faglige områder af SSI's virke, herunder i infektionsberedskabet og beredskabet mod medfødte sygdomme, hvor sidstnævnte omfatter udvikling og forbedring af screeningsmetoderne samt forskning i genetiske sygdomme og markører. Derudover har SSI to større selvstændige forskningsområder: Epidemiologisk Forskning og Vaccineforskning/Center for Vaccine Research. Epidemiologisk forskning beskæftiger sig med den grundvidenskabelige årsagssøgende epidemiologi og udfører forskning vedrørende risikofaktorer og prognostiske faktorer af betydning for sygdom. Vaccineforskning/Center for Vaccine Research, fokuserer på infektionssimmunologi, samt basal og translationel vaccineforskning. SSI driver Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre, der er en national forskningsinfrastruktur, som understøtter den sundhedsvidenskabelige forskning.
Beredskab	SSI sikrer et tværfagligt forskningsbaseret infektionsberedskab, der kan håndtere det aktuelle og fremtidige trusselsbillede. Infektionsberedskabet varetager den forskningsbaserede nationale overvågning af infektioner, herunder special- og beredskabsdiagnostik, mikrobiologiske referencefunktioner, det digitale infektionsberedskab, rådgivning af sundhedsvæsenet og myndigheder, udfører biosikring og bioberedskab samt deltager operationelt i beredskabet mod infektiøse trusler. Infektionsberedskabet omfatter flere nationale WHO centre, er del af flere europæiske netværk, og er bl.a. nationalt kontaktpunkt for det europæiske varslingsystem EWRS og WHO's internationale sundhedsregulativ IHR. Infektionsberedskabet skaber og formidler viden om diagnostik samt forebyggelse og kontrol af infektioner, herunder antibiotikaresistens og infektionshygiejne. Formidlingen er rettet til borgere, sundhedsfaglige personer samt nationale og internationale institutioner og myndigheder. SSI varetager yderligere screening og diagnostik inden for medfødte sygdomme.
Vaccineforsyning	SSI forsyningssikrer Danmark med relevante vacciner og beredskabsprodukter, herunder bidrage med kompetencer i hele forsyningskæden fra viden om forskning i virkning og bivirkninger til kompetencer i relation til indkøb, frigivelse, distribution og markedsforhold mv. SSI sikrer forsyningen af vacciner m.m. til de nationale vaccinationsprogrammer, herunder børnevaccinationsprogrammet, og beredskabet. Vaccineforsyning er en tværgående funktion og trækker bredt på SSI's kompetencer. Det gælder infektionsberedskabet, der bl.a. bistår med viden om sygdomme, overvågning og vacciner. Vaccineforskning bistår med viden om nye vacciner, vurdering af ikke registrerede, men beredskabskritiske produkter og frigivelse af vacciner til de danske vaccinationsprogrammer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1.659,6	1.279,0	921,1	982,2	970,4	972,5	966,6
0 Generelle fællesomkostninger	438,1	372,5	207,3	275,1	274,5	273,6	272,6
1 Diagnostik	223,4	208,0	202,9	-	-	-	-
2 Diagnostika	95,3	1,1	-	-	-	-	-
3 Vaccine	697,8	538,3	310,0	-	-	-	-
4 Smitteberedskab	41,1	31,3	89,8	-	-	-	-
5 Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	163,9	127,8	111,1	-	-	-	-
6 Forskning	-	-	-	209,2	209,0	209,0	207,8
7 Beredskab	-	-	-	253,9	242,9	245,9	242,2
8 Vaccineforsyning	-	-	-	244,0	244,0	244,0	244,0

Bemærkninger: I forlængelse af frasalget af Diagnostika og vaccineproduktionen i 2016 og 2017, er SSI's opgaveportefølje ændret markant, hvorfor SSI's opgavebeskrivelse er ændret på finansloven for 2019 og frem.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1.022,3	719,0	645,6	683,8	672,5	692,5	692,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,4	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	159,0	124,2	220,0	250,0	250,0	250,0	250,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	11,3	11,3	-	-	-
6. Øvrige indtægter	862,9	593,4	411,8	420,0	420,0	440,0	440,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært instituttets forretningsmæssige drifts- og forsknings aktiviteter indenfor diagnostik, vaccineforsyning m.v. For 2019 budgetteres omsætningen på disse områder til ca. 320 mio. kr. Under Øvrige indtægter kan instituttet desuden oppebære indtægter vedr. udlejning af lokaler, relaterede serviceydelser mv. til Sundhedsdatastyrelsen m.fl., der benytter instituttets bygninger samt opgaver, der udføres for andre offentlige institutioner f.eks. biosikringsopgaver i relation til Fødevareministeriet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	1.193	1.088	592	650	620	620	615
Lønninger i alt (mio. kr.)	628,7	340,7	294,1	344,1	327,4	326,4	323,4

Instituttet har til og med 2017 finansieret anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån blev afholdt over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Fra og med 2018 er instituttet overgået til statens likviditetsordning, og på den baggrund er der på ændringsforslaget for 2018 optaget en finansieringsoversigt, der fremgår af tabel 9 nedenfor.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	45,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	50,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	95,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	831,5	641,0	745,1	712,4	677,9
+ anskaffelser	-	-	88,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	154,0	25,0	25,0	25,0
- afskrivninger	-	-	46,0	49,9	57,7	59,5	59,6
Samlet gæld ultimo	-	-	873,5	745,1	712,4	677,9	643,3
Låneramme	-	-	1.102,0	1.102,0	1.102,0	1.102,0	1.102,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,3	67,6	64,6	61,5	58,4

*R-tal for 2016 er ikke angivet, da SSI ændrer finansieringsprincipper i 2018 /19 . Dog i B2017 en beregnet ny ultimo egenkapital.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

10. Driftsbudget

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene for 2018 opskrevet med 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til konsolidering af Statens Serum Instituts økonomi.

Kontoen er endvidere i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020 og 16,0 mio. kr. i 2021 og fremefter til en styrket indsats mod antibiotikaresistens, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Midlerne skal anvendes til en fortsat styrkelse af instituttets arbejde med bekæmpelse af antibiotikaresistens, herunder laboratorieovervågning af de særligt resistente bakterier MRSA, c. difficile, ESBL, CPO og VRE, rådgivning i relation til regioner, kommuner og andre myndigheder, fremtidssikring af infektionsberedskabet ift. allerede kendte og nye resistensformer.

Der blev overført 2,8 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til at indføre screening for cystisk fibrose af nyfødte.

Der blev overført 150 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 af den regionale finansiering af de diagnostiske analyser til Statens Serum Institut til at afholde udgifterne til opgaverne på Statens Serum Institut, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

Der er som følge af Aftale om regionernes økonomi for 2018 af 7. juni 2017 tilbageført 1,3 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2018, mens kontoen for 2019 og fremefter er forhøjet med 151,1 mio. kr. til den regionale finansiering af de diagnostiske analyser til Statens Serum Institut, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

Kontoen er forhøjet med 1,6 mio.kr. om året i perioden 2019-2022 til dækning af SSI's omkostninger i forbindelse med driften af husdyr-MRSA e-læringskursus på vegne af Fødevarestyrelsen.

Kontoen er forhøjet med 29,0 mio. kr. i 2019, 28,4 mio. kr. i 2020, 27,5 mio. kr. i 2021 og 26,5 mio. kr. i 2021 til kompensation for renteudgifter ifm. SSI's fulde overgang til den statslige likviditetsordning.

Der er overført 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra § 16.11.01.77. Øget cyber- og informationssikkerhed til en øget indsats ifm. øget cyber- og informationssikkerhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Aktiviteterne i den indtægtsdækkede virksomhed vedrører Danmarks Nationale Biobank, og omfatter lagring, analyse og udlevering af biologisk materiale som er indsamlet gennem både offentlige og private forskningsprojekter, samt sundhedsvæsenet. Udlevering af biologisk materiale til forskningsformål fra offentlige samlinger sker på baggrund af godkendelse fra en videnskabsetik komite samt evt. Datatilsynet. Desuden foretages der en faglig vurdering af ansøgninger om udlevering fra offentlige samlinger af Biobankens indstillingsudvalg, der har ekstern deltagelse. Udlevering fra de private samlinger sker efter den dataansvarliges godkendelse og ansvar, bl.a. ift. at påse, at de relevante godkendelser mv. foreligger.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne anvendes til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter, samt til delvis finansiering af driften af Danmarks Nationale Biobank, der huser samlinger af biologisk materiale til forskningsbrug.

Aktiviteterne omfatter desuden Statens Serum Instituts aktiviteter relateret til forskning i og udvikling af nye metoder, diagnostiske reagenser og vacciner, samt dokumentering af kliniske virkninger og evt. bivirkninger af de udviklede metoder/produkter. Aktiviteterne finansieres af indtægter fra samarbejdsaftaler med private virksomheder i form af licenser, royalties m.v.

97. Andre tilskudsfinansieret aktiviteter

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til SSI's opbygning af det veterinære beredskab, herunder opsætning af analyser mv. i 2018 og 2019, inden SSI skal overtage det veterinære beredskab fra 2020. Indtægterne til opbygningen af det veterinære beredskab tilvejebringes af Miljø- og Fødevareministeriet, der håndteres som tilskud i 1/12 rater.

16.35.03. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	244,7	-	-	-	-	-	-
10. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica							
Indtægt	244,7	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	244,7	-	-	-	-	-	-

10. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart, sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU-lande samt international begravelseshjælp.

16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,1	9,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægtsbevilling	-	8,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Rederbidrag							
Indtægt	-	8,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Skatter og afgifter	-	8,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	7,1	9,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
44. Tilskud til personer	7,1	9,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. Samtidig med acontoindbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp mm., der foretages efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt Aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LBK nr. 1202 af 14. november 2014.

EU-retten mm. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb eller faktiske udgifter for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, men har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Irland, Island, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebe-

handling mm. efter EU-forordningens regler. Grækenland har opsagt den hidtil gældende aftale med virkning fra 1. januar 2017.

Bevillingen på kontoen er fra 2015 forøget med 72,8 mio. kr. Det skyldes forventede merudgifter til behandling af danske sikrede i andre EU-/EØS-lande eller Schweiz ved anvendelse af EU-rettens regler (det blå EU-sygesikringskort) efter ophævelse af den offentlige rejsesygesikring fra 1. august 2014, jf. lov nr. 171 af 26. februar 2014 om ændring af sundhedsloven.

Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje mm., samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbredstillæg, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2 i sundhedsloven, jf. LB nr. 1202 af 14. november 2014, § 180 a i serviceloven, jf. LB nr. 1284 af 17. november 2015 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015.

Der er overført 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 til § 16.43.04. International begravelseshjælp, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer om Lov om udbetaling Danmark til administration af Udbetaling Danmarks aktiviteter i forbindelse med international begravelseshjælp.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	317,9	341,4	401,1	405,0	405,0	405,0	405,0
Indtægtsbevilling	40,7	38,8	37,9	38,2	38,2	38,2	38,2
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	314,3	339,9	397,6	401,5	401,5	401,5	401,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-0,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	273,5	300,7	359,7	363,3	363,3	363,3	363,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	40,7	40,2	37,9	38,2	38,2	38,2	38,2
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	40,7	38,8	37,9	38,2	38,2	38,2	38,2
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	37,9	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	40,7	38,8	-	38,2	38,2	38,2	38,2
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejds-skade i udlandet							
Udgift	3,6	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,6	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland: Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp mm., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm. Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm. De største udgifter vedrører betaling til Tyskland af udgifter til sygehjælp til danske sikrede, der bor i Tyskland,

hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister, samt betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande.

ad 42. *Overførselsudgifter til kommuner og regioner:* Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner, og udbetales til kommuner/regioner.

Aktivitetsoversigt:

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I. Aktivitetsoplysninger vedrørende danske sygesikrede/ danske pensionister m. fl. behandlet i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal regninger.....	101.077	85.790	93.159	125.857	85.060	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	185,3	216,6	242,6	289,2	271,8	292,3	292,6	292,6	292,6	292,6
3. Gennemsnitlig udgift pr. regning i 1.000 kr.....	1,8	2,5	2,6	2,3	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
II. Aktivitetsoplysninger vedrørende danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)										
1. Antal pensionister.....	16.090	6.314	3.141	6.974	5.239	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	116,5	157,7	67,8	-4,3	37,6	70,6	70,7	70,7	70,7	70,7
3. Gennemsnitlig udgift pr. pensionist i 1.000 kr.....	7,2	25,0	21,6	-0,6	7,2	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
III. Aktivitetsoplysninger vedrørende udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygebehandling i DK af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	9.108	9.673	10.982	12.050	12.738	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	25,8	26,1	32,8	42,4	41,3	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	2,8	2,7	3,0	3,5	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Bemærkninger: Udgifterne i opgørelsen er sammensat af udbetalinger foretaget i de pågældende år i modsætning til budgetspeficikationen, som indeholder de udgiftsførte beløb.

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskade-tilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskadetilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 883/04 mm. og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskadetilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.43.04. International begravelseshjælp (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. International begravelseshjælp							
Udgift	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. International begravelseshjælp

Der blev overført 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 fra § 16.43.03. Sygesikring i øvrigt, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer om lov om udbetaling Danmark til administration af Udbetaling Danmarks aktiviteter i forbindelse med international begravelseshjælp.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LBK af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden)

Kontoen omfatter indbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektorafgifter i medfør af LBK nr. 1040 af 3. september 2014 om lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer, og i forlængelse heraf bekendtgørelse nr. 276 af 12. april 2018 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	257,6	253,8	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
10. Apotekerafgift							
Indtægt	257,6	253,8	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
30. Skatter og afgifter	257,6	253,8	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3

10. Apotekerafgift

Ad 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres afgifter i henhold til § 3, § 6, stk. 1, nr. 1-6, nr. 8-9 og nr. 11-12 og § 8 i bekendtgørelse nr. 276 af 12. april 2018 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Kontoen opgøres som summen af alle indbetalinger fra apoteker i medfør af § 3, § 6, stk. 1, nr. 1-6, nr. 8-9 og nr. 11-12 og § 8 i bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter indbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektoraftgifter i medfør af LBK nr. 1040 af 3. september 2014 om lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer, og i forlængelse heraf bekendtgørelse nr. 276 af 12. april 2018 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	257,6	253,8	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
10. Apotekstilskud							
Udgift	257,6	253,8	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
45. Tilskud til erhverv	257,6	253,8	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3

10. Apotekstilskud

Ad 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres afgifter i henhold til § 3, § 6, stk. 1, nr. 1-6, nr. 8-9 og nr. 12 og § 8 i bekendtgørelse nr. 276 af 12. april 2018 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Kontoen opgøres som summen af alle indbetalinger fra apoteker i medfør af § 3, § 6, stk. 1, nr. 1-6, nr. 8-9 og nr. 12 og § 8 i bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Sundhedsvæsenet

16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor

Dette aktivitetsområde omfatter højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

16.51.05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	1,2	-	-	-	-	-
10. Pulje til NSF-patienter							
Udgift	-	1,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 1,2 mio. kr .

10. Pulje til NSF-patienter

I henhold til akt. 164 af 14. juni 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2011 til finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

I henhold til akt. 52 af 10. december 2015 blev der afsat 10 mio. kr. i 2015 til videreførelse af finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,5	9,6	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	9,5	9,6	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	9,6	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2019 afsat 9,8 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.11. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	0,5	-	-	-
10. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling							
Udgift	-	-	2,0	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	0,5	-	-	-

10. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - fra viden til handling

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til Vidensråd for Forebyggelse til gennemførelse af litteraturstudier, udvikling af handlingsanvisninger og samarbejde med relevante aktører.

Midlerne afsættes til Vidensråd for Forebyggelse med henblik på at indsamle viden og formulere handlingsanvisninger, der kan bidrage til at målrette indsatserne på fem væsentlige områder: Sårbare gravide, udvikling i de første leveår, børns og unges mentale helbred, overvægt og inaktivitet blandt børn og unge samt unges brug af rusmidler.

Arbejdet udføres i tæt samspil med relevante aktører, der arbejder med gravide og børns fysiske og mentale sundhed. Indsamlingen og formidlingen af viden skal endvidere koordineres med Sundhedsstyrelsens arbejde på forebyggelsesområdet.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	5,0	5,1	5,2	5,2	-	-
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter							
Udgift	-	5,0	5,1	5,2	5,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der blev afsat i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er mellem aftaleparterne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 6,8 mio. kr. i 2015 til perioden 2015-2016 til videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter. En forlængelse af det igangværende projekt med rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter, som har været i gang siden 2011, med yderligere 2 år er afgørende for, at der for alle projektets delelementer kan opnås mere viden om resultatet.

Medio 2015 foreligger en evaluering af projektet, som kan danne baggrund for drøftelser af en evt. videreførelse af projektet i 2017 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til Parkinsonforeningen til rehabiliteringstilbud særligt målrettet Parkinson patienter, herunder evaluering.

Formålet med projektet er at sikre, at parkinsonramte under sygdomsforløbet får kvalificeret behandling og støtte til at sikre optimale fysiske, psykiske og sociale forhold og et aktivt liv, herunder forblive længere på arbejdsmarkedet og i eget hjem.

I det igangværende projekt varetages tilbud til nydiagnosticerede og til patienter i fremskreden fase af Parkinsonforeningen, mens tilbud til patienter i mellemfasen varetages af de foreningsejede specialsygehuse (også kaldet § 79 sygehuse).

Satspuljepartierne er enige om at videreføre projektet i 2017-2020 med en ændret organisering, hvor alle tre elementer i tilbuddet varetages af de foreningsejede specialsygehuse.

Satspuljepartierne er enige om, at der med den ændrede organisering bliver mulighed for at opnå ny viden om projektets målopfyldelse ved en organisering, hvor alle dele af tilbuddet ydes af et foreningsejet specialsygehus, og hvor organiseringen giver mulighed for indplacering i sundhedsvæsenet. Det forudsættes, at projektet evalueres med henblik på, at resultatet heraf foreligger ultimo 2019.

16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,3	3,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
20. Børn som pårørende							
Udgift	-0,1	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,4	-	-	-	-	-
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling							
Udgift	1,5	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
40. Opdatering og vedligeholdelse af kliniske retningslinier							
Udgift	-	3,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er vi dereførelsesbeløbet øget med 2,2 mio. kr.

20. Børn som pårørende

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2015.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

40. Opdatering og vedligeholdelse af kliniske retningslinier

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 4,0 mio. kr. årligt til DMCG'erne fra 2017 og fremefter til at understøtte opdaterede og ensartede retningslinjer for kræftbehandlingen på tværs af landet og til at understøtte, at samarbejdet mellem de forskellige specialer på kræftområdet har gode rammer. Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen.

Midlerne er afsat som en del af Kræftplan IV.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-3,8	-0,3	-	-	-	-	-
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade							
Udgift	-3,8	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,8	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 0,3 mio. kr.

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,8	-	-	-	-	-	-
10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital							
Udgift	12,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,8	-	-	-	-	-	-

10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,5	4,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Transplantationsvirksomhed mv.							
Udgift	7,5	4,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,5	4,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Transplantationsvirksomhed mv.

Finansudvalget har ved akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Godtgørelsen eller erstatningen ydes af behandlende sygehus, som herefter modtager refusion fra Sundhedsstyrelsen. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i ud-kantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	35,2	13,7	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

30. Pulje til styrket akutindsats

Udgift	20,0	-2,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,0	-	-	-	-	-

40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Udgift	15,5	15,7	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,5	15,7	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: I forhold til primo 201 7 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,5 mio. kr.

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til styrket akutindsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Der blev afsat 15,0 mio. kr. (2012-pl) årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,3	4,0	-	-	-	-	-
10. Videreførelse af sociolance-projektet							
Udgift	2,3	4,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,3	4,0	-	-	-	-	-

10. Videreførelse af sociolance-projektet

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 til afprøvning af et pilotprojekt med et socialt udrykningskøretøj i hovedstadsområdet. De afsatte midler skal derfor være med til at støtte afprøvningen af et socialt udrykningskøretøj i hovedstadsområdet, der er bemandet med en kommunal medarbejder med socialfaglige kompetencer og f.eks. en paramediciner. Det sociale udrykningskøretøj vil kunne aflaste det præhospitale beredskab, udgøre et kvalitetsløft i forhold til målgruppen og yde en opsøgende og forebyggende indsats.

Det er vigtigt, at det sociale udrykningskøretøj er tæt integreret med regionens og kommunens øvrige tiltag for målgruppen samt det øvrige præhospitale beredskab. Det forudsættes derfor, at såvel region som kommune medfinansierer projektet.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2017 til videreførelse af sociolanceprojektet i et år fra 1. april 2017.

De umiddelbare erfaringer er, at den særlige kombination af social- og sundhedsfaglige kompetencer i sociolancen muliggør, at socialt udsatte borgere kan hjælpes i situationer, som ellers ikke ville kunne håndteres, fordi borgerne normalt ikke vil tage imod de eksisterende tilbud om eksempelvis at blive kørt til en akutmodtagelse.

Satspuljepartierne ønsker at sikre en videreførelse af sociolanceprojektet i et år, så der kan træffes beslutning om evt. fortsættelse af projektet på baggrund af den evaluering, som ventes at foreligge ved udgangen af juni 2017.

En forlængelse af projektet i et år fra 1. april 2017, hvor den nuværende bevilling udløber, vil betyde, at de kompetencer og kontakter, der er erhvervet i forbindelse med projektet ikke går tabt, mens evalueringen finder sted, og der efterfølgende træffes beslutning om evt. videreførelse.

Satspuljepartierne er enige om, at finansieringen af sociolanceprojektet efter 1. april 2018 skal overgå til de projektansvarliges regi, såfremt evalueringen anbefaler en fortsættelse af sociolancen.

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner							
Udgift	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner

Der er i 2019 afsat 5,1 mio. kr. til finansiering af specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Fysisk sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Der ansættes derfor yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompetencer inden for genoptræning styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere.

16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,3	5,8	-	-	-	-	-
10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn							
Udgift	6,3	5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	5,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 5,8 mio. kr.

10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der i 2013 afsat i alt 24,0 mio. kr. (2013-pl) fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til behandling af svært overvægtige børn, herunder til samarbejdsprojekter mellem regioner og kommuner.

Svær overvægt er steget markant inden for de seneste år, også blandt de yngste aldersgrupper. Det anslås, at op imod 50 pct. af svært overvægtige børn, som er i sygehusbehandling, har forhøjet blodtryk, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme og dødelighed, når de bliver voksne. Hertil kommer, at børn i familier med overvægtige forældre hyppigere udvikler overvægt end andre børn, og 70 pct. af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne.

Mange overvægtige børn og unge har det svært i deres daglige liv. De er mere udsatte for mobning og drilleri end andre børn, og overvægt hos børn og unge kan skabe mistrivsel og ensomhed med risiko for udvikling af angst og depression til følge.

Der er opnået gode resultater med sygehusbehandling af børn med svær overvægt. Det er samtidig vigtigt at sikre samarbejde med kommunen, da behandlingstilbud i sygehusregi ikke kan stå alene. Kommunerne har en vigtig rolle i forhold til at støtte børnene og deres familier før, under og efter behandlingen på sygehuset, så det undgås, at børnene tager på igen.

Der vil ved udmøntning af midlerne blive lagt vægt på et tæt samarbejde mellem sygehus og hjemkommune.

16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-
20. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien							
Udgift	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-

20. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 6 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

Af de 6 mio. kr. afsættes 5,5 mio. kr. til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og 0,5 mio. kr. til en evaluering senest ved afslutningen af projektperioden.

I dag er der ingen hospitalsklovnebesøg hos indlagte børn i psykiatrien, men faste ugentlige hospitalsklovnebesøg på alle landets somatiske børneafdelinger. Som led i en ligestilling af somatikken og psykiatrien bør børn, der kæmper med psykiske lidelser, have samme adgang til hospitalsklovnene.

16.51.29. Plan for behandling af knogleskørhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,5	-	-	-
10. Plan for behandling af knogleskørhed							
Udgift	-	-	-	1,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	-	-	-

10. Plan for behandling af knogleskørhed

Der er overført 1,5 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til opfølgning på afdækningen af indsatsen mod knogleskørhed, som gennemføres af SST.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.

16.51.31. National diabetesbehandlingsplan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	5,0	16,8	16,2	18,7	-	-
10. National diabetesbehandlingsplan							
Udgift	-	5,0	0,3	0,3	0,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,0	-	-	-	-	-
20. Pulje til målrettet opsporing af type 2-diabetes i relevante grupper							
Udgift	-	-	2,5	2,0	2,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,5	2,0	2,5	-	-

25. Partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes							
Udgift	-	-	0,5	0,3	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,3	0,2	-	-
30. Støtte og rådgivning til familier med diabetes tæt inde på livet							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
40. Adgang til behandlingsredskaber for børn og unge med diabetes							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,0	-	-	-	-
50. Pulje til mere individuelle behandlingsforløb							
Udgift	-	-	-	3,0	4,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,0	4,0	-	-
60. Pulje til styrket indsats for de særligt sårbare diabetespatienter							
Udgift	-	-	3,0	5,1	6,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	5,1	6,1	-	-
70. Pulje til styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer							
Udgift	-	-	-	4,5	5,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,5	5,1	-	-
80. Styrket forebyggelse af diabetes i kommunen							
Udgift	-	-	-	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret med 0,0 mio. kr.

10. National diabetesbehandlingsplan

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2017 og 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til en national diabetesbehandlingsplan.

Handlingsplanen skal styrke indsatsen for at færre borgere rammes af diabetes, at de opdages tidligere, at uligheden i diabetesbehandlingen mindskes, samt at livskvaliteten for diabetespatienter øges ved, at de tilbydes støtte og uddannelse med udgangspunkt i den enkeltes behov. Det foreslås ikke, at indsatsen rettes mod regulering af borgernes adfærd, men at borgere med behov herfor tilbydes de rette redskaber og støttemuligheder med fokus på den enkelte.

Der er enighed om, at den nationale diabetesbehandlingsplan skal fokusere på følgende tre indsatsområder:

- 1) En styrket indsats på forebyggelse samt tidlig opsporing.
- 2) En styrket indsats for støtte, uddannelse og omsorg til diabetespatienter med udgangspunkt i den enkeltes behov.
- 3) En indsats for at løfte og udbrede eksisterende indsatser, retningslinjer og tilbud for at sikre høj kvalitet i hele landet.

Der er enighed om, at handlingsplanen udarbejdes i en inddragende proces med relevante aktører, og at handlingsplanen forventes færdiggjort og forhandlet med satspuljepartierne i 2. halvdel 2017. Herefter skal der forelægges aktstykke for Finansudvalget med henblik på at få hjemmel til at udmønte 2017-midlerne i henhold til handlingsplanen.

På baggrund af "Den Nationale Diabetesbehandlingsplan" af november 2017 er kontoen nedskrevet med 20,0 mio. kr. årligt i 2018-2020, og midlerne er i stedet overført til øvrige konti med henblik på at udmønte 12 forskellige initiativer, der skal styrke forebyggelse, tidlig opsporing af diabetes og målrette behandlingen til den enkelte - både når det handler om børn og voksne. Som led i den konkrete udmøntning af handlingsplanen oprettes der på ændringsforslaget otte underkonti til hovedkontoen, jf. nedenfor.

Endvidere er der overført 3,5 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af flere initiativer i diabetesbehandlingsplanen.

20. Pulje til målrettet opsporing af type 2-diabetes i relevante grupper

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 2,5 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til afprøvning af modeller for rettidig og systematisk opsporing af personer med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes, der kan søges af kommuner (evt. i samarbejde med andre aktører, fx almen praksis mv.).

25. Partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 0,5 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af partnerskabsprojekt om sunde fødevarer til mennesker med diabetes og gennemføres i regi af Måltidspartnerskabet med inddragelse af relevante aktører, fx Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrug & Fødevarer samt Diabetesforeningen.

30. Støtte og rådgivning til familier med diabetes tæt inde på livet

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til styrket rådgivning og støtte til familier med et barn med diabetes. Midlerne opslås i en pulje, som kan søges af bl.a. patientforeninger.

40. Adgang til behandlingsredskaber for børn og unge med diabetes

De afsatte midler på underkontoen i 2018 er overført til det regionale bloktilskud til sundhedsområdet, jf. akt 148 af 21. juni 2018, og nulstilles på forlag til lov om tillægsbevilling for 2018

50. Pulje til mere individuelle behandlingsforløb

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 3,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til afprøvning af værktøj til behovsvurdering, som skal støtte kommunale medarbejdere og diabetespatienter i den afklarende samtale med henblik på tilrettelæggelse af individuelt forløb. Puljen kan søges af kommuner.

60. Pulje til styrket indsats for de særligt sårbare diabetespatienter

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 3,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter i behandlings- og rehabiliteringsforløb. Puljen kan bl.a. søges af almen praksis, regioner, kommuner mv.

70. Pulje til styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 4,5 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 til en ansøgningspulje til modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter med udgangspunkt i data om den lokale diabetespopulation. Puljen kan søges af almen praksis, regioner og kommuner.

80. Styrket forebyggelse af diabetes i kommunen

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforlagene med 0,5 mio. kr. i 2019 til implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af diabetes i kommunerne i regi af Center for Forebyggelse i Praksis.

16.51.32. Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	3,4	3,0	2,4	2,2	-
10. Pulje til kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer							
Udgift	-	-	3,4	3,0	2,4	2,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,4	3,0	2,4	2,2	-

10. Pulje til kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 til en pulje målrettet smertebehandling ved metoder i protokolleret regi.

Erfaringen viser, at nogle patienter med kroniske smerter kan have glæde af at anvende metoden cryoanalgesi eller cryoneurolyse til at fjerne smerter, mens andre kan få det værre. Mængden af videnskabelig litteratur om effekten af behandlingsmetoden er indtil videre begrænset. Der mangler videnskabelige data på området. Indførelse af behandlingen bør derfor ske i protokolleret regi - med en speciemæssig bredde -, så der kan ske en videnskabelig evaluering af behandlingens virkninger og bivirkninger.

Der afsættes derfor midler til en systematisk, videnskabelig vurdering af effekterne af behandlingen, som kan anvendes til at overveje, om behandlingen bredt skal indføres som behandlingstilbud i sundhedsvæsenet.

Såvel offentlige som private sundhedsaktører kan søge puljen.

16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,6	-	-	-	-	-
10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient							
Udgift	-0,7	-0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,7	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsesbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Som led Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Der er overført 53,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kommunernes og regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

16.51.34. National smertebehandlingsindsats/smertehandlingsplan (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,0	3,8	3,5	-
10. National smertebehandlingsindsats/smertehandlingsplan							
Udgift	-	-	-	2,0	3,8	3,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	3,8	3,5	-

10. National smertebehandlingsindsats/smertehandlingsplan

Der er overført 2,5 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til en national smertebehandlingsindsats/ smertehandlingsplan.

Formålet er at få et samlet overblik over området smertebehandling. Dette skal også ses i lyset af det meget høje danske forbrug af smertestillende lægemidler, herunder opioider, da opioider har afhængighedspotentiale, hvorfor der skal udvises større tilbageholdenhed ved ordination af disse lægemidler, end der ses i dag.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,0	5,3	-	-	-	-	-
10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet							
Udgift	5,0	5,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,0	2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,2 mio. kr.

10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet

Der blev afsat 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til en ansøgningspulje til projekter, der er målrettet arbejdet med lighed, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne skal bl.a. bruges til at styrke indsatsen og arbejde for at sikre, at alle får gavn af de tilbud og forbedringer, der løbende bliver skabt i det danske sundhedsvæsen - uanset sygdom, indkomst eller uddannelse, herunder med indsatser, der fokuserer på livsstil, forebyggelse, borgernes opmærksomhed på eget helbred og på, hvordan sundhedsvæsenet kan medvirke til at reducere ulighed i sundhed. Midlerne kan ansøges af kommuner, regioner og patientforeninger mv.

16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,4	8,8	-	-	-	-	-
10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier							
Udgift	9,4	8,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,4	8,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 1,4 mio. kr.

10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier

Der blev afsat 40,0 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at styrke svangre- og barselsomsorgen med særligt fokus på sårbare familier, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Formålet er at reducere antallet af nyfødte, der genindlægges, ved at styrke den kommunale sundhedsplejes indsats i de første dage, efter familierne er kommet hjem fra sygehuset. Midlerne bliver udmøntet i samråd med relevante interessenter på området.

16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,5	7,5	-	-	-	-	-
10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende							
Udgift	7,5	7,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 2,4 mio. kr.

10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende

Der blev afsat 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til konkrete initiativer for eksempel i regioner, kommuner eller i patientforeningsregi, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Målet med en national strategi for inddragelse af patienter og pårørende er at styrke brugerinddragelsen i sundhedsvæsenet, f.eks. på det organisatoriske og individuelle niveau. De afsatte midler anvendes til udmøntning af strategien.

16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse	
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,7	5,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Patientsikker Kommune							
Udgift	7,7	5,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	5,1	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet øget med 0,1 mio. kr.

10. Patientsikker Kommune

Der blev afsat 28,0 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, 7,6 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til at styrke patientsikkerhedsindsatsen i kommunerne gennem projekt Patientsikker Kommune og udbrede bedste praksis på landsplan, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013. Af de samlede midler blev overført i alt 8 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

Projekt Patientsikker Kommune er et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan det er muligt at opnå markante kvalitetsforbedringer i de deltagende kommuner. Patientsikker Kommune vil indebære væsentlig kompetenceudvikling for medarbejderne i metoder til at skabe og fastholde varige forbedringer, herunder databehandling. Projektet skal vise, hvordan det er muligt at sikre nedbringelse af antallet af tryksår, fald og fejlmedicineringer i kommunerne.

Der vil i projektet blive fastsat mål, hvis opfyldelse bl.a. kræver ændrede arbejdsgange som forudsætning for, at de opnåede resultater kan fastholdes efter projektperioden, og efterfølgende udbredes til landets øvrige kommunale sundhedsvæsen. Projektet udvikles i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og KL. Fem kommuner vil indgå i projektet og deltage i afprøvning og udvikling af metoder til forbedring af patientsikkerheden. Projektet afvikles i perioden 2013-2016 med efterfølgende udbredelse af opsamlede erfaringer til landets øvrige kommuner i 2017.

Der er fra 2018 og herefter overført 2,1 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud til medfinansiering af løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, jf. akt 116 af 22. juni 2017.

16.51.39. Forebyggelse af sygehus erhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbetaling	3,9	5,1	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af sygehus erhvervede infektioner							
Udgift	3,9	5,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	5,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Forebyggelse af sygehus erhvervede infektioner

Der blev afsat 17,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til en ansøgningspulje til forebyggelse af sygehus erhvervede infektioner, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne kan ansøges af regionerne med henblik på at styrke indsatsen for at forebygge sygehus erhvervede infektioner og dermed søge at nedbringe antallet af patienter, som smittes med infektioner under indlæggelse på sygehusene.

Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvilke projekter der kan ydes støtte til, herunder konkrete kriterier for projekstøtte. Projekter med tilknyttet regional medfinansiering vil som udgangspunkt blive foretrukket, ligesom midlerne er tiltænkt større regionale projekter.

Antibiotikarådet yder faglig bistand til Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med prioriteringen af projekterne.

16.51.41. Forskellige tilskud (Lovbunden)

På kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 106)							
Udgift	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 107)							
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
44. Tilskud til personer	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 106)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992 er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. LBK nr. 1022 af 28. august 2017 med senere ændringer. Der henvises til tekstanmærkning nr. 106.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 107)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller, hvis disse er afdøde, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlever, der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt, at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 107.

16.51.42. Belønningsgaver til tapre børn på sygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,3	-	-	-	-
10. Pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse							
Udgift	-	-	0,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	0,3	-	-	-	-

10. Pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 af november 2017 blev der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 til en pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse.

Der er mange eksempler på, at børn, som skal igennem større og alvorlige behandlingsforløb på et sygehus, modtager små gaver i form af bamser mv. Lige nu er der forskel i praksis på de forskellige sygehusafdelinger og ofte også på baggrund af diagnoser.

Små opmuntrende gaver kan dog også være gavnlige, når børn skal gennem mindre procedurer. Det kan fx være gaver i form af klistermærker, små figurer osv., som gives til børn, som skal have injektioner i forbindelse med fx blodprøver, bedøvelse mv. Sådanne "stikkegaver" kan medvirke til et bedre samarbejde med barnet og give børn en bedre oplevelse af et undersøgelses- eller behandlingsforløb.

Puljen kan søges af regionerne på vegne af konkrete hospitalsafdelinger i samarbejde med fx private organisationer eller fonde. Midlerne skal målrettes afdelinger, som i dag ikke har små gaver.

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Pulje til produktivitetsfremmen- de omlægninger på kræftområ- det til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi

Fra 2019 og frem er der overført 2,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra det regionale bloktilskud til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi, jf. akt 148 af 21. juni 2018.

Midlerne udmøntes til relevante eksperimentelle kræftkirurgiske områder på baggrund af ansøgning og skal anvendes til etablering og drift af eksperimentel kræftkirurgisk behandling kendetegnet ved nye kombinationer af etablerede behandlingsprincipper, nye kirurgiske metoder og principper, samt nye indikatorer og/eller færre kontraindikationer for etablerede metoder. Der lægges særlig vægt på, at der ved eksperimentelt kræftkirurgiske funktioner etableres nye kirur-

giske behandlingstilbud med fokus på resektabilitet, der sikrer patienter et tilbud om operation, de ikke får i dag.

Ud af de overførte midler i 2018 er 1,5 mio. kr. udmøntet til

- Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital, 0,495 mio. kr.
- Rigshospitalet, 0,410 mio. kr.
- Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital, 0,085 mio. kr.
- Rigshospitalet, 0,369 mio. kr..
- Sjællands Universitetshospital, 0,160 mio. kr.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,4	-5,2	-	-	-	-	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-0,4	-5,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-5,2	-	-	-	-	-

10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom

Der har ikke været budgetteret på kontoen siden 2012.

16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-0,8	-	-	-	-	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,8	-	-	-	-	-

10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom

Der har ikke været budgetteret på kontoen siden 2012.

16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014, blev der afsat 12 mio. kr. i 2015 til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn.

Midlerne er udmøntet til Region Midtjyllands 'Projekt Familie-Fokus - tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn'. Der er tale om en forsøgsordning i perioden 2015-2018 med landsdækkende aflastningspladser. Der vil være en opsamling på ordningen i 2018 i regi af Sundhedsstyrelsen.

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,4	-	-	-	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien							
Udgift	-2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101)

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,8	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Private sygehuse mv.							
Udgift	7,8	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	7,8	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Private sygehuse mv.

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,1	8,1	8,2	9,6	13,2	14,3	13,3
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	8,1	8,1	8,2	9,6	13,2	14,3	13,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,1	8,2	9,6	13,2	14,3	13,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Nationalt organdonationscenter

Der er i 2018 og herefter afsat 8,2 mio. kr. årligt til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Der er overført 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til bl.a. ansættelse af en informationsmedarbejder med det formål at styrke oplysningsindsatsen på området.

Kontoen er endvidere forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019, 3,9 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til tilskud til en kampagne for organdonation, så flere melder sig som donorer.

16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn inden for en periode på op til 2 år. Tilskuddet udgiftsføres i takt med udbetalingen.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	29,6	30,5	37,8	38,2	38,2	35,6	35,6
10. Tilskud til forebyggelse og be- handling af ludomani							
Udgift	29,6	30,5	37,8	38,2	38,2	35,6	35,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,6	30,5	37,8	38,2	38,2	35,6	35,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani

Der blev i 2016 afsat 30,4 mio. kr. til forebyggelse og behandling af ludomani på § 16.51.53.10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani, jf. delaftale om ludomani til styrkelse af indsatsen for bekæmpelse af ludomani mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 28. november 2014. Som det fremgår af delaftalen forudsættes indsatsen for bekæmpelse af ludomani evalueret på ny i 2016 på baggrund af resultaterne fra ludomaniundersøgelserne, i regi af Skatteministeriet, og forskningsprojektet med henblik på udmøntning af midlerne i 2017 og fremadrettet. Ludomaniundersøgelsen er imidlertid forsinket, og det er aftalt midlertidigt at videreføre den tidligere fordeling, således at der i 2017 afsættes 30,5 mio. kr. til forebyggelse og behandling. Endvidere er der på § 35. Generelle reserver afsat en reserve på 4 mio. kr. Evalueringen vil finde sted i 2017 med henblik på udmøntning af midler i 2018 og frem.

I 2015 er der ved akt 94 af 19. februar 2015 tilført 28,5 mio. kr. til konto § 16.51.53.10. Tilskud til behandling af ludomani og 2 mio. kr. til konto § 16.51.53.30. Forskning i behandlingsmetoder.

Som led i Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra den 2. november 2017 blev

der forhøjet med 37,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 og 35,2 mio. kr. i 2021 til at fortsætte og styrke indsatsen for bekæmpelse af ludomani i Danmark.

Midlerne udmøntes som en pulje og skal anvendes til forebyggelse og behandling af ludomani.

I 2018 afsættes op til 0,9 mio. kr. til at gennemføre en ekstern evaluering af kvalitet, effekt og effektivitet og service hos modtagerne af puljemidler til behandling og forebyggelse for 2015-2017. Erfaringsopsamling og læring af den eksterne evaluering kan danne baggrund for de kommende fremadrettede puljeopslag og udmøntning fra puljen.

I 2022 udgør bevillingen 35,2 mio. kr., mens den herefter justeres i takt med, at en del af midlerne efter fast kadence afsættes til ludomaniundersøgelser vedr. prævalens og spiladfærd.

Hvert 5. år afsættes således 2,6 mio. kr. årligt over 2 år (første gang i 2021-2022 og igen i 2026-2027 osv.) til Skatteministeriet, der skal gennemføre nye ludomaniundersøgelser vedr. prævalens og spiladfærd. Bevillingen til Skatteministeriet på 2,6 mio. kr. i 2021 er indbudgetteret på ændringsforslagene.

Dertil afsættes hvert 5. år 2,1 mio. kr. (første gang i 2020 og igen i 2025 osv.) til Sundheds- og Ældreministeriet, der skal gennemføre et nyt forskningsprojekt vedrørende både behandlings- og forebyggelsesmetoder for ludomani med henblik på at sikre, at indsatsen i behandling og forebyggelse af ludomani fortsat er baseret på evidens.

Med ovenstående skal det så vidt mulig sikres, at behandlingsindsatsen er evidensbaseret bl.a. på baggrund af forskningsprojektet inden for ludomani fra 2016, der mundede ud i specifikke anbefalinger til behandlingsmetoder. Midlerne til forebyggelse skal bl.a. fokusere på unge.

Ovenstående skyldes, at aftaleparterne fortsat ønsker dokumentation for effekten af indsatsen for bekæmpelse af ludomani og at følge den rivende udvikling på spilområdet med henblik på at være på forkant med evt. regulering for at forhindre, at flere spillere udvikler spilproblemer.

16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sclerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	9,3	9,4	9,5	-
10. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sclerose							
Udgift	-	-	-	9,3	9,4	9,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,3	9,4	9,5	-

10. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose

Der er overført 7,0 mio. kr. i 2018, 9,3 mio. kr. i 2019, 9,4 mio. kr. i 2020 og 9,5 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til udarbejdelse af en helhedsplan, der styrker skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning med henblik på at understøtte et højt ensartet niveau på tværs af landet. Der skal samtidig være fokus på indsatsen over for pårørende og børn som pårørende til forældre med sklerose. Helhedsplanen udarbejdes med inddragelse af relevante parter.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,1	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Der er i 2019 afsat 4,9 mio. kr. til deling mellem Videnscenter for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital. Fordelingen af bevilningen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

16.51.57. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,5	3,0	3,0	-
10. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte - patientindsatser							
Udgift	-	-	-	1,3	1,5	1,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,3	1,5	1,5	-
20. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte - lægeindsatser							
Udgift	-	-	-	1,2	1,5	1,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,2	1,5	1,5	-

10. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte - patientindsatser

Der er overført 1,0 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til initiativer med det formål at øge forståelsen blandt patienterne af deres stofskiftesygdom og livet med en kronisk sygdom, eksempelvis oprettelse af patientskoler e.l., som led i eftersynet af stofskifteområdet.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

20. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter med lavt stofskifte - lægeindsatser

Der er overført 1,0 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til udarbejdelse af et lægerettet værktøj til vejledning om udredningstilbud og henvisningsveje ved patientens vedvarende symptomer eller uafklarede lidelser.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.

16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	300,0	300,0	-	-	-	-	-
10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer							
Udgift	300,0	300,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	300,0	300,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,6 mio. kr.

10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.60. Tidlig indsats for sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	16,7	19,6	18,0	24,3	-	-
10. Pulje til tidlig indsats for sårbare familier							
Udgift	-	16,7	19,6	18,0	24,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	19,6	18,0	24,3	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	16,7	-	-	-	-	-

10. Pulje til tidlig indsats for sårbare familier

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 16,7 mio. kr. i 2017, 19,3 mio. kr. i 2018, 17,6 mio. kr. i 2019 og 23,8 mio. kr. i 2020 til tidlig indsats for sårbare familier.

Der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2017 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til en afdækning af udsatte og sårbare børn og familier, der skal belyse omfanget af målgruppen, metoder til kategorisering af målgruppen, samt hvilke indsatser, der virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen med henblik på en styrket sundhedsplejeindsats over for udsatte og sårbare børn og familier. Afdækningen forventes at kunne foreligge i sommeren 2017. Desuden blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2019 til evaluering af effekten af tidlig indsats for sårbare børn og familier i regi af Sundhedsstyrelsen.

På baggrund af afdækningens resultater udmøntes midlerne som en pulje til kommunerne til prioritering af kommunale indsatser forankret i sundhedsplejen, der matcher målgruppens behov og virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen, herunder til indsatser, der styrker den op søgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen eller målretter de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte og sårbare børn og familier.

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	68,7	70,6	63,4	64,0	64,0	64,0	64,0
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	68,7	70,6	63,4	64,0	64,0	64,0	64,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	34,1	22,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,6	48,7	63,4	64,0	64,0	64,0	64,0

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til BEK nr. 297 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling mv. vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

Aktivitetstøplysninger :

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I. Aktivitetstøplysninger vedrørende behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter	702	737	568	485	457	610	610	610	610	610
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	39,1	39,9	47,2	54,1	53,6	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2
3. Gennemsnitlig ud- gift pr. patient i 1.000 kr.	55,8	54,1	83,1	111,5	117,3	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1
II. Aktivitetstøplysninger vedrørende søgning i udenlandske registre.										
1. Antal behandlede patienter	180	146	154	165	152	170	170	170	170	170
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	20,3	21,9	24,6	17,4	20,1	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
3. Gennemsnitlig ud- gift pr. patient i 1.000 kr.	112,7	150,0	159,9	105,2	132,0	110,4	110,4	110,	110,4	110,4

Bemærkninger: Antal behandlede patienter og regnskabstal for 2016 er korrigeret da der var fejl i aktivitetsoversigten.

16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpati- enter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	155,2	7,2	-	-	-	-	-
10. Statslig tilskud til etablering af partikeltherapianlæg kræftbehand- ling							
Udgift	155,2	7,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	155,2	7,2	-	-	-	-	-

10. Statslig tilskud til etablering af partikeltherapianlæg kræftbehandling

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 275,0 mio. kr. i alt fordelt med 40,0 mio. kr. i 2014, 114,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til den statslige medfinansiering af etablering af partikeltherapianlæg til kræftbehandling.

Det statslige tilskud tillægges aftalte regionale anlægsniveauer/-lofter.

Der kan fra kontoen afholdes udgifter i form af tilskud til Region Midtjyllands etablering af et nyt nationalt center for partikelterapi på Det Nye Universitetshospital.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,8	5,6	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
10. Tilskud til udbygning af regi- stret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	5,8	5,6	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,8	5,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,9 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2019 afsat 6,9 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.66. Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	1,9	1,7	2,0	-	-	-
10. Pilotprojekt til styrket samarbejde mellem sclerosehospitalerne og kommunerne							
Udgift	-	1,9	1,7	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,7	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	-	-	-	-	-

10. Pilotprojekt til styrket samarbejde mellem sclerosehospitalerne og kommunerne

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 1,9 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til et pilotprojekt om styrket samarbejde mellem sclerosehospitalerne og kommunerne for at skabe større viden om, hvordan sclerosehospitalerne og kommunerne kan styrke samarbejdet om den enkelte patient.

16.51.68. Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,9	0,9	1,0	1,0	-	-
10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter							
Udgift	-	0,9	0,9	1,0	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,9	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	-	-	-	-	-

10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 0,9 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en pulje til styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter.

Udover de eksisterende rehabiliteringstilbud kan en mindre gruppe af ALS-patienter (skønnet ca. 30-50 personer), som lever længe med sygdommen (5-15 år), ifølge Sundhedsstyrelsen eventuelt have gavn af længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold for at bevare deres funktionsevne længst muligt.

På den baggrund iværksættes et pilotprojekt om længerevarende rehabiliterings- og genoptræningsophold for denne målgruppe. Opholdene kan eksempelvis afholdes som to ugers ophold med individuel intensiv fysisk træning og psykisk og social støtte, afhængigt af den enkelte og de pårørendes behov. Pilotprojektet skal evalueres i regi af Sundhedsstyrelsen.

16.51.71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,4	0,4	0,4	0,3	-	-
10. Foreningen Sjældne Diagnoser							
Udgift	-	0,4	0,4	0,4	0,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-

10. Foreningen Sjældne Diagnoser

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 november 2016 blev der afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 til foreningen Sjældne Diagnoser til udviklingen og etableringen af en helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende.

En helpline målrettet patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende kan yde mest-ringsstøtte, information og rådgivning, herunder bl.a. formidle kontakt til konkrete støttemulig-heder, formidle information, orientere om regler og rettigheder, hjælpe med at finde den relevante indgang til sundhedsvæsenet og den sociale sektor mv. En helpline vil med et fagligt miljø, som både rummer den erfaringsbaserede viden, der findes i Sjældne Diagnoser's medlemsforeninger, og en mere professionel viden om strukturer, praksis og lovgivning på tværs af sektorer, hjælpe til at supplere og sammenbinde andre indsatser for sjældne sygdomme.

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til re-gionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.339,3	1.363,4	1.385,2	1.407,4	-	-	-
40. Merbehandlinger på sygehusom-rådet							
Udgift	1.339,3	1.363,4	1.385,2	1.407,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.339,3	1.363,4	1.385,2	1.407,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet øge med 0,5 mio. kr.

40. Merbehandlinger på sygehusområdet

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2019 er der afsat en pulje på 1.407,4 mio. kr. i 2019 til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv., jf. akt. 148 af 21. juni 2018.

Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der, målt i produktionsværdi, ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter i medfør af LBK nr. 797 af 27. juni 2011 om re-gionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af pul-jen.

16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet							
Udgift	-	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1

10. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet

Der er overført 15,0 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. årligt fra 2019 og frem fra det kommunale bloktilskud til etablering af en national rammeaftale med kvalificerede private leverandører på genoptræningsområdet, jf. sundhedslovens § 140, stk. 5.

Midlerne udbetales fra kontoen som driftstilskud til KL.

16.51.76. Regionale voldtægtscentre (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-
10. Regionale voldtægtscentre							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-

10. Regionale voldtægtscentre

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, der er afsat på § 16.11.79.55. med 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021, afsættes der 8,7 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til de regionale voldtægtscentre med henblik på at nedbringe ventetiderne til behandling, herunder pukkelafrvikling i 2018. De afsatte midler i perioden 2019-2021 overføres til det regionale bloktilskud.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018 og udmøntes til regionerne efter bloktilskudsnøglen.

16.51.78. Behandlingstilbud for pædofile (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
10. Behandlingstilbud for pædofile							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-

10. Behandlingstilbud for pædofile

Der er overført 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til at foretage en afdækning af behandlingstilbud til pædofile med henblik på at styrke indsatsen på området.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

16.51.79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	8,0	11,0	10,0	-
10. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose							
Udgift	-	-	-	8,0	11,0	10,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,0	11,0	10,0	-

10. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose

Der er overført 4,0 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019, 11,0 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til initiativer for mennesker med sjældne sygdomme, som f.eks. forløbskoordinator og støtte til overgangen fra barn til voksen i sygehusregi.

16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,0	-	3,0	-	-	-	-
10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen							
Udgift	2,0	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	3,0	-	-	-	-

10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 blev der forøget med 3,0 mio. kr. i 2018 til videreudvikling af FarGen-projektet.

Midlerne skal anvendes til investeringer i laboratorieudstyr i form af en NGS workstation og en supercomputer og har til formål, at understøtte etableringen af en infrastruktur til genomforskning på Færøerne.

16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,0	8,8	0,1	-	-	-	-
10. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning							
Udgift	10,0	8,8	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	8,8	0,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,7 mio. kr.

10. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutupakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.

Af de afsatte midler i 2016 er 60 mio. kr. indbudgetteret på § 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet til finansiering af den forventede udgift i 2016 til ny aftale om vaccinegaranti.

Handlingsplanen skal sikre en konkret og målrettet indsats mod bl.a. overbelægningen på de medicinske sygehusafdelinger samt skabe bedre vilkår og sammenhængende forløb for patienterne.

Udmøntning af midlerne skal ske i to faser. I første fase fastlagde finanslovpartierne den 2. februar 2016 indholdet af akutupakken målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. Konkrete elementer i akutupakken er bl.a. medfinansiering af regionernes arbejde med at sikre et godt og trygt patientflow, øget kapacitet på sygehusene, en pulje til (videre)udvikling af lokale værktøjer til effektiv anvendelse af sygehuskapaciteten og ekstern bistand til ensartet opfølgning.

I fase to indgik parterne aftale om indholdet af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient den 2. juni 2016. Handlingsplanen udmønter midler til regioner, kommuner, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet til en styrket indsats for den ældre medicinske patient, jf. initiativbeskrivelserne i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient og jf. akt 133 af 23. juni 2016. Konkrete elementer er bl.a. styrkede kommunale akutfunktioner, kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje, flere udgående sygehusfunktioner, øget adgang for den kommunale hjemmesygepleje og almen praksis til rådgivning fra sygehuset samt nationale analyser, opfølgning mv.

16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	36,4	13,8	1,0	-	-	-	-
10. Foranalyse til forsøg i almen praksis							
Udgift	4,0	-	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	-	-	-	-
40. Patientinddragelse, Pulje til udvikling af redskaber							
Udgift	24,4	13,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,0	13,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,0	-	-	-	-	-

50. Patientinddragelse, udvikling af it-infrastruktur og pilotafprøvninger

Udgift	8,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet reduceret med 55,7 mio. kr.

10. Foranalyse til forsøg i almen praksis

Der blev afsat 4 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt i perioden 2016 til og med 2018 til en foranalyse udført af Syddansk Universitet til et forsøg i almen praksis til fremme af kvalitet og udvikling.

40. Patientinddragelse, Pulje til udvikling af redskaber

Der blev afsat 25 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til en pulje til udvikling af redskaber til styrket patientinddragelse. Pengene udmøntes som pulje til ansøgning til projekter, der understøtter fælles beslutningstagning.

50. Patientinddragelse, udvikling af it-infrastruktur og pilotafprøvninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	83,8	-	-	-	-	-
10. Synlighedsreform - anlæg							
Udgift	-	83,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	83,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	117,3
I alt	117,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet forøget med 17,3 mio. kr.

10. Synlighedsreform - anlæg

Der blev afsat 100 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 (2016-pl) til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner og bidrage til decentrale tilpasninger, som følge af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører. De afsatte midler udmøntes på baggrund af aftale mellem de relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	207,7	209,5	209,6	-	-
10. Pulje til læge- og sundhedshuse							
Udgift	-	-	207,7	209,5	209,6	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	207,7	209,5	209,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	202,2
I alt	202,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 202,2 mio. kr.

10. Pulje til læge- og sundhedshuse

Der blev afsat 200 mio. kr. årligt (2016-pl) i perioden 2016 til 2020 til en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

16.51.88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,8	2,0	2,0	-	-	-	-
10. Kompliceret sorg							
Udgift	3,8	2,0	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	2,0	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Kompliceret sorg

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018 fordelt med 4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til en pulje til etablering af et center om kompliceret sorg.

Formålet med centret er at styrke og koordinere forskning i forhold til udviklingen af konkrete evidensbaserede behandlingstilbud samt at indsamle, systematisere og formidle viden til sorgområdets aktører i regioner og kommuner til gavn for psykologisk behandling og rådgivning af efterladte. Centret skal desuden opbygge kompetencer og udbrede viden om behandling af mennesker med kompliceret sorg.

16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	50,0	50,6	52,0	52,5	52,8	-	-
10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger							
Udgift	50,0	50,6	52,0	52,5	52,8	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	50,6	52,0	52,5	52,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 50 mio. kr. årligt i 2016-2019 (2016-pl) til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.

Midlerne fordeles i perioden 2016-2020 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Som opfølgning skal regionerne indsende et revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2021 er midlerne overført via regionernes bloktilskud. Udmøntningen drøftes med aftaleparterne.

16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 3,3 mio. kr.

10. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 5,6 mio. kr. i 2020 til at udvikle og udbrede beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet.

Midlerne i 2017 udmøntes som en pulje, der administreres af Sundhedsstyrelsen. Puljen kan søges af relevante såvel offentlige som private aktører til at udvikle beslutningsstøtteværktøjerne.

Midlerne i perioden 2018-2020 forudsættes overført til regionernes bloktilskud til at implementere beslutningsstøtteværktøjerne. Midlerne for 2018-2020 er overført til regionerne på bloktilskuddet for 2018.

Midlerne er afsat som en del af Kræftplan IV.

Midlerne er i perioden 2018-2020 overført til regionernes bloktilskud for 2018, jf. akt. 116 af 22. juni 2017.

16.51.92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-	-
10. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede							
Udgift	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,5	5,1	5,1	5,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret med 0,0 mio. kr.

10. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede.

Midlerne skal understøtte et løft af kvaliteten af genoptræningsforløb for hjerneskadede og udmøntes med afsæt i et serviceeftersyn af indsatsen på hjerneskadeområdet, som er gennemført i 2017.

16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	3,0	6,1	9,2	9,2	-	-
10. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi							
Udgift	-	3,0	6,1	9,2	9,2	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,0	6,1	9,2	9,2	-	-

10. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi

Med Aftale om finansloven for 2017 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2016 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 og 9,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 under Børne- og Socialministeriet til en ansøgningspulje, der har til formål at udvide AVT-programmet fra 1 til 3 år til gavn for børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab, herunder gennem konkret rådgivning af forældre til børn med høretab. AVT-programmet er et led i den auditive undervisning af børn, der har fået udført en operation med cochlear implantat (CI). CI-operationer af børn er en højt specialiseret funktion og er godkendt til varetagelse to steder, henholdsvis Herlev og Gentofte Hospital samt Aarhus Universitetshospital, hvor AVT-programmet gennemføres i sygehusregi det første år efter operationen, hvorefter ansvaret for den videre indsats overgår til kommunen.

Med akt 107 af 8. juni blev 2017 blev midlerne overført til § 16.51.93., idet vurderingen har været, at der initieres et projekt, hvor den auditive undervisningsindsats, som foregår i sygehusregi efter CI-operation, udvides fra 1 til 3 år, herunder at børn med dobbeltsidig behandlingskrævende høretab, som en del af projektet, også kan tilbydes undervisningsindsatsen.

Desuden foreslås der afsat midler til Odense Universitetshospital for at udvide AVT-programmet, så det bliver landsdækkende. Derudover foreslås der afsat midler til den forskningsrelaterede indsats i Decibel (landsforeningen for børn og unge med høretab) med henblik på en kortlægning af undervisningsindsatsen, som f.eks. kan indgå i det videre arbejde ift. en evaluering af projektet.

For 2019 fastlægges udmøntningen af midlerne pga. af ansøgninger fra Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Decibel.

16.51.94. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	40,0	-	-	-	-
10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning							
Udgift	-	-	40,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	40,0	-	-	-	-

10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 40,0 mio. kr. i 2018 til at understøtte en honoraromlægning i almen praksis, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning. Midlerne udløber af Politisk aftale om bedre lægedækning af februar 2017 samt den indgåede aftale om en ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) af september 2017.

Honoraromlægningen skal understøttes i en treårig overgangsperiode 2018-2020. Midlerne for 2019 og 2020 på hhv. 30,0 mio. kr. og 20,0 mio. kr. er overført til regionerne via bloktilskuddet, jf. akt. 148 af 21. juni 2018.

16.53. Psykiatri

Aktivitetområdet omfatter aktiviteter vedrørende psykiatrien samt øvrige indsatser for personer med psykiske lidelser.

16.53.01. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.04. Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord og udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2020.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	4,8	7,1	7,0	10,2	-	-
10. Ambulant kontakt efter udskrivning (pilotprojekt)							
Udgift	-	2,9	5,1	5,1	8,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	5,1	5,1	8,2	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,9	-	-	-	-	-
20. Pulje til udbyggelse af de regionale centre til selvmordsforebyggelse							
Udgift	-	1,9	2,0	1,9	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	1,9	2,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret med 0,0 mio. kr.

10. Ambulant kontakt efter udskrivning (pilotprojekt)

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 2,9 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018, 4,9 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i 2020 til en pulje til et pilotprojekt i én region til forebyggelse af selvmord.

Midlerne skal anvendes til et nyt pilotprojekt, der skal afprøve, om indførslen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser.

Kontakten kan forestås af fx sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter eller psykologer. Typisk vil borgeren møde op på sygehusafdelingen, men i nogle tilfælde kan besøget foregå i borgerens eget hjem, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt.

Projektet etableres på forsøgsbasis i én region og vil efterfølgende blive evalueret.

20. Pulje til udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 1,9 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018, 1,9 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til en pulje til udbygning af de regionale centre til selvmordsforebyggelse.

De regionale centre til selvmordsforebyggelse tilbyder et professionelt behandlingstilbud til personer, som enten har svære overvejelser om selvmord eller har forsøgt selvmord, herunder personer, der har henvendt sig til somatisk/psykiatrisk skadestue eller praktiserende læge efter forsøg på selvmord. Der er afsat 12,0 mio. kr. årligt i permanente midler til centrene i regi af satspuljeaftalen for 2010-2013. Midlerne er overført til regionernes bloktilskud fra 2014.

Centrene yder desuden rådgivning, undervisning og supervision til sundhedspersonale og andre, der i deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede og deres pårørende. Med en

udbygning af centrene vil de kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og dermed understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

16.53.02. Forsøg med medicinfrat afsnit i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.07. Forsøg med medicinfrat afsnit i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	2,9	3,4	4,0	-	-	-
10. Pulje til forsøgsprojekt med medicinfrat afsnit							
Udgift	-	2,9	3,4	4,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,4	4,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,9	-	-	-	-	-

10. Pulje til forsøgsprojekt med medicinfrat afsnit

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 2,9 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018 og 3,9 mio. kr. i 2019 til en pulje målrettet regionerne til forsøg med et medicinfrat afsnit.

Med inspiration fra bl.a. Norge ønsker satspuljeparterne derfor at oprette en forsøgsordning med et medicinfrat afsnit til mennesker med psykiske lidelser som en del af et eksisterende psykiatrisk afsnit.

I stedet for medicin skal det medicinfrat afsnit tilbyde andre former for terapi og aktiviteter. Afsnittet skal fokusere på recovery, og patienterne vil i stedet for medicin blive tilbudt alternative behandlingsforløb i form af fx musikterapi, miljøterapi, psykoterapi og forskellige former for aktivitetstilbud. Endvidere vil der være fokus på, at personalet på afsnittet har kendskab til nyeste viden på området for medicinfrat behandling.

Projektet etableres på forsøgsbasis i én region og vil efterfølgende blive evalueret. Alle regionerne kan søge puljen, hvorefter der udvælges én region på baggrund af de indkomne ansøgninger.

16.53.03. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Kontoen erstatter § 16.51.08. Styrket indsats for børn og unge som pårørende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,2	4,0	0,5	-	-	-	-
10. Styrket indsats for børn og unge som pårørende							
Udgift	4,2	4,0	0,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,2	2,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,5	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet øget med 0,4 mio. kr.

10. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 var der enighed om at udvide formålet med de afsatte midler på kontoen, således at midlerne omfatter børn til forældre, der enten har en psykisk eller alvorlig somatisk sygdom. Der er afsat 9 mio. kr. til anvendelse i perioden 2016-2018, hvoraf 4,2 mio. kr. vedrører midler, der er afsat i 2015.

Formålet med puljen er at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet, som måtte opstå i forbindelse med forældres sygdomsforløb. Der vil blive lagt vægt på, at de projekter, der opnår midler fra ansøgningspuljen, bygger videre på allerede eksisterende initiativer og erfaringer fra lignende projekter samt udbredelse af kendskabet til de oparbejdede erfaringer og tilgængelige ressourcer.

Puljen kan ansøges af kommuner, regioner og private organisationer.

16.53.04. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er for § 16.51.10.30. Afstigmatiseringskampagne adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-8,1	1,9	2,0	2,0	-	-	-
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien							
Udgift	-8,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,4	-	-	-	-	-	-
30. Afstigmatiseringskampagne							
Udgift	0,4	1,9	2,0	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 13,0 mio. kr.

20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. i 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og herefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen. Midlerne er fra 2014 overført til bloktilskuddet.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

30. Afstigmatiseringskampagne

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom.

Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for patientens bedring. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre bedring.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2013 forhøjet med 7,1 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev underkontoen forhøjet med 6 mio. kr. i perioden 2017-2019 fordelt med 2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen.

16.53.05. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Kontoen erstatter § 16.51.13. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbredelse og implementering i regioner og kommuner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	10,8	11,2	12,2	-	-
10. Pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammer							
Udgift	-	-	10,8	11,2	12,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	10,8	11,2	12,2	-	-

10. Pulje til udbredelse og implementering af forløbsprogrammer

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 10,7 mio. kr. i 2018, 10,9 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. i 2020 til en pulje til udredelse og implementering af forløbsprogrammerne, der udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen, for børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv. i regioner og kommuner.

Det er vigtigt at sikre, at forløbsprogrammerne forankres og udbredes i kommuner og regioner, herunder tilpasses de lokale forhold. Derfor afsættes en pulje til dette formål, som regioner og kommuner kan ansøge. Midlerne skal blandt andet gå til, at kommuner og regioner kan frikøbe relevant personale til at sikre det tværgående samarbejde i regi af forløbsprogrammerne.

Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet i satspuljeaftalen på Social- og Indenrigsministeriets område (2017-2020), "Udviklings- og investeringsprogrammet for sårbare og udsatte børn og unge.

16.53.07. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang							
Udgift	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 2,0 mio. kr.

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 18,6 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra gennembruds-metoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projektet er afsluttet og omfattede almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.

16.53.08. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,6	3,7	-	-	-	-	-
10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien							
Udgift	7,6	3,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,6	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsesbeløbet reduceret med 3 ,8 mio. kr.

10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 64,4 mio. kr. (2013-pl) fordelt med 17,6 mio. kr. i 2013 og 15,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Midlerne blev afsat som en ansøgningspulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien med inspiration fra erfaringerne fra Norge. Af midlerne kan regionerne søge om tilskud på 0,75 mio. kr. pr. brugerstyret seng.

16.53.09. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen erstatter § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,6	-0,6	-	-	-	-	-
10. Fremme af unges mentale sundhed							
Udgift	7,6	-0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr.

10. Fremme af unges mentale sundhed

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 26,0 mio. kr. (2013-pl) i perioden 2013-2016. De afsatte midler er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til en ansøgningspulje til udvikling, afprøvning og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression. Af midlerne er 3,0 mio. kr. afsat til udvikling og evaluering, der forestås af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter.

16.53.10. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen erstatter § 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-21,9	3,2	33,7	34,0	34,0	34,0	34,0
10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme							
Udgift	-9,9	-0,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,9	-0,8	-	-	-	-	-
20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri							
Udgift	-6,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,9	-	-	-	-	-	-
30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis							
Udgift	-7,6	7,6	19,5	19,7	19,7	19,7	19,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	34,5	19,5	19,7	19,7	19,7	19,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-7,6	-26,9	-	-	-	-	-
40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede							
Udgift	-2,2	-5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-5,8	-	-	-	-	-
50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede							
Udgift	10,7	11,6	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,6	11,6	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	0,0	-	-	-	-	-
60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien							
Udgift	-6,2	-7,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,2	-7,7	-	-	-	-	-
70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser							
Udgift	0,4	-1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-1,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	69,9
I alt	69,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 5,8 mio. kr.

10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 102,5 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. fra 2014 og fremefter til en ansøgningspulje til at igangsætte initiativer, som nedbringer ventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks. ikke-psykotiske lidelser. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer, der har vist sig velegnet til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.

Der er fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem.

Det er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke mister kontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den rette støtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra f.eks. egen læge og/eller kommunen.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtig støtte og hjælp i akutte situationer og dermed evt. undgå akut (gen)indlæggelse. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med akuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Der vil inden periodens udløb ske en faglig erfaringsopsamling til brug for den fremadrettede indsats.

Som følge af den større og varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på sygehuse anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af distriktspsykiatri og anden ambulant psykiatri, udbygges og styrkes.

Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed for patient og pårørende samt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke mindst gennem styrket samarbejde med den kommunale, sociale indsats.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 100,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til støtte af initiativer, som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af Shared care. Der lægges ved vurdering af ansøgningerne vægt på forløbskoordinering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker. Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området. Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforlagene for 2013 nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Bevillingen blev fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

Der er fra 2016 og fremefter hjemtaget 24,6 mio. kr. årligt fra kommunernes og regionernes bloktilskud til pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, jf. akt. 133 af 23. juni. Midlerne for 2016 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016. Midlerne vil fremadrettet blive udbetalt som tilskud til Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 blev kontoen reduceret med 5,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem, idet der er foretaget omprioritering af midler.

40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 54,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 13,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den regionale behandlingsindsats over for personer med psykisk sygdom og misbrug, således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen kan udbygges såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordinering mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavn af den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af misbruket, hvorfor den regionale psykiatri skal kunne modtage patienter med psykisk sygdom og misbrug i sengeafsnit, der kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125. af 28. juni 2013.

50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 53,5 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnå en udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem kommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. Kommunal behandling af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulant regi. Imidlertid vil en gruppe med dobbeltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af et ambulant eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgnbehandling.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 var der enighed om, at afsætte en ny ansøgningspulje på 48 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl). Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder.

Som følge af vigtigheden af at fastholde videnscenterfunktionen på Ringgården er satspuljepartierne enige om at afsætte 5,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl) med henblik på at sikre en fortsat kompetenceudvikling af kommunale alkoholbehandlere samt en fortsat udvikling af viden omkring behandling af dobbeltbelastede. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til en evaluering af kompetencecentret.

Puljemidlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommunerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Hvordan midlerne permanentgøres vil blive taget op i forbindelse med projektperiodens udløb i 2019.

60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 140,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, og 40,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri udover den allerede eksisterende kapacitet. Midlerne skal bygge videre på den allerede igangsatte indsats med henblik på at understøtte, at der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet i psykiatrien.

Puljemidlerne fordeles til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne medgår til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaaciteten. Midlerne tilføres efter projektfasen på 4 år regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelse af den udbyggede kapacitet.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 var der enighed om, at 40 mio. kr. årligt permanentgøres til flere dag- og døgnpladser i psykiatrien, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. Satspuljepartierne understreger vigtigheden af, at fremtidige omlægninger i psykiatrien fortsat sikrer opretholdelse af tilstrækkelig stationær kapacitet til patienter, der har behov for indlæggelse i kortere eller længere tid.

Satspuljepartierne er endvidere enige om, at der i forbindelse med regionernes årlige statusredegørelser for de 2,2 mia. kr. til psykiatrien (den ekstraordinære satspuljeaftale for 2015-2018) følges op på udviklingen i den samlede kapacitet i psykiatrien.

70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til støtte til børn som pårørende til psykisk syge eller misbrugere.

80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat:

- 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udbygning af behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.
- 20,0 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til erfaringsindhentende projekter med afprøvning af behandlingsforløb for personer med Binge-Eating Disorder (BED). Der er afsat midler til evaluering af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfaring.

Antallet af henviste med en spiseforstyrrelse er let faldende, og hovedparten af de spiseforstyrrede venter under 2 måneder på behandling. Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede som f.eks. personer med bulimi og BED, hvor der efterspørges yderligere tilbud. Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt meget begrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af tilbud til denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes.

Midlerne er udmøntet efter ansøgning.

Der er i 2014 og 2015 årligt overført 0,8 mio. kr. til kommunernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

16.53.11. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum som intern statslig overførsel til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede til udarbejdelse af vejledning om indholdet i indsatsplanen.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 2,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum som intern statslig overførsel til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	69,9	61,2	18,6	-	-	-	-
10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri							
Udgift	7,8	7,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,5	7,2	-	-	-	-	-
25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	17,2	17,0	17,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,8	16,8	17,6	-	-	-	-
40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter							
Udgift	9,3	4,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	1,0	-	-	-	-	-
45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger							
Udgift	16,8	16,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,2	16,3	-	-	-	-	-
50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering							
Udgift	9,0	6,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,0	6,5	-	-	-	-	-
55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser							
Udgift	4,8	6,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,7	5,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,9	-	-	-	-	-
60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser							
Udgift	3,9	2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	2,2	-	-	-	-	-
70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk							
Udgift	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	17,8
I alt	17,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet øget med 5,2 mio. kr.

10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til igangsættelse af forsøg med ambulante akutteams i regionerne.

Formålet er at øge de danske erfaringer med akutteams og gennemføre en effektevaluering af akutte og subakutte tilbud i form af udgående teams i den regionale indsats. Effektevalueringen vil være et godt grundlag for regionernes overvejelser om at udbrede denne indsatstype generelt. Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet om udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Der er i udmøntningen af puljen lagt vægt på en geografisk fordeling af midlerne, og der er forudsat regional medfinansiering af projekterne. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til udbredelse af tværfaglige, udgående teams for børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder, som er i risiko for at miste tilknytning til skole og hverdagsliv i forbindelse med indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien.

Herudover skal kommunerne bl.a. kunne få hjælp og rådgivning fra teamet i forbindelse med afklaring af behandlingsbehov forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien og rådgivning ift. støtte til børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015-2018 til psykiatrien blev kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 og 17,0 mio. kr. i 2018 til flere tværfaglige teams i børne- og ungdomspsykiatrien med målrettet fokus på brobygning og koordination til den kommunale indsats samt skoletilbud i tilknytning til afdelingerne.

Der er behov for yderligere at sikre kvalitet og kontinuitet i indsatsen og tæt opfølgning, når et barn udskrives fra sygehuset. F.eks. ved at barnet kan bevare tilknytning til skoletilbud mv. i regi af børne- og ungdomspsykiatrien i den sårbare periode lige efter udskrivelse. Derfor skal tilbuddene i børne- og ungdomspsykiatrien styrkes ved dels at øge puljen afsat med satspuljeaftalen for 2014-2017 til tværfaglige teams og dels ved at målrette puljens fokus på en bedre "brobygning" til barnets eller den unges skole f.eks. via skoletilbud i tilknytning til afdelinger, en "inklusions-agent" mv., der i en shared care-model kan sikre denne koordinering og sammenhæng.

40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl).

Af de afsatte midler anvendes 2,0 mio. kr. i 2014 til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet og 3,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 (2014-pl) til en pulje til forskningsprojekter på sundheds- og socialområdet.

Midler til forskningsprojekterne fordeles på baggrund af ansøgninger fra forskningsinstitutioner mv. og udmøntes på baggrund af temaer udpeget i forskningsstrategien.

45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 21,6 mio. kr. i 2014, 17,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 18,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til afprøvning af metoder til afskaffelse af den fysiske tvang på udvalgte psykiatriske afdelinger i en forsøgsperiode.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vil administrere og følge projektet tæt, herunder udviklingen i anvendelsen af medicin og andre tvangsformer på de bæltefri afsnit. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Midlerne skal bl.a. anvendes til at etablere et behandlingsmiljø på afsnittene, der forebygger situationer, hvor tvang ellers ville have været anvendt f.eks.: kognitiv miljøterapi, aktiviteter, deeskalerings- og time-out muligheder, øget patient- og pårørendee involvering mv. Forsøget forudsættes at tage udgangspunkt i erfaringer fra gennembrudsprojekterne om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at reduktionen i den fysiske tvang ikke resulterer i, at anvendelsen af andre former for tvang eller medicin stiger.

50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til forsøg med etablering af tværfaglige teams vedrørende medicinering i alle regioner.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Der er forudsat regional medfinansiering af projekterne. Der er afsat 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Formålet med satspuljen er at afprøve brugen af tværfaglige teams indenfor medicinrådgivning i hver af de 5 regioner. Temaet skal kunne tilbyde personalet på sygehusafdelinger, i praksissektoren og i kommuner rådgivning om medicinering til mennesker med psykiske lidelser, som er vanskelige at behandle relevant og som følge heraf har en farmakologisk risikoprofil. Satspuljen skal herved understøtte en bedre kvalitet i ordinering, justering og håndtering af medicin til mennesker med psykiske lidelser og komplekse medicinprofiler. Det multidisciplinære rådgivningsteam forventes sammensat af kompetent og relevant fagpersonale, herunder kliniske farmakologer, kliniske farmaceuter, læger med speciale i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri samt læger fra andre specialer, eksempelvis kardiologi og endokrinologi.

55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til udviklingsprojekter i kommunerne til fremme af sundhed og forebyggelse af somatisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser herunder i samarbejde med frivillige og foreningslivet.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra kommuner og private ansøgere og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til effektevaluering af projekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne.

60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til etablering og drift af et partnerskab om mental sundhed på arbejdspladser.

Det forudsættes, at deltagere i partnerskabet vil skulle medfinansiere partnerskabet, herunder aktiviteter og drift efter 2017.

Formålet er at etablere et forpligtende samarbejde om mental sundhed med arbejdsgiverne, der skal bidrage til afstigmatisering og inklusion. Som led i partnerskabet udarbejdes en national standard, som arbejdspladser kan måles på f.eks. i forhold til støtte ved tilbagevenden efter sygefravær og integration af medarbejdere, der har haft psykiske problemer eller lidelser gennem en aktiv "tilbage-til-arbejdet" politik på arbejdspladsen.

70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af psykiatritopmøder i 2014-2015 i regi af Foreningen Det Sociale Netværk.

Der ønskes med de afsatte midler at understøtte topmødets udviklende og tværpolitiske funktion.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev underkontoen forhøjet med 1 mio. kr. i 2016 til afholdelse af et Psykiatritopmøde i 2016 i regi af Det Sociale Netværk.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november blev kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til afholdelse af Psykiatritopmøderne.

Psykiatritopmøderne bidrager til opbygning af viden, erfaring og konkret information for psykiatrien generelt set, og partierne er derfor enige om at afsætte midler til afholdelse af et Psykiatritopmøde i både 2017 og 2018. Satspuljepartierne ønsker med bevillingen at understøtte topmødets udviklende og tværpolitiske funktion.

16.53.14. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,6	-	-	-	-	-
10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien							
Udgift	-0,5	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.53.18. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.84. Pulje i relation til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	18,4	19,0	15,0	14,0	-	-
10. Pulje til tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug							
Udgift	-	3,8	4,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,8	-	-	-	-	-
20. Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning							
Udgift	-	14,6	15,0	15,0	14,0	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	15,0	15,0	14,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	14,6	-	-	-	-	-

10. Pulje til tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat 3,8 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018 til en pulje til tilrettelæggelse og gennemførelse af fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug.

Puljen udmøntes i regi af Sundhedsstyrelsen. For at sikre gode forløb og sammenhæng i indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug gennemføres fælles undervisningsforløb for medarbejdere i den regionale psykiatri, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen med henblik på at styrke samarbejdet om borgeren og arbejdet med koordinerede indsatsplaner. Undervisningen har til formål at sikre, at der eksisterer klarhed om ansvarsfordelingen mellem de involverede parter samt en fælles forståelse af opgavefordelingen, metoder etc. Undervisningen har samtidigt til formål at sikre, at alle eksisterende redskaber og lovgivning samt anerkendte virksomme metoder anvendes i indsatsen og behandlingen. Puljen kan søges af kommuner og regioner i fællesskab.

20. Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Som led i Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af oktober 2016: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud blev der afsat 14,6 mio. kr. i 2017, 14,8 mio. kr. i 2018, 14,7 mio. kr. i 2019 og 13,7 mio. kr. i 2020 til pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning.

Puljen udmøntes i regi af Sundhedsstyrelsen. Puljens formål er at sikre en lettere adgang til psykiatrisk udredning og sundhedsfaglig rådgivning for afklaring af, om borgeren bør indlægges, eller om der skal iværksættes tiltag, der forebygger, at borgerens situation forværres. Det skal eksempelvis ske ved udgående regionale teams til botilbud, medarbejderrotation mellem botilbud og sygehus, etablering af telefonrådgivning (hotline), mailsparring og telefonkonferencer eller etablering af en forsøgsordning med fast opfølgning efter en indlæggelse for en række borgere på botilbuddene. Puljen kan søges af regionerne i samarbejde med kommunerne og botilbuddene i regionerne.

16.53.19. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen erstatter § 16.51.95. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	58,0	42,3	51,6	63,1	-
10. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	-	-	58,0	42,3	51,6	63,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	58,0	42,3	51,6	63,1	-

10. Pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Der er på kontoen afsat 58,0 mio. kr. i 2018, 41,9 mio. kr. i 2019, 51,1 mio. kr. i 2020 og 62,6 mio. kr. i 2021 til en pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Formålet med puljen er at styrke den tidlige indsats for børn og unge med psykiske lidelser eller tegn på en psykisk lidelse, selvskadende adfærd eller lignende, som vil have gavn af at blive udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien. Der er ikke en centralt fastlagt øvre aldersgrænse for målgruppen, som i stedet skal vurderes af de deltagende parter. Satspuljepartierne lægger vægt på, at den fremskudte funktion også omfatter unge ud over teenageårene. Dette er for at undgå, at gruppen oplever for mange skift i deres indsatser fx i overgangen mellem børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.

Indsatserne skal tage udgangspunkt i evidensbaserede behandlingsformer som fx dialektisk adfærds terapi (DAT), familierapi, mindfulness, støtte til egenmestring mv. Indsatsen skal varetages af medarbejdere fra den regionale børne- og ungepsykiatri og de kommunale indsatser og eventuelt ved geografisk integration af indsatserne. Det kan fx være kommunale medarbejdere tilknyttet de sociale indsatser, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller lignende funktioner.

Puljen kan søges af regioner i samarbejde med kommuner, så midlerne anvendes både i regionalt og kommunalt regi. Indsatsen skal evalueres, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, og evalueringen tilrettelægges således, at regioner og kommuner kan videreføre gode erfaringer fra projekterne fra 2022 og frem.

16.53.20. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.96. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	3,4	3,0	3,7	2,9	-
10. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge							
Udgift	-	-	3,4	3,0	3,7	2,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,4	3,0	3,7	2,9	-

10. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020 og 2,9 mio. kr. i 2021 til uddannelse af fagprofessionelle i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, svarende til uddannelse af ca. 250-260 fagprofessionelle i hele perioden.

Midlerne afsættes til uddannelse af fagprofessionelle, som arbejder med børn og unge i alderen 11-18 år til at anvende Mindfulness-Baseret Stress Reduktion til denne aldersgruppe.

Uddannelsen i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion forankres hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet. Det forudsættes, at uddannelsen tager hensyn til at sikre en geografisk fordeling af fagprofessionelle. De fagprofessionelles videre brug af Mindfulness-Baseret Stress Reduktion skal superviseres af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, fx gennem en række supervisorsdage. Derudover er det et optagelseskriterium, at kommunerne forpligter sig til at sikre den videre forankring og implementering af de fagprofessionelles uddannelse, bl.a. i form af medfinansiering og frikøb af medarbejdere under uddannelse. Det skal sikre, at kompetencerne omsættes til praksisnære indsatser, der styrker børn og unges trivsel og mestring af stress.

Der afsættes særskilte administrationsmidler på 0,1 mio. kr. årligt til Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, til at følge kommunernes praksisnære forankring af uddannelsen.

Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til en ekstern evaluering, der er forankret hos Dansk Center for Mindfulness.

16.53.21. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.97. Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	5,1	6,0	6,5	6,2	-
10. Pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang							
Udgift	-	-	5,1	6,0	6,5	6,2	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,1	6,0	6,5	6,2	-

10. Pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 5,1 mio. kr. i 2018, 5,9 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i 2021 til en pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang.

Samarbejde mellem regioner og kommuner i tværsektorielle teams skal sikre en tidlig indsats og medvirke til at mindske unødvendige genindlæggelser. Det kan være indlæggelser med tvang eller konfliktfyldte indlæggelser, hvor tvang anvendes for at dæmpe urolige patienter, der er udadreagende i forbindelse med deres indlæggelse.

Puljen kan søges af regioner i samarbejde med kommuner og svarer til, at der kan etableres tværsektorielle teams i ca. 2-3 regioner. De tværsektorielle teams skal både være målrettet indsatser i børne- og ungepsykiatrien, voksenpsykiatrien samt mennesker med misbrugsproblemer og skal således understøtte tvangsnedbringelsen for en bred målgruppe.

Forud for udmøntning af puljen udarbejder Sundhedsstyrelsen anbefalinger til en model for udbredelse i alle regioner, ligesom der skal gennemføres en evaluering af indsatsen i regi af Sundhedsstyrelsen.

16.53.22. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.98. Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	11,8	13,1	13,1	12,8	-
10. Pulje til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud samt til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing							
Udgift	-	-	11,8	13,1	13,1	12,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,8	13,1	13,1	12,8	-

10. Pulje til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud samt til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing

Der er på kontoen afsat 11,8 mio. kr. årligt i 2018, 13,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 12,7 mio. kr. i 2021 til at udvide behandlingskapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud og til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Midlerne afsættes til en pulje, som skal sikre en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade, herunder etablering af tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd. Puljen udmøntes med:

- 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til udvidelse af behandlingskapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud. Kvalitetsudvikling af eksisterende behandlingstilbud fx gennem opkvalificering af personalet i forhold til at bruge evidensbaserede metoder i behandlingen fx familierapi eller DAT (dialektisk adfærdsterapi).

- 1,8 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 2,7 mio. kr. i 2021 til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade generelt set i kommunalt regi og i almen praksis.

Projekterne skal bygge videre på erfaringerne fra aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2012-2015 og aftalen om satspulje for sundhedsområdet for 2014-2017, hvor der bl.a. blev afsat midler til, at Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS) udviklede et kommunalt screeningsredskab målrettet spiseforstyrrelse. Indsatsen skal desuden ses i lyset af de forløbsprogrammer fra aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, som Sundhedsstyrelsen i samarbejde med relevante parter udvikler, og som skal implementeres i regioner og kommuner i løbet af 2018-2020.

Puljen er målrettet kommuner, regioner og private aktører. Der skal udarbejdes en opsamling over gode metoder og effektive indsatser, ligesom der skal gennemføres en evaluering af indsatsen, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	18,4	21,5	20,0	-
10. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste							
Udgift	-	-	-	18,4	21,5	20,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	18,4	21,5	20,0	-

10. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste

Der er overført 20,0 mio. kr. i 2018, 18,4 mio. kr. i 2019, 21,5 mio. kr. i 2020 og 20,0 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til udbredelse i hele landet af akut psykiatrisk udrykningstjeneste, som et supplement til de psykiatriske skadestuer, når der i forbindelse med en akut opstået situation er brug for psykiatrisk udrykning.

De afsatte midler i perioden 2019-2021 overføres til det regionale bloktilskud.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018 til regionerne efter bloktilskudsnøglen.

16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	14,4	18,0	17,1	-
10. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge)							
Udgift	-	-	-	14,4	18,0	17,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	14,4	18,0	17,1	-

10. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge)

Der er overført 12,2 mio. kr. i 2018, 14,4 mio. kr. i 2019, 18,0 mio. kr. i 2020 og 17,1 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser, herunder til BED. Pengene afsættes til udvidelse af behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri samt hos private aktører, hvor der blandt andet findes Kildehøj privathospital og Skovhus privathospital.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

16.54. Hospice og palliation

Dette aktivitetsområde omfatter aktiviteter vedr. hospice og palliation.

16.54.01. Hospicepladser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.44. Hospicepladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	2,9	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
10. Hospicepladser							
Udgift	-	2,9	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 2,1 mio. kr.

10. Hospicepladser

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til hospicepladser.

Midlerne til hospicepladser afsættes til opbygning af hospicepladser i de egne af landet, hvor en region fx vurderer, at der er behov for yderligere kapacitet som følge af lang afstand til hospiceplads. Midlerne udmøntes efter ansøgning fra en region i samarbejde med relevant selv- ejende institution.

16.54.02. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter §16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,7	11,3	31,9	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	8,7	11,3	31,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,7	11,3	31,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr.

10. Pulje til oprettelse af hospicer

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 (2011-pl) til etablering og drift af hospicer. Fra 2016 og frem er der afsat 30,8 mio. kr. årligt.

Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

Der er med udgangen af 2017 forventeligt etableret 250 hospicepladser.

Midlerne for 2018 og frem er overført til det regionale bloktilskud, jf. akt. 148 af 21. juni 2018.

16.54.03. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
 Kontoen erstatter § 16.51.70. Lukashusets Børne- og Ungehospice.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	7,1	7,6	7,6	7,6	-
10. Lukashusets Børne- og Ungehospice							
Udgift	2,0	2,0	7,1	7,6	7,6	7,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	7,1	7,6	7,6	7,6	-

10. Lukashusets Børne- og Ungehospice

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 6 mio. kr. i perioden 2016-2018 (2016-pl), fordelt med 2 mio. kr. årligt i 2016-2018 til en pulje, der er øremærket til Lukashusets Børne- og Ungehospice i Hellerup. Af de 6 mio. kr. prioriteres 0,2 mio. kr. til, at Videnscenter for Rehabilitering og Palliation i 2018 kan bistå Sundhedsstyrelsen med en opsamling af erfaringer på området.

Livstruende syge børn og deres familier er i en meget svær situation. Det handler både om tiden, mens sygdommen præger barnet og familien og den sidste tid i den terminale fase. Et børnehospice kan tilbyde en psykosocial indsats målrettet det enkelte syge barn og barnets familie og give støtte, aflastning og hjælp i de perioder, hvor barnet og dets familie opholder sig på hospice.

I Lukashuset kombineres en specialiseret lindrende indsats tilpasset det enkelte barns behov med fysiske rammer, hvor barnet kan have sine forældre og søskende omkring sig, og hvor der er plads til familieliv og nærvær. Selve behandlingen af barnets sygdom vil stadig skulle varetages i det fornødne samarbejde med de højt specialiserede sygehusafdelinger.

De afsatte midler skal ses i sammenhæng med øvrige igangsatte tilbud med fokus på aflastning og lindrende behandling af uhelbredeligt syge børn, herunder de afsatte midler i satspuljeaftalen fra 2015.

Kontoen er på finansloven for 2018 forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021. Ud over puljemidlerne forventes det også, at der er behov for regional medfinansiering, private donationer eller fondsmidler. Der opfordres til, at der indgås en driftsoverenskomst med den relevante region for at sikre driften af børnehospicepladserne.

Der er overført 1,3 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 fra § 16.11.79.55. Pulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet til yderligere finansiering af børnehospicepladser i regi af Lukashuset.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

16.54.04. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	6,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt							
Udgift	0,1	6,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 0,4 mio. kr.

10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 7,6 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til anvendelse i perioden 2015-2018 til en pulje til at styrke den palliative indsats i kommunerne.

Puljen kan søges af kommuner, som ønsker at udvikle indsatser eller kompetencer på området. Der forudsættes som udgangspunkt afsat midler til en kommune pr. region.

16.54.05. Palliativ indsats til børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.52.02. Palliativ indsats til børn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	3,5	13,6	13,6	13,6	11,1
10. Pulje til børnehospicepladser i Vestdanmark							
Udgift	-	-	2,5	7,6	7,6	7,6	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	7,6	7,6	7,6	5,1
20. Pulje til etablering et aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
30. Finansiering af aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Vestdanmark							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
40. Pulje til frirum på hospitaler målrettet familier med livstruede syge børn							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,0	-	-	-	-

10. Pulje til børnehospicepladser i Vestdanmark

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, blev der afsat 2,5 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til en pulje til at oprette og drive hospicepladser for børn i Vestdanmark.

I Danmark findes i dag ét børnehospice, Lukashuset, som er et landsdækkende hospicetilbud til børn og unge med livstruende sygdom i alderen 0 til 18 år. Lukashuset er placeret i Hellerup. Etableringen af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark giver mulighed for at udligne den geografiske ulighed, der er i hospicetilbud til børn og unge i dag, og dermed være med til at sikre lige muligheder for alle børn. Der er tale om et fagområde, hvor mange fagligheder indgår i arbejdet. Det betyder, at det både fagligt og økonomisk er mest hensigtsmæssigt, at der maksimalt er to børnehospice på landsplan. Børnehospicepladserne i Vestdanmark kan både etableres i tilknytning til et eksisterende voksenhospice eller som et nyetableret tilbud med forventeligt 4 pladser. Puljemidlerne kan søges af private institutioner og af regionerne.

I forbindelse med oprettelse af børnehospicepladser i Vestdanmark skal der lægges vægt på erfaringerne fra evalueringen af Lukashuset, som forventes medio 2018. Det forudsættes derudover, at der udarbejdes et samarbejdsgrundlag mellem Lukashuset og de nye hospicepladser i Vestdanmark om blandt andet organisering og henvisninger på landsplan samt udveksling af faglig viden osv.

Ud over puljemidlerne forventes det også, at der er behov for regional medfinansiering, private donationer eller fondsmidler. Der opfordres til, at der indgås en driftsoverenskomst med den relevante region for at sikre driften af børnehospicepladserne.

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet, der er afsat på § 16.11.79.55. med 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021, afsættes der 1,3 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til yderligere finansiering af børnehospicepladser i Vestdanmark.

Midlerne for 2018 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.

20. Pulje til etablering et aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Øst-danmark

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til en pulje til etablering og drift af aflastningstilbud til livstruede syge børn og unge i Østdanmark.

I Danmark findes i dag aflastningstilbuddet FamilieFOKUS, som er en landsdækkende indsats placeret i Region Midtjylland til livstruede syge børn og unge.

Etablering af et lignende aflastningstilbud i Østdanmark vil gøre op med den geografiske ulighed, der er i tilbuddene til livstruede syge børn og unge i dag, og vil dermed være med til at sikre lige muligheder for alle livstruede syge børn og deres familier på tværs af landet.

Evalueringen af FamilieFOKUS, som forventes medio 2018. Etableringen af aflastningstilbud i Østdanmark skal tage udgangspunkt i evalueringen af FamilieFOKUS for at sikre, at aflastningstilbuddene udarbejdes med øje for familiernes ønsker. Puljen kan søges af regioner, kommuner og private organisationer.

30. Finansiering af aflastningstilbud til livstruende syge børn og deres familier i Vestdan-mark

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til fortsat finansiering af aflastningstilbuddet FamilieFOKUS, som er en landsdækkende indsats placeret i Region Midtjylland til livstruede syge børn og unge og deres familier i Vestdanmark.

FamilieFOKUS er i dag finansieret som en forsøgsordning af satspuljemidler med 3 mio. kr. årligt, som udløber i 2018. En fortsat finansiering af FamilieFOKUS i Vestdanmark vil sikre en videreførelse af fleksible og målrettede aflastningstilbud til familierne med livstruede syge børn i Vestdanmark. Der offentliggøres en evaluering af FamilieFOKUS, som forventes medio 2018. Det forudsættes, at denne evaluering bruges til løbende justering af indsatsen, for at skabe den bedst mulige aflastning til livstruende syge børn og deres familier gennem sygdomsforløbet.

40. Pulje til frirum på hospitaler målrettet familier med livstruede syge børn

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 til en pulje til frirum på hospitaler målrettet familier med livstruede syge børn.

Der kan fx være tale om indretning af rum, hvor der gives mulighed for leg og samvær med andre børn eller rum, hvor familien under indlæggelsen kan få den nødvendige ro og private tid på hospitalet. Det kan også være andre initiativer, som letter hverdagen for familierne, fx udflugter eller arrangementer på hospitalet.

Puljen kan søges af private institutioner/organisationer og regionerne.

16.54.06. Korsør Hospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,5	3,1	0,6	0,6
10. Korsør Hospice							
Udgift	-	-	-	2,5	3,1	0,6	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,5	3,1	0,6	0,6

10. Korsør Hospice

Kontoen er oprettet på forslaget til finansloven for 2019 af juni 2018 med 2,5 mio. kr. i 2019, 3,1 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021-2022. Midlerne er afsat til ombygning af Korsør sygehus til hospice med ti pladser, hvoraf 2,5 mio. kr. er afsat til anlægsudgifter i både 2019 og 2020.

16.55. Digital sundhed

Dette aktivitetsområde omfatter aktiviteter vedr. digital sundhed.

16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.67. Tilskud til MEDCOM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis.

På kontoen afholdes bl.a. et årligt tilskud til MedCom, den fælles offentlige sundhedsportal, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	63,7	79,3	62,6	91,4	80,6	75,5	72,5
10. Tilskud til MedCoM og Sund- hedsportalen							
Udgift	15,7	19,9	17,2	17,4	17,4	17,4	17,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,7	12,0	17,2	17,4	17,4	17,4	17,4
12. MedCom, udbredelse af patien- trapporterede oplysninger i al- men praksis							
Udgift	2,2	2,4	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,4	-	-	-	-	-
14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner							
Udgift	2,6	8,2	-	19,8	12,7	12,7	12,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	8,2	-	19,8	12,7	12,7	12,7
16. MedCom, kvalitet opfølgning på prøvesvar							
Udgift	5,0	8,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	8,0	-	-	-	-	-
19. MedCom, KIH-databasen							
Udgift	-	4,3	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	9,4	8,6	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	8,6	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
21. Drift af fællesoffentlige løsnin-ger (SDN, VDX og KIH)							
Udgift	-	-	-	7,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,8	-	-	-
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet							
Udgift	13,7	12,9	13,8	16,1	16,1	16,1	16,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,7	8,0	13,8	16,1	16,1	16,1	16,1
35. Kommunal finansiering af Cen-ter for Forebyggelse i Praksis							
Udgift	4,0	4,0	4,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	4,1	-	-	-	-
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk							
Udgift	11,0	11,0	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	11,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	-	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
50. Strategi for digital sundhed's visnings- og selvbestemmelses-initiativer							
Udgift	-	-	1,0	1,0	3,0	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	3,0	3,0	-
60. Synlighed om kvalitet og resul-tat i praksissektoren							
Udgift	-	-	0,5	3,0	5,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	3,0	5,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	19,9
I alt	19,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 21,0 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2018 afsat 17,2 mio. kr. til finansiering af Sundheds- og Ældreministeriets årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. På kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Sundheds- og Ældreministeriets andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

12. MedCom, udbredelse af patientrapporterede oplysninger i almen praksis

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2019 er der overført fra regionernes bloktilskud 19,5 mio. kr. i 2018, 19,8 mio. kr. i 2019 og 12,7 mio. kr. fra 2020 og fremefter til at understøtte den tekniske og organisatoriske udvikling, implementering, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen praksis i regi af MedCom. Der udbredes digitale forløbsplaner for borgere med KOL, diabetes type-2, kroniske lænderygmerter og andre relevante patientgrupper. Den tekniske løsning og infrastruktur for digitale forløbsplaner udvikles under hensyntagen til, at elementerne også kan danne grundlag for indsamling og indberetning af relevante strukturerede oplysninger fra praksissektoren som led i indsatsen for at skabe synlighed om det samlede patientforløb.

16. MedCom, kvalitet opfølgning på prøvesvar

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19. MedCom, KIH-databasen

Der blev afsat 4,5 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til MedComs arbejde med KIH-databasen (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering). Arbejdet omfatter drift af KIH-databasen, som skal forvaltes og modnes til at understøtte landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL og fortsat udvikling i takt med at regioner, kommuner og praksis sektoren anvender databasen til opgaver knyttet til hjemmemonitorering, dvs. indhentning af målte værdier og spørgeskemaoplysninger (såkaldte PRO-oplysninger).

Midlerne blev overført fra § 16.11.01.61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen, KL og Danske Regioner aftale om, at MedCom har driftsansvaret for KIH-databasen til opsamling af telemedicinske hjemmemonitoreringsdata.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og Patientforeningen HS Danmark har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af bl.a. regionerne, Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005-pl), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Sundheds- og Ældreministeriet. Det indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2016, at akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel udfases for offentlige sygehuse,

herunder det præhospitale område, fra 2016, hvorfor det årlige statslige tilskud til IKAS løbende reguleres herefter fra og med 2016.

21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH)

Som led i Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2019 er der overført fra hhv. regionernes og kommunernes bloktilskud 3,9 mio. kr. årligt, svarende til 7,8 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til Aftale mellem den tidligere VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2008 af juni 2007 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis

I henhold til aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er der fra statstilskuddet til kommunerne overført 4 mio. kr. (2016-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalen, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis svarende til kommunernes finansiering af videreførsel af Center for Forebyggelse i Praksis fra 2016 til og med 2018.

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Der blev i 2017 afsat 12,2 mio. kr. til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud.

50. Strategi for digital sundhed's visnings- og selvbestemmelsesinitiativer

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 samt 3,0 mio. årligt i 2020 og 2021 til videreudvikling af Sundhedsjournalen i regi af MedCom.

Borgere skal bl.a. via sundhed.dk have én samlet indgang til relevante journaloplysninger. Derfor skal flere relevante oplysninger vises i Sundhedsjournalen, og der skal igangsættes en indsats for at sikre øget brugervenlighed, bedre mulighed for kontrol med egne data og adgang for pårørende mv. Midlerne tilgår MedCom til finansiering af opgaver knyttet til at videreudvikle Sundhedsjournalen, herunder til nødvendige tilretninger i relevante kilder.

60. Synlighed om kvalitet og resultat i praksissektoren

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. i 2020 til MedCom til tilpasninger af lokale fagsystemer mv. med henblik på at skabe grundlaget for større synlighed om aktiviteter og kvalitet i indsatsen i praksissektoren, understøtte sammenhæng i patientforløb og indsatser på tværs af sundhedsvæsenet samt til praksissektorens egen kvalitetsudvikling.

16.55.02. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.52.06. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	7,1	7,1	7,1	-
10. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022							
Udgift	-	-	10,0	7,1	7,1	7,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,0	7,1	7,1	7,1	-

10. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018, blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 7,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som led i udmøntning af Strategi for digital sundhed til afprøvning og udbredelse af nye digitale teknologier og til at sikre øget fremdrift i udbredelsen af digitale løsninger på sundhedsområdet.

Midlerne skal bl.a. anvendes til at etablere grundlaget for ét samlet patientoverblik, der kan understøtte sammenhæng i behandlings- og plejeforløb og give borgerne bedre indblik og handlemuligheder i deres eget forløb. Strategien udmønter en række konkrete indsatser til udvikling, afprøvning og udbredelse af digitale løsninger i samarbejde med parterne (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

Midlerne opslås i puljer der kan understøtte strategiens indsatser, herunder bl.a. afprøvning af helt nye digitale teknologier, nye muligheder for brug af patientrapporterede oplysninger (PRO), telemedicin mv. samt nye implementeringsmodeller.

Midlerne udmøntes efter aftale med relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL), og kan ansøges af en region eller kommune som hovedansøger.

16.55.03. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.52.07. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	-	-	-	-
10. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,0	-	-	-	-

10. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkepart og finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2018 til en pulje til øget brug af videotolkning i regionerne.

Midlerne kan søges af regionerne til at øge brugen af videotolkning blandt det sundhedsfaglige personale i alle regioner.

16.55.05. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,5	-	-	-	-	-	-

10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2015 til anvendelse i 2016 og 2017 til fremme af udbredelsen af IT-systemer, der kan understøtte regionernes akuthjælperordninger.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der enighed om at udvide formålet med de afsatte midler, således at midlerne omfatter et mere generelt kvalitetsløft af akuthjælperordningerne, bl.a. med fokus på uddannelse af akuthjælperne.

I alle regioner findes frivillige akuthjælperordninger, som kan give patienten den første, livreddende indsats i tilfælde af f. eks. hjertestop, indtil ambulancen når frem. Akuthjælperne er

organiseret og uddannet lokalt i de enkelte regioner, og regionerne anvender forskellige løsninger til at tilkalde akuthjælperne.

Ældre og demens

16.65. Ældre

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter puljer vedrørende ældre.

16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	149,3	-3,2	-	-	-	-	-
10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere							
Udgift	149,3	-3,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	149,3	-3,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 3,2 mio. kr.

10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Løft af ældreområdet							
Udgift	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Løft af ældreområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 1 mio. kr. årligt i 2016-2018 og ½ mio. kr. i 2019 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.000,0	1.010,0	1.038,3	1.047,6	1.047,6	1.047,6	1.047,6
10. En værdig ældrepleje							
Udgift	1.000,0	1.010,0	1.038,3	1.047,6	1.047,6	1.047,6	1.047,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	999,0	1.010,0	1.038,3	1.047,6	1.047,6	1.047,6	1.047,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. En værdig ældrepleje

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt (2016-pl) fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje med henblik på at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker, med størst mulig livskvalitet og selvbestemmelse.

Kommunerne forpligtes til at formulere en værdighedspolitik på ældreområdet, der beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

De afsatte midler skal styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje og understøtte udbredelsen og implementeringen af de kommunalt fastsatte værdighedspolitikker. Midlerne kan bl.a. anvendes til personale og kompetenceudvikling med fokus på arbejdet med værdighed, ud fra en konkret vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt.

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Der er tale om nye midler, som ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2016. De afsatte midler forudsættes at finansiere kommunernes udgifter til udarbejdelse og administration af værdighedspolitikken.

De afsatte midler vil blive administreret som tilskud i årene 2016 til 2019. Kommunerne kan anmode om udbetaling af deres andel af de afsatte midler ved indsendelse af samlet redegørelse for det forventede brug af midler (bestående af budget + kortfattet redegørelse for forventet brug af midler). Kommunerne skal endvidere for årene 2016 til 2019 med revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Aftaleparterne er enige om i sensommeren 2016 og foråret 2017 at gøre status over kommunernes udmøntning af midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne. Endvidere blev der som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 aftalt, at der i foråret 2017 gennemføres en midtvejsevaluering af kommunernes anvendelse af værdighedsmilliarden i 2016 og kommunernes forventede anvendelse i 2017. Parterne gør endelig status for initiativet i foråret 2019 med henblik på, at midlerne fremadrettet udbetales sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

16.65.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Omstillingsinitiativer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

16.65.15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	380,0	390,3	-	-	-	-
10. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre							
Udgift	-	380,0	390,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	380,0	390,3	-	-	-	-

10. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 380,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til et klippekort til ekstra hjælp, som den ældre selv kan være med til at bestemme, hvad skal gå til.

Ordningen indebærer, at ældre beboerne på plejecentre får ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Det kan være aktiviteter på og uden for plejecentret, og det vil være den enkelte kommunes ansvar at sikre, at alle beboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, fx med demens. Samtidig vil kommunerne skulle tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen.

Klippekortet udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles til kommunerne efter bloktilskudsnøglen.

I forbindelse med udarbejdelse af finanslovforslaget for 2019 er kontoen nulstillet fra 2019, idet midlerne er overført til det kommunale bloktilskud, jf. akt 148 af 21. juni 2018.

16.65.16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	424,1	-	-	-	-	-
10. Bedre mad til ældre på plejecen- tre							
Udgift	-	424,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	424,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet øget med 0,9 mio. kr.

10. Bedre mad til ældre på plejecentre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 425,0 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne.

Puljen kan anvendes til at renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejecentre. De lokale køkkener understøtter, at borgerne kan inddrages i madlavningen, ligesom køkkener bidrager til, at maden bliver tilberedt tæt på de ældre, så der dufter af mad forud for måltidet, og så madlavningen er en del af hverdagen på plejehjemmet. Puljen kan søges af kommuner og - hvor det er relevant - efter aftale med de berørte boligorganisationer og selvejende institutioner.

Der stilles krav om mindst 25 pct. kommunal medfinansiering af det enkelte projekt. Dog er der ikke krav om kommunal medfinansiering, når der er tale om køkkener på fælles boligarealer i fx leve-bo miljøer. Det er en forudsætning for støtte, at det enkelte projekt ikke medfører huslejestigninger for beboerne.

16.65.17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	25,0	-	-	-	-	-
10. Bedre mad til ældre i eget hjem							
Udgift	-	25,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	25,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Bedre mad til ældre i eget hjem

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev der afsat 25,0 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne.

Puljen kan søges af kommuner - gerne i samarbejde med private leverandører af madservice og mademballage.

Puljen kan anvendes til forsøg med nye, innovative tilgange til levering og anretning af mad, så der skabes mere appetitvækkende måltider for ældre borgere, der modtager mad i eget hjem.

16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	17,4	11,7	-	-	-	-
10. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen							
Udgift	-	17,4	11,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	14,3	11,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 6,0 mio. kr.

10. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp i 2014 blev der afsat 38,5 mio. kr. i alt til et firårigt projekt, der skal styrke indsatsen mod ensomhed blandt modtagere af hjemmehjælp.

Formålet med projektet er at udvikle metoder til at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre, som modtager hjemmehjælp og er i risiko for at opleve ensomhed eller allerede oplever ensomhed. Der igangsættes et udviklingsprojekt, hvor kommuner i samarbejde med frivillige organisationer skal arbejde med at støtte ældre, som har vanskeligt ved at opretholde et socialt aktivt liv, i at deltage i aktivitets- og foreningstilbud. Projektet skal bidrage til viden om, hvilken rolle

hjemmeplejen kan spille i forhold til at modvirke ensomhed blandt ældre, som modtager meget hjælp. Projektet er finansieret ved at ophæve bestemmelsen i serviceloven om, at modtagere af hjemmehjælp skal have en fast kontaktperson.

16.65.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	19,6	-
10. Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	19,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	19,6	-

10. Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 19,4 mio. kr. i 2021, til en pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Midlerne afsættes til en pulje, hvor kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre og plejehjem, kan søge midler til at skabe mere hjemlige rammer på plejehjem mv. med afsæt i beboernes ønsker. Formålet er at skabe mere hjemlige rammer og hverdagsaktiviteter på plejehjem mv., så både beboere og pårørende i højere grad oplever stedet som "et hjem".

Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2021 til en ekstern evaluering på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

16.65.22. Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	30,0	-	-	-	-
10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre							
Udgift	-	-	30,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	30,0	-	-	-	-

10. Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2018 til en pulje som kommunerne kan ansøge til afprøvning af virksomme metoder og tilgange i rehabiliteringsindsatser over for de svageste ældre.

Der afsættes midler til en pulje til kommunale forsøg, som skal afprøve forskellige rehabiliterende tilgange over for de svageste ældre. Formålet er at få udviklet virksomme metoder og tilgange i den rehabiliterende indsats, som er tilpasset behov og ressourcer - både fysisk, psykisk og socialt - hos denne gruppe borgere. Det kan fx være borgere i hjemmeplejen eller på plejehjem med en demenssygdom, socialt udsatte ældre og ældre med mange hospitalsindlæggelser og komplekse forløb. Forsøgene skal bidrage til, at de mest virksomme metoder dokumenteres og udbredes i kommunerne. Forsøgene kan eventuelt ske i samarbejde med private aktører.

Der er desuden afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til understøttende aktiviteter samt evaluering i relation til puljen.

16.65.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	4,5	8,0	8,0	8,1	-
10. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse							
Udgift	-	-	4,5	8,0	8,0	8,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,5	8,0	8,0	8,1	-

10. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamsfundsdeltagelse

Der er på kontoen i 2018 afsat 4,5 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 8,0 mio. kr. i 2021 til en pulje til bekæmpelse af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Midlerne afsættes til en pulje til metodeudvikling til forebyggelse af ensomhed. Puljen kan søges af kommuner og giver mulighed for, at ensomme hjemmehjælpsmodtagere - hos både kommunale og private leverandører - kan tilbydes et fællesskabsklippekort. Det vurderes, at der kan igangsættes initiativer i 8-10 kommuner.

Fællesskabsklippekortet kan bruges til ekstra hjælp til ledsagelse til fx aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamsfund (herunder mandeklubber, cykling uden alder, spisevenner, seniornetværk, m.v.) med det formål at hjælpe ældre ud af ensomhed og styrke deres netværk og sociale liv. Klippekortet kan også bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen giver sig god tid til at vejlede hjemmehjælpsmodtagere om de kommunale eller frivillige tilbud og aktiviteter, som sigter mod at løfte ældre ud af ensomheden.

Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. i 2021 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse af en erfaringsopsamling.

16.65.25. Informationskampagne om inkontinens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
10. Informationskampagne om in-							
kontinens							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	-	1,0	-	-	-	-

10. Informationskampagne om inkontinens

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 til Kontinensforeningen til en informationskampagne om inkontinens.

Kampagnen har til formål gennem oplysning blandt andet i det offentlige gadebillede at nedbryde tabuet om inkontinens, så ældre med inkontinens får oplysning om, at der er hjælp at hente, hvis de taler om deres problemer.

16.65.26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1,7	3,9	3,9	3,7	-
10. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab							
Udgift	-	-	1,7	3,9	3,9	3,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,7	3,9	3,9	3,7	-

10. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab

På kontoen er der afsat 1,7 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 til en pulje til tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Midlerne afsættes til en pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. Puljen skal bidrage til at skabe tværfaglige samarbejder og igangsætte systematiske indsatser for i højere grad at forhindre, at ældre rammes af de negative, sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med uplanlagt vægttab og underernæring. Indsatserne skal afprøve forskellige modeller for tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser. Der gennemføres en erfaringsopsamling med henblik på efterfølgende at skabe et grundlag for udbredelse af gode erfaringer i kommunerne.

Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2021 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse af en erfaringsopsamling.

16.65.27. Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	21,5	21,4	-	-
10. Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose							
Udgift	-	-	-	21,5	21,4	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	21,5	21,4	-	-

10. Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 21,3 mio. kr. i 2019 og 21,2 mio. kr. i 2020 til en pulje til en forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Forsøgsordningen skal give demensramte mulighed for at få transport til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud m.v.

Forsøgsordningen udmøntes som en ansøgningspulje, hvor ca. 5 kommuner kan søge om midler til transport og ledsagelse til borgere med en demensdiagnose, der bor i eget hjem. Med ordningen gives mulighed for at blive kørt 104 ture årligt, hvilket svarer til antallet af ture, der tilbydes med individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Der anvendes en egenbetaling, der ikke er væsentligt højere end den almindelige takst for kollektiv trafik.

Det vurderes, at en væsentlig del af gruppen af mennesker med demens i eget hjem ikke vil være i stand til at blive hentet og bragt uden ledsagelse. Der afsættes derfor også midler til, at mennesker med en demensdiagnose, der benytter befordringsordningen, kan tildeles 15 timers ledsagelse om måneden for at kunne benytte ordningen.

Forsøgsordningen forankres i Sundhedsstyrelsen og der er afsat 0,7 mio. kr. i 2018 på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til udvikling af forsøgsordningen samt 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til en evaluering af forsøget bl.a. med henblik på at afdække brugernes behov og de økonomiske konsekvenser af ordningen.

16.65.28. Ældre ramt af sorg og livsfortrydelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1,9	-	-	-	-
10. Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse							
Udgift	-	-	1,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	-	-	-	-

10. Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 1,9 mio. kr. i 2018 til en pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse målrettet kommuner og private aktører.

Midlerne afsættes til en pulje, der støtter ældre, som viser tegn på fravær af livsglæde, eller som oplever kriser og sorg. Puljen kan søges af kommuner og private aktører.

Målet er at fremme de ældres livsglæde og give de ældre mulighed for at tale om og mestre tanker, kriser og sorg. Det skal medvirke til, at de ældre ikke føler sig ensomme eller oplever at stå alene med deres bekymringer.

Projekterne skal give de ældre redskaber til at takle tanker, sorg og livsfortrydelser samt nedbringe medicinforbruget.

16.65.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,3	3,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre							
Udgift	-	4,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,9	-	-	-	-	-
43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger							
Udgift	1,1	-0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

62. Opfølgning på hjemmehjælpskommissionen

Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Udgift	-	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,8	-	-	-	-	-

94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig

Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 1,4 mio. kr.

10. Tilskud vedrørende ældre

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med finansloven for 2006 overført 8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet. Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende ældre" til fortsat udvikling af ældre-serviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2004 forhøjet med 15,2 mio. kr.

Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med finansloven for 2006 overført 7,0 mio. kr. i 2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010.

Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre

Der blev afsat 6,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til kommunerne, at afprøve og gennemføre nye og innovative tilgange til at styrke de sociale rammer om måltidet til hjemmeboende ældre, som modtager madservice samt beboere på plejehjem.

Kommunerne kan i ansøgningen og udmøntningen inddrage lokale aktører, herunder fx frivillige foreninger, selvejende institutioner og private leverandører. Der kan endvidere opnås støtte til sociale aktiviteter i forbindelse med indtagelsen af måltidet, fx spiseklubber eller spise/besøgsvenner, som kan medvirke til at skabe en positiv og stimulerende oplevelse omkring måltidet for ældre på plejehjem og i hjemmeplejen. Desuden støtter puljen initiativer, som gør det muligt for den ældre at opnå større medbestemmelse i forhold til den mad, der leveres. Det kan fx være en mere fleksibel levering af mad eller større indflydelse på menusammensætningen.

43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014 til konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede eller ingen it-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og dels konkret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.

44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning på Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Kontoen er nedsat med 8,7 mio. kr. i 2014, idet midlerne omdisponeres til § 15.75.30.62. Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen.

46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til konkrete initiativer, der har til formål at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for beboere i plejeboliger og plejehjem, herunder ældre med demens.

Midlerne skal f.eks. gå til ture i naturen, kunst og kultur, tiltag rettet mod demente, herunder erindringsrum og sansehaver, og fokus på den frivillige indsats på plejehjem.

62. Opfølgning på hjemmehjælpskommissionen

Der blev afsat 8,7 mio. kr. i 2014 til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen. Midlerne er udmøntet i 2015.

91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,0
I alt	8,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsesbeløbet uændret.

10. Udvikling af bedre ældrepleje

På finansloven for 2007 blev der afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør.

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008 er parterne enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010. Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør.

Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældre og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

16.65.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,6	-	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	-1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-	-	-	-	-	-
20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret.

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16.65.50. Bedre bemanning i ældreplejen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til § 16.11.01. Departementet i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv. Heraf op til 0,5 mio. kr. årligt som lønsum. Der er endvidere adgang til at overføre op til 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2022 til § 17.11.01. Departementet i forbindelse med administration og udarbejdelse af samlet status for kommunernes lokale indsatser vedr. sygefravær og arbejdstid. Heraf op til 0,3 mio. kr. årligt som lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	500,0	504,5	504,5	504,5	504,5
10. Pulje til bedre bemanding i ældreplejen							
Udgift	-	-	500,0	504,5	504,5	504,5	504,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	500,0	504,5	504,5	504,5	504,5

10. Pulje til bedre bemanding i ældreplejen

Der er på kontoen i 2018 afsat 500,0 mio. kr. årligt fra 2018 frem til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Midlerne kan anvendes til ansættelse af nye medarbejdere, opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere samt administrationsomkostninger relateret til puljen.

Midlerne udmøntes som en statslig pulje til kommunerne og fordeles mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

De afsatte midler vil blive administreret som tilskud i årene 2018 til 2021. Fra 2022 forudsættes midlerne at blive udmøntet gennem det kommunale bloktilskud.

Kommunerne skal årligt i 2018-2021 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den forventede anvendelse af midlerne.

For anvendelsen af 2018-midlerne skal der indsendes en særskilt redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet primo 2018.

For 2019 indarbejdes redegørelsen i den enkelte kommunes samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden, der fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet ultimo 2018.

For 2020 og 2021-midlerne, hvor værdighedsmilliarden ikke længere udmøntes via en statslige pulje, indsendes selvstændige redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet ultimo 2019 og ultimo 2020.

For hvert af ovenstående år indsendes revisorpåtegnete regnskaber for anvendelsen af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet. Anvendelsen af midlerne i 2018 og den planlagte anvendelse i 2019 skal indgå i den endelige status for værdighedsmilliarden.

Som en betingelse for at få adgang til puljen skal kommunerne i 2018 indsende en redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne på ældreområdet. Kommunerne gør endelig status for indsatsen vedr. sygefravær og arbejdstid i forbindelse med puljens overgang til bloktilskuddet.

16.65.51. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	-	-	-	-
10. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet							
Udgift	-	-	25,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	-	-	-	-

10. Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet

Der er på kontoen afsat 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at iværksætte en forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet med henblik på at skabe et bedre grundlag for at styrke ældre borgers frie valg, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018.

Midlerne afsættes til en ny forsøgsordning, der eksempelvis kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice. Dermed tilvejebringes et bedre grundlag for at styrke den enkelte ældre borgers mulighed for at få tilrettelagt den kommunale service efter egne ønsker.

Ordningen skal bidrage til at afdække, hvordan private aktører kan inddrages i den kommunale opgaveløsning med henblik på at løfte kvaliteten og effektiviteten heraf gennem en styrkelse af borgernes fri valg på ældreområdet.

Midlerne for 2018 overføres til andre konti på § 16. Sundheds- og Ældreministeriet på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, jf. akt 145 af 21. juni 2018.

16.65.52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	16,4	16,8	16,0	-
10. Pulje for forsøgsprojekter på re-							
habilitering							
Udgift	-	-	-	13,3	10,0	9,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	13,3	10,0	9,1	-
20. Pulje til forsøgsprojekter på frit-							
valsbeviser på madservice							
Udgift	-	-	-	3,1	6,8	6,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,1	6,8	6,9	-

10. Pulje for forsøgsprojekter på rehabilitering

Som led i udmøntning af midler vedrørende forsøg med styrket frit valg på ældreområdet, jf. § 16.65.51. Forsøg med frit valg på ældreområdet, er der afsat 13,3 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020 og 9,1 mio. kr. i 2021 til et forsøgsprojekt på rehabilitering. De afsatte midler udmøntes som en pulje, hvor kommuner, der ønsker at indgå i forsøgsprojektet, kan søge om midler til initiativer, der understøtter kommunerne i at øge brugen af private leverandører, herunder kompensation til kommunerne og de private leverandører for udgifter til udvikling, evaluering og tilpasning af forsøgsprojekterne, herunder frikøb af medarbejdere.

20. Pulje til forsøgsprojekter på fritvalsbeviser på madservice

Som led i udmøntning af midler vedrørende forsøg med styrket frit valg på ældreområdet, jf. § 16.65.51. Forsøg med frit valg på ældreområdet, er der afsat 3,1 mio. kr. i 2019, 6,8 mio. kr. i 2020 og 6,9 mio. kr. i 2021 til et forsøgsprojekt på fritvalsbeviser på madservice. De afsatte midler udmøntes som en pulje, hvor kommuner, der ønsker at indgå i forsøgsordningen, kan søge om midler til initiativer, der eksempelvis understøtter en udvidet brug af fritvalsbeviser på madservice, herunder frikøb af medarbejdere til udvikling af projektet.

16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	53,8	-4,3	7,0	18,6	-	-	-
10. Styrket sammenhæng for de svageste ældre							
Udgift	53,8	-4,3	7,0	18,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	53,7	-4,6	7,0	18,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet forøget med 4,3 mio. kr.

10. Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 82,4 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl) fordelt med 57,2 mio. kr. i 2016, 6,9 mio. kr. i 2018 og 18,3 mio. kr. i 2019 til forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af kommuner, regioner og evt. almen praksis.

Forsøgene påbegyndes i 2016 og evalueres senest ved deres afslutning med henblik på efterfølgende udrulning af de gode erfaringer.

Puljen opslås i regi af Sundhedsstyrelsen og kan søges af kommuner og regioner. Medfinansiering fra kommuner og regioner i årene efter opstart af forsøgene samt krav til evalueringsdesign mv. fastlægges i forbindelse med puljeudbuddet.

16.65.62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,0	7,0	-	-	-	-	-
10. I Sikre Hænder							
Udgift	7,0	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,0	-	-	-	-	-

10. I Sikre Hænder

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 14 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. årligt i 2016-2017 til at igangsætte et målrettet initiativ til udbredelse af erfaringer fra "I Sikre Hænder" i et treårigt projekt.

Med udbredelsen af erfaringer er det forventningen, at andre kommuner vil kunne opbygge en struktur, der understøtter og implementerer de gode erfaringer, som er skabt i projektet "I Sikre Hænder". Det samlede projekt forventes også at kunne bidrage til at forhindre en række forebyggelige indlæggelser og derved bidrage til at nedbringe risikoen for overbelægning på sygehus.

16.65.63. Livskvalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner frem til 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,0	4,6	5,6	5,7	-	-	-
10. Livskvalitet							
Udgift	4,0	4,6	5,6	5,7	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	4,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	5,6	5,7	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet øget med 0,4 mio. kr.

10. Livskvalitet

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 20 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en ansøgningspulje til at igangsætte aktiviteter, som kan bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger, og som kan forebygge ensomhed og social isolering.

Aktiviteterne skal tilrettelægges med udgangspunkt i beboernes behov og muligheder. Der kan eksempelvis arrangeres aktiviteter med henblik på gode oplevelser og socialt samvær på plejehjemmet.

Midlerne kan ansøges af kommuner, frivillige foreninger mv.

16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	34,6	26,7	27,2	-	-	-	-
10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning							
Udgift	34,6	26,7	27,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	34,6	26,7	27,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 90 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 36 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. årligt i 2017-2018 (2016-pl), til nedbringelse af ventetid til genoptræning i kommunerne.

Midlerne er omprioriteret til en ansøgningspulje, der fordeles til kommunerne efter en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet. Midlerne er overført til kontoen fra § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Midlerne skal gå til nedbringelse af ventetiden til genoptræning gennem pukkelaftvikling, kapacitetsudbygning, optimering af arbejdsgange mv. Samtidigt afsættes midler til forbedring af registreringerne på området, således at ventetidsopgørelserne for genoptræning bliver mere retvisende.

16.65.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Danske Ældreråd							
Udgift	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-
71. Danske Ældreråd							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Danske Ældreråd

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 blev kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. fra 2017 og fremefter til Danske Ældreråd.

Ældrerådene stiftede i 1999 paraplyorganisationen Danske Ældreråd. Danske Ældreråds primære opgave er at rådgive og undervise de lokale ældreråd og afholde ældrepolitiske konferencer. Danske Ældreråd har siden 2000 fået tildelt midler fra satspuljen til drift og forskellige projekter. Sundhedsområdets betydning i kommunerne er vokset i de seneste år. Satspuljeparterne er på den baggrund blevet enige om at styrke Danske Ældreråd på det sundhedsfaglige område, så Danske Ældreråd bedre kan vejlede ældrerådene samt skabe mere synlighed omkring arbejdet med sundheds- og ældreområdet.

71. Danske Ældreråd

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Ældreråd.

16.65.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,7	-0,2	-	-	-	-	-
40. Understøttelse af ældres livskvalitet							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende							
Udgift	3,8	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

40. Understøttelse af ældres livskvalitet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2014 med 3,1 mio. kr. i 2014, 5,2 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 til projekter, som bl.a. medvirker til at skabe bedre forhold for demente og deres pårørende. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

16.66. Indsatser vedr. demens

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter puljer vedrørende demens.

16.66.01. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.65.43. Svage ældre og demens.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	34,9	19,3	1,4	-	-	-	-
10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner							
Udgift	-	2,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner							
Udgift	0,4	0,2	0,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	-	-	-	-
20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig							
Udgift	16,9	-0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-0,4	-	-	-	-	-
30. Redskaber til målrettet pleje af demente							
Udgift	0,6	0,9	0,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,9	-	-	-	-
40. Pulje til demensboliger							
Udgift	15,4	16,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,4	16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-
41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet reduceret med 13,5 mio. kr.

10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner

Der blev afsat 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til Uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrejsehold jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen af 29. oktober 2014. Puljens formål er at kompensere kommunerne for udgifter i forbindelse med kommunernes deltagelse i samarbejdsprojektet vedrørende uddannelse af demensnøglepersoner. Ansøgerkredsen er alle kommuner. I udvælgelsen af, hvilke kommuner der kan deltage i projektet, vil der blive lagt vægt på kommunens organisatoriske parathed, herunder om plejecentrenes medarbejdere har en tilstrækkelig basisviden om demens. Kommuner, der deltager i projektet, forpligter sig til at sikre, at nøglepersonerne løbende understøtter implementeringen af ny viden på demensområdet, og kommunerne skal bidrage til monitorering og en effektevaluering af rejseholdets aktiviteter.

11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner

Der blev afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til evaluering af initiativet om uddannelse af demensnøglepersoner, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig

Der blev afsat 17,4 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til kommuner og frivillige organisationer, at aflaste pårørende til demente i egen bolig. Der kan opnås støtte til aflastningstilbud i løbet af dag- og aften timerne, i weekender eller i form af døgnaflastning. Aktiviteterne kan f.eks. være tilbud til den demente om at deltage i kulturelle eller sociale aktiviteter, herunder ledsagelse til og fra aktiviteten og anden aflastning. Der vil blive taget hensyn til en geografisk fordeling af projekterne.

30. Redskaber til målrettet pleje af demente

Der blev afsat 0,6 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til løbende evaluering af BPSD-systemet og udbredelse af systemet efter endt projektperiode, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen af 29. oktober 2014. Evalueringen foretages af en ekstern evaluatør, der udarbejder en effektevaluering. Med afsæt i resultaterne af afprøvning af BPSD-systemet i dansk kontekst undersøges mulighederne for, hvordan systemet kan udbredes til andre kommuner end projektkommunerne. Evalueringen udmøntes via udbud.

40. Pulje til demensboliger

Der blev afsat 16,0 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017 til etablering af en ansøgningspulje til demensboliger, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen af 29. oktober 2014. Puljens formål er, via økonomisk støtte til kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, at ombygge og indrette eksisterende plejecenters bolig- og fællesarealer mv., så de fysiske rammer i højere grad imødekommer dementes behov, og der dermed skabes mere trygge og sikre rammer for en god hverdag for beboere med demens.

Bevillingen i 2017 på 16,2 mio. kr. blev overført til § 28.81.13, Boliger til demente under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i forbindelse med udmøntningen af demenshandlingsplanen, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger

Der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af materiale med konkrete anvisninger til hvordan plejecentre kan indrettes mere demensegnet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Anvisningen udarbejdes af Statens Byggeforskningsinstitut og skal være baseret på aktuel bedste viden om boligindretningens betydning for beboere med demens.

16.66.02. Livshistorier i demensplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter §16.65.13. Livshistorier i demensplejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	3,8	-	-	-	-	-
10. Livshistorier i demensplejen							
Udgift	-	3,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet uændret med 0,0 mio. kr.

10. Livshistorier i demensplejen

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 blev der afsat 3,8 mio. kr. i 2017 til brug af livshistorier i demensplejen.

Livshistorier anvendes til at skabe et overblik over den enkelte persons liv på en systematisk måde. De kan hjælpe mennesker med demens til at erindre, og til at andre kan få viden om, hvem de er.

Puljen kan søges af kommuner og private plejehjem, og midlerne skal anvendes til at forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, herunder vejledning af medarbejdere og fremme af brugen af digitale værktøjer med henblik på at sikre bl.a. kontinuitet i plejen.

16.66.03. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter § 16.65.24. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1,1	4,9	4,9	4,9	-
10. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende							
Udgift	-	-	1,1	4,9	4,9	4,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	4,9	4,9	4,9	-

10. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende i regi af Komiteen for Sundhedsoplysning.

Midlerne afsættes til Komiteen for Sundhedsoplysning, med henblik på at udbrede LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, der er et kursusforløb målrettet voksne pårørende til mennesker med demens og andre langvarige sygdomme.

Der kan være tale om partnere, voksne børn eller andre, der står den ramte nær. Formålet med kurset er at forebygge, at rollen som pårørende bliver så belastende, at den medfører mistro, isolation og ensomhed, stress og/eller depression hos den pårørende.

16.66.04. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Kontoen erstatter konto §16.65.60. National handlingsplan for demens 2025.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	129,6	51,9	58,9	-	-	-
10. National handlingsplan for demens 2025							
Udgift	-	129,6	51,9	58,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	113,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,1	51,9	58,9	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførelsesbeløbet reduceret med 49,8 mio. kr.

10. National handlingsplan for demens 2025

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 470 mio. kr. i 2016-2019 fordelt med 50 mio. kr. i 2016 og 140 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 (2016-pl) til midler til en national handlingsplan for demens 2025.

Antallet af demente borgere forventes at stige de kommende år i takt med den demografiske udvikling. Det stigende antal borgere, der rammes af demens, er en af de store udfordringer på sundheds- og ældreområdet nu og i de kommende år.

Udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for demens 2025 vil foregå i en bred og inddragende proces frem mod handlingsplanens færdiggørelse i efteråret 2016.

Den kommende handlingsplan forventes bl.a. at behandle temaer som tidlig opsporing og bedre udredning af demente med henblik på at kunne sætte ind med den rette behandling og pleje af demente borgere, støtte og rådgivning af pårørende til demente, som både belastes af praktiske og følelsesmæssige forhold, fokus på demensegnede boliger for at sikre de dementes trivsel og lette medarbejdernes arbejde, kompetenceudvikling af personale, så medarbejderne har de rette forudsætninger for at forstå og håndtere de særlige behov, som ældre med demens har samt forskning på området for at opnå generel mere viden.

Handlingsplanen blev færdiggjort i december måned 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 og indeholder i alt 23 initiativer. I forlængelse af aftalen er der overført midler til på i alt 90,9 mio. kr. i 2018 og 84,5 mio. kr. i 2019 til følgende konti;

- 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til § 16.11.01. Departementet til uddeling af årets demenspris

- 9,6 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af flere initiativer i demenshandlingsplanen

- 1,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens

- 3,7 mio. kr. til i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til § 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens til udarbejdelse af værktøj til tidlig opsporing af demens, udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med patient-/pårørende kurser samt forsøg med demensvenlige sygehuse

- 10,0 mio. kr. i 2018 og 21,0 mio. kr. i 2019 til § 15.91.11. Kommunerne til flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet samt til bedre data på demensområdet

- 50,7 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til § 15.91.03. Statstilskud til regionerne til færre, tværfaglige udrednings- og behandlingssteder

- 2,2 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. i 2019 til § 19.44.01.20. Teknologiudvikling og innovation til erhvervs-ph.d.'er, der skal forske i demensområdet

- 13,2 mio. kr. i 2018 til § 28.81.13. Boliger til demente til flere demenssegne boliger.

Endvidere er der overført midler til andre konti i 2017 på i alt 61 mio. kr. i forbindelse med udmøntningen af demenshandlingsplanen, jf. akt 57 af 23. februar 2017.

16.66.05. National handlingsplan om demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen erstatter konto §16.65.77. National handlingsplan om demens.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
10. National handlingsplan om demens							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet øget med 0,1 mio. kr.

10. National handlingsplan om demens

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.065,0	1.731,5	829,0	1.226,0	-	-	-
10. Fremtidens sygehusstruktur							
Udgift	2.065,0	1.731,5	829,0	1.226,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.065,0	1.731,5	829,0	1.226,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3.740,9
I alt	3.740,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2017 er videreførselsbeløbet forøget med 1598,2 mio. kr.

10. Fremtidens sygehusstruktur

Der blev afsat 25 mia. kr. i Kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler blev udmøntet af den daværende VK-regering på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, hvor første runde var i januar 2009 og anden runde i november 2010. Der er pr. marts 2014 givet endelige tilsagn til alle 16 projekter.

Der afsættes 1.226,0 mio. kr. i 2019 til den videre finansiering af sygehusbyggerierne.

16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126) (*Re-servationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-872,6	-3.178,7	-	-	-	-	-
10. Regulering af kommunal medfinansiering							
Udgift	-872,6	-3.178,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-872,6	-3.178,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Regulering af kommunal medfinansiering

Kontoen har til formål at indsamle midler fra den kommunale medfinansiering af det regionale sundheds væsen, som ligger ud over det regionale indtægtsloft, jf. § 14. stk. 2 og 3. i lov om regionernes finansiering, jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016. Der er ikke knyttet selvstændig bevilling til kontoen, idet det forudsættes, at indposterings svarer til udposterings, der kan henføres til samme aktivitetsår (kalenderår), jf. BEK nr. 1781 af 27. december 2016 om kommunale medfinansiering på sundhedsområdet.

Kontoen opgøres endeligt pr. ultimo året efter aktivitetsåret. Midlerne opsamlet som følge af forskellen mellem et forudsatte niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering og den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal medfinansiering jf. jf. §14. stk. 2, stk. 3 og stk. 4. i lov om regionernes finansiering bortfalder i forbindelse regnskabet for kontoen. Midlerne opsamlet som udover ligger det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til den kommunale medfinansiering kan tilbageføres til kommunerne, jf. §14. a stk. 3 i lov om regionernes finansiering. Herudover kan løbende indsamlede midler fra regionerne, som overstiger det endelige beløb, der ifølge årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret er indsamlet fra regionerne tilbagebetales til regionerne.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Sundheds- og Ældreministeriet kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigelsen medfører ikke udgifter for staten, da Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen sikrer Sundhedsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Sundheds- og Ældreministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver sundhedsministeren og ældreministeren hjemmel til at kræve ubrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen gentages fra finansloven for 2018 med ændret kontohenvielse, idet den også omfatter de nyoprettede konti: 16.11.45., 16.21.17., 16.21.25., 16.21.40., 16.21.41., 16.21.42., 16.33.65., 16.33.66., 16.51.34., 16.51.54., 16.51.57., 16.51.73., 16.51.76., 16.51.78., 16.51.79., 16.55.03., 16.55.05., 16.55.06., 16.51.73., og 16.65.52.

Endvidere er konsekvenserne af ændret opbygning af § 16. Sundheds- og Ældreministeriet indarbejdet.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer som ændret senest ved BEK nr. 538 af 27. maj 2014 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til personer, der er blevet indirekte eksponeret for asbestfibre, og som følge deraf har fået lungehinde-, bughinde- eller testikelhindekræft.

Grundet sagernes karakter tilstræber Styrelsen for Patientsikkerhed at behandle ansøgninger om godtgørelse inden for en måned efter at styrelsen er i besiddelse af de oplysninger, der er nødvendige for at kunne afgøre sagen.

Da det er hensigten, at godtgørelsen og afkast heraf ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst eller føre til reduktion i eventuelle sociale ydelser, vil der, om nødvendigt, blive udstedt eller fremsat forslag til følgelovgivning.

Tekstanmærkningen erstatter den tidligere tekstanmærkning 104, idet den også omfatter malignt mesotheliom i bughinden (bughindekræft) eller malignt mesotheliom i testikelhinden (testikelhindekræft).

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Finansudvalget har ved akt. 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Sundhedsministeren bemyndiges til i 2018 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 1.407,4 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Sundhedsministeren har i henhold til LB nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling mv. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret i henhold til akt.148 af 21. juni 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til personer, der har skader som følge af brugen af Thalidomid. Skaderne skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid.

Da det er hensigten, at godtgørelsen og afkast heraf ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst eller føre til reduktion i eventuelle sociale ydelser, vil der som konsekvens heraf blive udarbejdet følgelovgivning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Bemyndigelsen giver sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige tilsagn bemyndiges social- og indenrigsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Tekstanmærkningen er justeret i henhold til akt.148 af 21. juni 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen giver sundhedsministeren bemyndigelse til at udbetale midler efter årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering fra § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til regionerne som følge af, at de løbende indsamlede midler fra regionerne har været større end det endelige opsamlede beløb som følger af årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret.

Tekstanmærkningen er justeret i henhold til akt.148 af 21. juni 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen giver Sundhedsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14a stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.

Tekstanmærkningen er justeret i henhold til akt.148 af 21. juni 2018.

**§ 17.
Beskæftigelses-
ministeriet**

Tekst

2019

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.011,5	2.359,2	347,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	196.046,8	217.147,4	21.100,6
Udgifter uden for udgiftsloft	9.468,7	19.835,0	10.366,3
Indtægtsbudget	11.518,1	69,3	11.587,4
Fællesudgifter		293,1	6,1
17.11. Centralstyrelsen		232,5	6,1
17.19. Øvrige fællesudgifter		60,6	-
Arbejdsmiljø		1.111,8	455,7
17.21. Arbejdsmiljø		619,6	75,3
17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats		55,4	101,3
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		436,8	279,1
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		38.575,7	22.527,4
17.31. Fællesudgifter		1.109,7	12.164,5
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		15.879,8	9.963,5
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.		5.565,8	343,6
17.37. Dagpenge ved barsel		11.485,1	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		4.535,3	55,8
Arbejdsmarkedsservice		2.625,6	28,8
17.41. Fællesudgifter		432,6	14,9
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		1.952,4	13,9
17.47. Løntilskud		207,5	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		33,1	-
Fastholdelse		20.158,2	270,4
17.51. Fællesudgifter		68,6	-
17.54. Revalidering og løntilskud mv.		844,7	122,0
17.55. Efterløn		10.683,2	-
17.56. Fleksjob		8.480,9	148,4
17.59. Særlige forebyggende indsatser		80,8	-
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.		176.646,5	20.113,6
17.61. Børnetilskud		3.221,6	-
17.62. Individuel boligstøtte		10.821,2	361,9

17.63. Særlige individuelle ydelser	166,8	-
17.64. Sociale Pensioner	162.436,9	19.751,7

Artsoversigt:

Driftsposter	1.304,2	23,6
Interne statslige overførsler	29,9	13.374,3
Øvrige overførsler	237.741,3	29.616,2
Finansielle poster	16,4	56,5
Kapitalposter	319,1	331,4
Aktivitet i alt	239.410,9	43.402,0
Årets resultat	-4,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-71,4	-71,4
Bevilling i alt	239.335,0	43.330,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
17.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	177,8	-
02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)	15,7	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	12,8	-
07. Mellemffinansiering af barselsudligning for selvstændige (Reservationsbev.)	-	-
08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	5,5	-
09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.)	-	-
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (Driftsbev.)	7,4	-
79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)	7,2	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		
11. Arbejdsretten (Driftsbev.)	7,6	-
21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)	6,0	-
75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (Driftsbev.)	-	-
77. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførs- ler	-	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførs- ler	45,7	-
79. Reserver og budgetregulering	1,3	-

Arbejds miljø

17.21. Arbejds miljø

01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)	407,1	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (Statsvirksomhed)	65,4	-
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejds miljø (Driftsbev.) ..	-	-
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder	0,8	21,2
05. Forskning og forsøg på arbejds miljøområdet (Reservationsbev.)	11,4	-
06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tekstanm. 162) (Driftsbev.)	15,2	-
08. Arbejds miljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	55,0	-
13. Tilskud vedrørende arbejds miljø (Lovbunden)	4,0	2,0
14. Økonomisk støtte til arbejds miljørådgivning (Reservationsbev.)	-	-
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats (Lovbunden)	7,8	-
31. Arbejds miljø i Grønland	0,8	-

17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats

01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejds miljøloven (Lovbunden)	-	95,8
12. Sekretariat for Arbejds miljørådet (Driftsbev.)	4,3	-
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet (Reservationsbev.)	4,1	-
14. Videncenter (Driftsbev.)	4,1	-
20. Branchefællesskaber for arbejds miljø (Reservationsbev.)	32,9	-

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)	-	-
11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)	261,4	245,5
12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)	44,0	-
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)	8,1	-
14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)	-	32,3
15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskade-forsikring mv.	-	1,0
22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og færelere (Lovbunden)	4,4	0,3
31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)	104,4	-
32. Hædersgaver (Lovbunden)	14,5	-

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere	0,1	0,1
08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (Reservationsbev.)	2,0	-
09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.) ..	9,9	6,3
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)	394,6	349,6

25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)	-	-
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)	122,4	-
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ...	172,1	170,5
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)	124,9	113,0
34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (Lovbunden)	57,1	-
35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Lovbunden)	47,1	47,1
37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)	41,5	-
38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)	0,1	-
39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)	124,5	-
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)	-	-
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser	-	10.941,2
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	13,4	536,7

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)	15.241,8	9.956,8
02. Feriedagpenge (Lovbunden)	631,2	-
03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden)	6,4	6,4
04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden)	0,3	0,3
05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden)	0,1	-
12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)	-	-

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)	-	-
02. Tilbagebetalinger	-	17,9
05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)	-	-
06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)	-	-
08. Kontantydelse (Lovbunden)	-	-
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)	3.109,5	-
12. Kontantydelse (Lovbunden)	-	-
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)	414,2	325,7
21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)	-	-
22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)	1.491,0	-
23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)	160,6	-
24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)	13,2	-
25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)	377,3	-

17.37. Dagpenge ved barsel

01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)	11.423,5	-
11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)	61,6	-

17.38. Dagpenge ved sygdom

01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)	-	-
11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)	4.535,3	55,8

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) ...	338,5	-
10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)	75,7	-
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	3,3	-
31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)	4,9	-
32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (Reservationsbev.)	2,0	-
41. Renter	0,5	7,2

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden) ...	100,1	-
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden)	559,8	-
06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)	-	-
07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden)	97,1	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	6,0	-
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (Reservationsbev.)	-	-
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (Lovbunden)	76,7	-
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (Lovbunden)	11,4	-
30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)	27,8	13,9
33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)	-	-
41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	187,5	-
42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	20,6	-
43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	21,6	-
44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	9,9	-
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)	-	-
53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (Lovbunden)	288,8	-
61. Refusion af løntilskud (Lovbunden)	-	-
63. Jobpræmie (Lovbunden)	107,9	-
64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	63,6	-
65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	79,4	-
66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)	15,5	-
67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-

68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.)	-	-
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)	160,1	-
74. Jobrotation (Lovbunden)	118,6	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-

17.47. Løntilskud

01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)	107,5	-
02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (Lovbunden)	82,2	-
03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (Lovbunden)	-	-
11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126) (Lovbunden)	17,8	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)	33,1	-
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-

Fastholdelse

17.51. Fællesudgifter

03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
04. Sporskifte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	25,3	-
05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	20,2	-
11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	17,8	-
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	5,3	-
14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-

17.54. Revalidering og løntilskud mv.

01. Revalidering (Lovbunden)	-	-
02. Forrevalidering (Lovbunden)	-	-
06. Skånejob (Lovbunden)	58,5	-
11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)	277,0	-
21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm. 115) (Lovbunden)	429,4	-
22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden) ...	6,0	-

30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden)	30,5	-
31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (Lovbunden)	30,3	-
32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden) ..	2,9	-
35. Delpension (Lovbunden)	10,1	-
41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)	-	80,0
42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)	-	-
43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark	-	42,0
17.55. Efterløn		
01. Efterløn (Lovbunden)	10.683,2	-
17.56. Fleksjob		
01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden)	5.037,9	-
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)	163,5	-
04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden)	1.323,0	-
05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)	1.322,6	-
11. Fleksydelse (Lovbunden)	633,9	148,4
17.59. Særlige forebyggende indsatser		
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	36,8	-
12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
14. Styrket indsats for personer med et handicap (Reservationsbev.)	-	-
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)	35,7	-
22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)	5,1	-
25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	3,2	-
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.		
17.61. Børnetilskud		
01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)	1.168,0	-
02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)	769,8	-
03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)	386,5	-
04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)	97,3	-
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden)	795,9	-
06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)	4,1	-
07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
17.62. Individuel boligstøtte		
01. Boligydelse til pensionister (Lovbunden)	8.051,3	27,9
02. Boligsikring (Lovbunden)	2.494,9	-
03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)	200,0	-

04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)	10,0	-
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.	65,0	327,0
06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)	-	7,0

17.63. Særlige individuelle ydelser

01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)	113,4	-
02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)	51,6	-
03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)	1,2	-
04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	0,6	-

17.64. Sociale Pensioner

01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)	137.187,9	-
02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden)	502,4	-
03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden)	301,3	-
04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)	-	13.350,0
05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)	7.440,9	-
06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)	8.123,9	-
07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden)	377,7	-
08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)	439,6	-
09. Pulje til ældre- og pensionsområdet (Reservationsbev.)	-	-
10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (Lovbunden)	8.063,2	6.401,7

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.46.14., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.44., 17.46.64., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.78., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.51.03., 17.51.04., 17.51.05., 17.51.11., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.21., 17.59.22., 17.59.25., 17.59.31., 17.61.07. og 17.63.04.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 126. ad 17.35.11., 17.35.23., 17.35.24., 17.35.25., 17.46.18., 17.46.21., 17.47.11., 17.56.02., 17.64.01., 17.64.02., 17.64.03., 17.64.05., 17.64.06. og 17.64.10.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om social service.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksvlv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LBK nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8 om at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest d. 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksvludsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra Afløb på servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

Nr. 161. ad 17.11.08.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bemyndiges til at fravige § 43 d, stk. 3, i lov om ferie, jf. LBK nr. 1177 af 9. oktober 2015 som ændret ved § 5 i lov nr. 1868 af 29. december 2015, således at styrelsen ikke skal opkræve bidrag fra arbejdsgiverne til betaling for FerieKontos udgifter til driften af Feriepengeinfo.

Nr. 162. ad 17.21.06.

Tidligere udsendte soldater og andre statsansatte har ret til en ekstra speciallægeundersøgelse, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under sagsbehandlingen af en konkret sag umiddelbart vurderer, at pågældendes sag ikke kan anerkendes som en arbejdsskade, jf. stk. 3.

Stk. 2. Uanset § 16 i lov om arbejdsskadesikring skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i de i stk. 3 nævnte sager fra 1. januar 2019 træffe afgørelse inden for 12 måneder efter, at sagen er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget.

Stk. 3. Initiativerne i stk. 1 og stk. 2 gælder for afgørelser vedrørende personer omfattet af personkredsen i § 1, stk. 2, i lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven). Initiativerne omfatter sager om psykiske sygdomme efter arbejdsskadesikringsloven eller veteranloven, som afgøres, er anmeldt, genoptaget eller optaget til revision i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stk. 4. Uanset § 35 og § 59 i lov om arbejdsskadesikring afholder staten Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings merudgifter til initiativerne efter stk. 1 og stk. 2.

Nr. 163. ad 17.46.66., 17.49.20., 17.59.21. og 17.59.22.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

**§ 17.
Beskæftigelses-
ministeriet**

Anmærkninger

2019

Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om social pension, lovgivning om førtidspension, lovgivning om individuel boligstøtte, lovgivning om børnetilskud, lovgivning om den sociale pensionsfond samt arbejdsretlige spørgsmål.

Ministeriet varetager desuden opgaver vedrørende internationalt samarbejde om sociale ydelser mv., inklusive EU-forordning 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, bilaterale aftaler om social sikring mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	2.157,8	2.058,6	2.196,3	2.011,5	2.024,0	2.043,8	1.868,8
Udgift	2.685,9	2.399,3	2.534,7	2.359,2	2.359,8	2.380,4	2.204,4
Indtægt	528,1	340,6	338,4	347,7	335,8	336,6	335,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	351,9	214,1	254,2	241,3	469,5	548,7	532,0
17.11. Centralstyrelsen	340,1	201,1	230,6	226,4	221,1	212,6	205,0
17.19. Øvrige fællesudgifter	11,8	13,0	23,6	14,9	248,4	336,1	327,0
Arbejdsmiljø	682,5	634,1	622,7	582,8	515,6	502,4	490,5
17.21. Arbejdsmiljø	547,3	580,7	581,2	544,3	480,8	470,9	462,5
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	135,2	53,4	41,5	38,5	34,8	31,5	28,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	11,5	10,9	14,0	5,7	5,7	5,7	5,7
17.31. Fællesudgifter	11,6	10,9	13,9	5,6	5,6	5,6	5,6
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Arbejdsmarkedsservice	960,1	1.025,5	1.107,8	1.021,7	885,6	865,4	775,9
17.41. Fællesudgifter	441,3	434,7	440,9	424,4	404,1	390,0	353,1
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	496,9	578,4	629,2	564,2	448,4	442,3	389,7
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	21,9	12,3	37,7	33,1	33,1	33,1	33,1
Fastholdelse	104,9	146,1	167,0	149,4	141,0	115,0	58,1
17.51. Fællesudgifter	-10,5	15,9	52,4	68,6	63,3	54,7	9,2
17.59. Særlige forebyggende indsatser	115,4	130,2	114,6	80,8	77,7	60,3	48,9
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.	46,9	28,0	30,6	10,6	6,6	6,6	6,6
17.61. Børnetilskud	1,3	-0,7	-	-	-	-	-
17.62. Individuel boligstøtte	45,2	28,3	30,0	10,0	6,0	6,0	6,0
17.63. Særlige individuelle ydelser	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17.64. Sociale Pensioner	-	-0,1	-	-	-	-	-

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	189.659,7	191.791,5	195.841,5	196.046,8	194.571,1	192.403,5	203.538,7
Udgift	205.367,3	209.238,5	214.950,9	217.147,4	217.450,5	217.292,7	217.005,5
Indtægt	15.707,6	17.446,9	19.109,4	21.100,6	22.879,4	24.889,2	13.466,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	-	-	-589,0	-1.079,3	-1.571,7
17.19. Øvrige fællesudgifter	-	-	-	-	-589,0	-1.079,3	-1.571,7
Arbejdsmiljø	176,4	156,7	140,3	120,2	103,9	89,5	77,1
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	176,4	156,7	140,3	120,2	103,9	89,5	77,1
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	16.466,0	17.313,1	17.974,8	18.331,9	18.901,9	18.996,2	19.308,0
17.31. Fællesudgifter	231,9	546,1	177,7	236,7	254,2	268,3	279,9
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.	1.599,9	1.794,3	1.890,9	2.130,6	2.215,8	2.282,7	2.338,7

17.37. Dagpenge ved barsel	10.441,8	10.647,8	11.518,5	11.485,1	11.907,1	11.874,5	12.072,6
17.38. Dagpenge ved sygdom	4.192,4	4.324,9	4.387,7	4.479,5	4.524,8	4.570,7	4.616,8
Arbejdsmarkedsservice	1.398,9	1.561,9	1.905,1	1.292,0	1.101,2	1.114,2	1.131,4
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	1.386,3	1.548,5	1.896,9	1.274,2	1.082,6	1.095,5	1.113,5
17.47. Løntilskud	12,6	13,4	8,2	17,8	18,6	18,7	17,9
Fastholdelse	24.132,2	23.146,8	20.612,3	19.780,4	20.074,6	20.173,9	19.842,8
17.54. Revalidering og løntilskud mv.	772,0	887,3	838,3	764,7	684,9	604,3	569,1
17.55. Efterløn	15.110,9	13.880,8	11.296,1	10.683,2	11.147,3	11.444,3	11.258,7
17.56. Fleksjob	8.249,2	8.378,7	8.477,9	8.332,5	8.242,4	8.125,3	8.015,0
Sociale Pensioner, Boligstøtte og Bør-							
netilskud mv.	147.486,3	149.613,1	155.209,0	156.522,3	154.978,5	153.109,0	164.751,1
17.61. Børnetilskud	3.010,9	3.075,7	3.181,9	3.221,6	3.213,0	3.205,6	3.199,5
17.62. Individuel boligstøtte	9.754,3	10.012,2	10.474,1	10.449,3	10.433,2	10.401,5	10.344,1
17.63. Særlige individuelle ydelser	164,1	151,3	163,8	166,2	166,2	166,2	166,2
17.64. Sociale Pensioner	134.557,0	136.373,9	141.389,2	142.685,2	141.166,1	139.335,7	151.041,3

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	11.750,0	11.398,8	10.980,0	9.468,7	9.035,0	9.147,8	9.518,5
Udgift	22.629,7	22.276,2	21.577,4	19.835,0	19.428,0	19.705,3	20.313,6
Indtægt	10.879,8	10.877,4	10.597,4	10.366,3	10.393,0	10.557,5	10.795,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	-3,2	45,7	28,9	42,0	341,4
17.19. Øvrige fællesudgifter	-	-	-3,2	45,7	28,9	42,0	341,4
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	10.651,0	10.126,0	9.692,5	9.175,2	8.856,6	8.952,8	9.022,3
17.31. Fællesudgifter	207,4	121,0	213,8	167,4	164,9	163,0	159,0
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	6.663,3	6.650,9	6.013,3	5.916,2	5.614,4	5.705,4	5.834,3
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.	3.780,4	3.354,1	3.465,4	3.091,6	3.077,3	3.084,4	3.029,0
Arbejdsmarkedsservice	1.202,2	1.314,6	1.332,7	289,8	191,5	195,0	196,8
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	994,0	1.146,0	1.160,7	100,1	-	-	-
17.47. Løntilskud	208,2	168,6	172,0	189,7	191,5	195,0	196,8
Fastholdelse	-103,3	-41,8	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
17.54. Revalidering og løntilskud mv.	-103,3	-41,8	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	11.270,2	11.367,0	6.124,1	11.518,1	11.442,4	11.357,0	11.352,9
Udgift	46,1	57,0	5.289,9	69,3	64,3	62,4	62,4
Indtægt	11.316,3	11.424,0	11.414,0	11.587,4	11.506,7	11.419,4	11.415,3

Specifikation af nettotal:

Arbejdsmiljø	50,6	59,6	51,4	46,9	51,4	51,4	51,4
17.22. Arbejdsmarkedets parter ar-							
bejdsmiljøindsats	49,9	59,1	50,4	45,9	50,4	50,4	50,4
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	11.213,4	11.301,1	6.066,8	11.464,5	11.384,3	11.298,9	11.294,8
17.31. Fællesudgifter	11.213,4	11.301,1	6.066,8	11.464,5	11.384,3	11.298,9	11.294,8
Arbejdsmarkedsservice	6,2	6,2	5,9	6,7	6,7	6,7	6,7
17.41. Fællesudgifter	6,2	6,2	5,9	6,7	6,7	6,7	6,7

Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser mv., der skal fo-

relægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedsservice: § 17.11.01. Departementet, § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang fra § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter til § 17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttet i finansårets løb, og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	17.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (<i>Lovbunden</i>)
	17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)
	17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.11.08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv. (<i>Driftsbev.</i>)
	17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (<i>Driftsbev.</i>)
	17.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)
	17.19.11. Arbejdsretten (<i>Driftsbev.</i>)
	17.19.21. Forligningsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>)
	17.19.75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (<i>Driftsbev.</i>)
	17.19.79. Reserver og budgetregulering
	17.21.01. Arbejdstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)
	17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (<i>Statsvirksomhed</i>)
	17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (<i>Driftsbev.</i>)
	17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder
	17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (<i>Reservationsbev.</i>)
	17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tekstanm. 162) (<i>Driftsbev.</i>)

- 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (*Lovbunden*)
- 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (*Reservationsbev.*)
- 17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats (*Lovbunden*)
- 17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland
- 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (*Lovbunden*)
- 17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.23.32. Hædersgaver (*Lovbunden*)
- 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere
- 17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (*Reservationsbev.*)
- 17.31.09. Administration af forsikringsordninger (*Reservationsbev.*)
- 17.32.03. Lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (*Driftsbev.*)
- 17.41.10. Udbetaling Danmark (*Reservationsbev.*)
- 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (*Driftsbev.*)
- 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (*Reservationsbev.*)
- 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (*Reservationsbev.*)
- 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

- 17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (*Reservationsbev.*)
- 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (*Driftsbev.*)
- 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.04. Sporskifte (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (*Reservationsbev.*)

- 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (*Lovbunden*)
- 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.64.09. Pulje til ældre- og pensionsområdet (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (*Lovbunden*)
- 17.23.14. Refusion af erstatninger (*Lovbunden*)
- 17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (*Lovbunden*)
- 17.23.31. Besættelsestidens ofre (*Lovbunden*)
- 17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (*Lovbunden*)
- 17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)
- 17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (*Lovbunden*)
- 17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (*Lovbunden*)
- 17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (*Lovbunden*)
- 17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (*Lovbunden*)
- 17.35.06. Ressourceforløbsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (*Lovbunden*)

- 17.35.22. Ressourceforløbsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.37.01. Dagpenge ved barsel (*Lovbunden*)
- 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (*Lovbunden*)
- 17.38.01. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)
- 17.38.11. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)
- 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)
- 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.46.32. Befordringsgodtgørelse (*Lovbunden*)
- 17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (*Lovbunden*)
- 17.46.61. Refusion af løntilskud (*Lovbunden*)
- 17.46.63. Jobpræmie (*Lovbunden*)
- 17.46.74. Jobrotation (*Lovbunden*)
- 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.54.01. Revalidering (*Lovbunden*)
- 17.54.02. Forrevalidering (*Lovbunden*)
- 17.54.06. Skånejob (*Lovbunden*)
- 17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (*Lovbunden*)
- 17.54.21. Seniorjob for personer, som højest har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (*Lovbunden*)
- 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (*Lovbunden*)
- 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (*Lovbunden*)
- 17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (*Lovbunden*)

- 17.54.35. Delpension (*Lovbunden*)
- 17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (*Lovbunden*)
- 17.55.01. Efterløn (*Lovbunden*)
- 17.56.01. Fleksjob med fast refusion (*Lovbunden*)
- 17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (*Lovbunden*)
- 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (*Lovbunden*)
- 17.56.11. Fleksydelse (*Lovbunden*)
- 17.61.01. Ordinært børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.02. Ekstra børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.03. Særligt børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn (*Lovbunden*)
- 17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (*Lovbunden*)
- 17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (*Lovbunden*)
- 17.62.01. Boligydelser til pensionister (*Lovbunden*)
- 17.62.02. Boligsikring (*Lovbunden*)
- 17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (*Lovbunden*)
- 17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.
- 17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (*Lovbunden*)
- 17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (*Lovbunden*)
- 17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (*Lovbunden*)
- 17.63.03. Efterlevelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (*Lovbunden*)
- 17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister (*Lovbunden*)
- 17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (*Lovbunden*)
- 17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
- 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (*Lovbunden*)
- 17.32.02. Feriedagpenge (*Lovbunden*)
- 17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.35.02. Tilbagebetalinger
- 17.35.08. Kontantydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.12. Kontantydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (*Lovbunden*)
- 17.46.06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige (*Lovbunden*)
- 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (*Lovbunden*)
- 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (*Lovbunden*)
- 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (*Lovbunden*)
- 17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (*Lovbunden*)
- 17.54.43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark

Indtægtsbudget:

- 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (*Lovbunden*)
- 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (*Driftsbev.*)
- 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (*Reservationsbev.*)
- 17.22.14. Videncenter (*Driftsbev.*)
- 17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (*Reservationsbev.*)
- 17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.

- 17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser
 17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpen-
 ge ved sygdom
 17.41.41. Renter

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	192.203,7	193.872,5	202.885,2	196.004,4	194.187,7	192.238,1	203.573,1
Årets resultat	93,6	9,5	8,5	4,5	-	-	-
Aktivitet i alt	192.297,3	193.881,9	202.893,7	196.008,9	194.187,7	192.238,1	203.573,1
Udgift	230.729,1	233.970,9	244.352,9	239.410,9	239.302,6	239.440,8	239.585,9
Indtægt	38.431,8	40.089,0	41.459,2	43.402,0	45.114,9	47.202,7	36.012,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.552,6	1.371,0	1.359,4	1.304,2	1.204,9	1.159,9	1.095,7
Indtægt	153,3	35,3	17,0	23,6	22,9	21,0	17,7
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	116,1	64,9	57,1	29,9	29,8	29,1	28,6
Indtægt	12.929,4	13.390,3	13.386,3	13.374,3	13.314,3	13.442,4	22,4
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	228.687,8	232.182,2	242.572,3	237.741,3	237.737,2	237.925,7	238.140,0
Indtægt	25.020,8	26.521,8	27.719,1	29.616,2	31.389,4	33.350,4	35.583,2
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	17,9	19,5	16,2	16,4	15,6	14,7	14,0
Indtægt	13,4	55,1	56,4	56,5	56,6	56,6	56,7
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	354,8	333,3	347,9	319,1	315,1	311,4	307,6
Indtægt	314,8	86,5	280,4	331,4	331,7	332,3	332,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	1.399,3	1.335,7	1.342,4	1.280,6	1.182,0	1.138,9	1.078,0
11. Salg af varer	141,2	8,3	5,9	6,8	6,3	6,3	6,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	6,9	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,2	8,1	7,4	7,0	7,0	7,0	7,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	68,2	65,6	68,1	65,7	65,7	65,7	65,7
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	86,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	869,9	742,2	779,9	754,0	693,9	678,4	645,0
19. Fradrag for anlægsløn	-0,5	-0,8	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	64,3	75,6	62,5	65,9	63,3	59,7	54,6
21. Andre driftsindtægter	0,6	9,3	1,7	7,8	7,6	5,7	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	550,7	401,5	448,9	418,6	382,0	356,1	330,4
28. Ekstraordinære indtægter	3,2	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler	-12.813,3	-13.325,4	-13.329,2	-13.344,4	-13.284,5	-13.413,3	6,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	12.929,4	13.390,3	13.386,3	13.374,3	13.314,3	13.442,4	22,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	116,1	64,9	57,1	29,9	29,8	29,1	28,6
Øvrige overførsler	203.667,0	205.660,5	214.853,2	208.125,1	206.347,8	204.575,3	202.556,8
30. Skatter og afgifter	8.821,6	9.039,6	9.111,9	9.292,1	9.306,4	9.318,7	9.322,0
31. Overførselsindtægter fra EU	3,7	2,7	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	12.523,2	13.990,8	15.209,0	16.874,4	18.771,9	20.851,1	23.076,9
34. Øvrige overførselsindtægter	3.672,3	3.488,6	3.398,2	3.449,7	3.311,1	3.180,6	3.184,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,5	2.791,8	2.954,5	2.894,7	2.912,9	2.934,2	2.957,8

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	192.430,4	193.095,0	199.418,2	198.485,8	196.368,3	194.019,9	191.789,3
44. Tilskud til personer	35.745,3	35.925,8	39.783,3	35.958,2	38.453,1	41.387,7	44.048,8
45. Tilskud til erhverv	21,5	24,7	15,6	26,6	27,1	26,3	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	474,0	344,9	385,1	321,8	291,6	262,9	246,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,6	54,2	-315,8	-705,3	-907,4
Finansielle poster	4,4	-35,6	-40,2	-40,1	-41,0	-41,9	-42,7
25. Finansielle indtægter	13,4	55,1	56,4	56,5	56,6	56,6	56,7
26. Finansielle omkostninger	17,9	19,5	16,2	16,4	15,6	14,7	14,0
Kapitalposter	-53,7	237,3	59,0	-16,8	-16,6	-20,9	-25,2
54. Statslige udlån, tilgang	354,8	332,6	347,7	318,7	314,4	310,1	305,8
55. Statslige udlån, afgang	314,1	84,8	274,2	327,6	327,9	328,5	329,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	93,6	9,5	8,5	4,5	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	0,7	1,7	6,2	3,8	3,8	3,8	3,8
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	0,7	0,2	0,4	0,7	1,3	1,8
I alt	192.203,7	193.872,5	202.885,2	196.004,4	194.187,7	192.238,1	203.573,1

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	240,1	64,7	-	1.242,2

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

17.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Departementet er sekretariat for ministeren, der forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016, og styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme, er overdraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I den forbindelse har departementet overtaget ansvaret for en række opgaver på arbejdsskadeområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem § 17.11.01. Departementet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	298,7	180,8	176,1	177,8	174,4	170,9	167,6
Indtægt	10,6	17,4	0,7	6,1	6,1	6,2	6,2
Udgift	307,0	184,0	176,8	183,9	180,5	177,1	173,8
Årets resultat	2,3	14,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	141,9	152,0	146,2	182,1	178,7	175,2	171,9
Indtægt	1,9	9,3	-	4,3	4,3	4,3	4,3
20. Ekstra tilskud til OECD							
Udgift	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
40. Beskæftigelsesministeriets HR							
Udgift	30,4	26,3	29,7	-	-	-	-
Indtægt	5,9	2,6	-	-	-	-	-
50. Tilskud til udflytning af statslige arbejdspladser og myndigheds-overdragelse							
Udgift	131,7	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,8	5,5	0,7	1,8	1,8	1,9	1,9
Indtægt	2,8	5,5	0,7	1,8	1,8	1,9	1,9

Bemærkninger: På § 17.11.01.10. Almindelig virksomhed overføres der via interne statslige overførsler op til 1,2 mio. kr. til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til udgifter ved specialattachéer. I 2019 er delbevilling til Beskæftigelsesministeriets HR på underkonto 40. indarbejdet i den almindelige virksomhed på underkonto 10.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet sikrer ministeren det bedst mulige beslutningsgrundlag og bistår ministeren med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden.

Departementet skal fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerområdet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og talentudvikling samt sikre effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesministeriet.

Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.

Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koordinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Europarådet og andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets institutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af beskæftigelsesudvalget m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.

Departementet varetager styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres af Beskæftigelsesministeriets institutioner.

Departementet varetager sekretariatsbetjening af det faste regeringsudvalg, EU-implementeringsudvalget.

Departementet er registreret i henhold til lov nr. 106 af 21. juni 2016 med senere ændringer om merværdiafgift.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk

Virksomhedsstruktur

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv.

17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer

17.19.11. Arbejdsretten

17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	Det er departementets mål at sikre en beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik, der følger de politiske aftaler og realiseres i positive effekter for samfundet og konkrete målgrupper. Departementet sikrer dette ved at screene og koordinere enhedernes bidrag til udviklingen og udmøntningen af beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitikken. Departementet har herudover som mål at sikre en effektiv bistand til ministeren i forberedelsen af politiske aftaler og reformer samt folketingsbetjening. Departementet sikrer yderligere en effektiv koordinering af internationale opgaver, herunder EU, ILO, Europarådet, FN og det nordiske samarbejde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	307,0	184,0	176,8	182,1	178,9	175,4	172,1
0. Generelle fællesomkostninger	197,9	115,9	111,3	114,5	112,7	110,5	108,4
1. Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	109,1	68,1	65,5	67,6	66,2	64,9	63,7

Bemærkninger: Regnskabstal for 2016 er korrigeret som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 hvor en del af bevillingen er overgået til Udlændinge-, Integration-, og Boligministeriet. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. De kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	10,6	17,4	0,7	6,1	6,1	6,2	6,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,8	5,5	0,7	1,8	1,8	1,9	1,9
6. Øvrige indtægter	7,8	11,9	-	4,3	4,3	4,3	4,3

Bemærkninger: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan, ministeriets pulje til beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. og Statens Kompetencefond, mv.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	194	194	192	185	182	179	175
Lønninger i alt (mio. kr.)	113,4	118,5	123,3	120,3	118,6	116,5	114,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	113,3	118,5	122,8	119,9	118,2	116,1	113,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	72,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	75,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,7	3,0	12,0	9,6	9,3	9,3	9,5
+ anskaffelser	4,2	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,3	1,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	4,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,5	4,7	3,6	1,5	1,2	1,0	0,6
Samlet gæld ultimo	3,0	-4,2	9,6	9,3	9,3	9,5	10,1
Låneramme	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,3	51,7	51,7	52,8	56,1

I finansieringsoversigten er indarbejdet, at departementet som led i Arbejdsskadedestyrelsens overgang til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2016 har købt aktiver, som tidligere var forankret i Arbejdsskadedestyrelsen. Aktiverne udlejes herefter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mod en leje svarende til værdien af renter og afskrivninger, jf. § 21 i lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1,0 mio. kr. til ligeløns- og ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats.

Det kan afholdes udgifter på op til 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af kønsopdelt lønstatistik.

Der kan ydes tilskud til Foreningen Nordjobb på op til 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO).

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,6 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i Mindlab (Erhvervsministeriet på § 08.11.01. Departementet). Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden for Arbejdsmiljørådet.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til § 14.11.01. Departementet, hvorved ressortansvaret overgik til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet. På den baggrund er nettobevillingen på finanslov for 2016 reduceret med 6,2 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 og 5,9 mio. kr. i 2019.

I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 7 årsværk fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen er på den baggrund forøget med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019. Heraf udgør lønsum 4,0 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændret fordeling af opgaver i Beskæftigelsesministeriet i 2015 flyttes en række opgaver vedrørende Koncern Digital Udvikling fra Arbejdsskadestyrelsen til departementet. På den baggrund er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. i 2016, 4,3 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2019-20.

Departementet har i 2017 overtaget ansvaret for koncernindkøbsfunktionen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I den forbindelse er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt heraf 0,3 mio. kr. lønsum i 2018 og frem.

I 2018 er der etableret en fælles udbuds- og indkøbsenhed for ministeriet. I den forbindelse er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt heraf 1,1 mio. kr. lønsum i 2019 og frem.

Ministeriet har i 2018 etableret en fælles Data Protection Officer, der er forankret i departementet. I den forbindelse er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt heraf 0,5 mio. kr. lønsum i 2019 og frem.

Den 1. januar 2018 er en ny finansieringsmodel for CPR-data trådt i kraft. Det indebærer, at betalingen for CPR-data ikke længere faktureres efter forbrug. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.

I 2019 er ministeriets fælles center for HR indarbejdet i den almindelige virksomhed.

Beskæftigelsesministeriet oprettede i 2012 et fælles center for HR, hvor alle HR-ressourcer samles. Centret har til opgave at servicere og betjene hele ministeriet på HR-området. Beskæftigelsesministeriets HR løser således alle personaleadministrative opgaver, løn- og styringsopgaver samt alle strategiske HR-udviklingsopgaver for den samlede koncern.

I forlængelse af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love kan Beskæftigelsesministeriets HR oppebære indtægter fra ATP til dækning af alle de udgifter, der følger af, at Beskæftigelsesministeriet udlåner en række medarbejdere til ATP med henblik på, at disse gør tjeneste i de respektive ordninger.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018 og frem som følge af, at Center for Klagesagers betaling til Beskæftigelsesministeriets HR ændres fra intern statslig overførsel til bevilling.

Bevillingen er i 2019 reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022 som led i medfinansiering af handlingsplan for fremme af danskere i EU.

20. Ekstra tilskud til OECD

Tilskuddet vedrører Danmarks deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, der ikke finansieres over OECD's budget.

Fra 2019 afholdes udgiften af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Beskæftigelsesministeriets HR

I 2019 er ministeriets fælles center for HR indarbejdet i den almindelige virksomhed på underkonto 10.

50. Tilskud til udflytning af statslige arbejdspladser og myndighedsoverdragelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan, ministeriets pulje til beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. og Statens Kompetencefond, mv.

17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifterne til Danmarks andel af budgettet for ILO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	17,5	15,3	19,1	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation							
Udgift	17,5	15,3	19,1	15,7	15,7	15,7	15,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,8	15,3	19,1	15,7	15,7	15,7	15,7

10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation

Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for ILO.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. og § 20.89.02.20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.12	Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres til det efterfølgende finansår, dog højest med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finansåret.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,7	16,5	12,7	12,8	12,8	12,8	12,8
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.							
Udgift	6,4	15,2	11,4	12,8	12,8	12,8	12,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,9	0,8	2,0	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	15,2	11,4	11,9	12,0	10,8	11,3
30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)							
Udgift	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	-	-	-	-

Bemærkninger: På § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv., overføres der via interne statslige overførsler 0,9 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023 (201 9 -p) til § 20.89. 02.20 . PIAAC- international måling af voksnes kompetencer .

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet har en samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) frem til udgangen af 2018. Aftalen indebærer, at centret støttes med 1,3 mio. kr. årligt, som finansieres af bevillingen på underkonto § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

På den baggrund er bevillingen reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2014 til 2018.

Som opfølgning på den første PIAAC-undersøgelse (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) gennemført i 2009 til 2010 deltager Danmark i den anden PIAAC-undersøgelse i perioden 2018 til 2023. Der er indgået aftale om at samfinansiere indsæt-

sen, der bliver forankret i Undervisningsministeriet, og medfinansieringen sker via interne statslige overførsler til § 20.89.02.20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)

Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

Beskæftigelsesministeriet har en samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) frem til udgangen af 2018.

På den baggrund er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2014 til 2018.

17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes statens udgifter til udbetalinger, drift og nedlukning af barselsudligningsordningen for selvstændige erhvervsdrivende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	2,7	-	-	-	-	-
10. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige							
Udgift	13,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	2,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

10. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige

Barselsudligningsordningen for selvstændige erhvervsdrivende blev indført med lov nr. 596 af 12. juni 2013 om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende, der trådte i kraft 1. januar 2014. Udgangspunktet var, at udbetalingerne til modtagerne skulle finansieres af et bidrag, der pålægges personer, som af SKAT er registreret som udøvere af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller honorarmodtagere med B-indkomst. Ordningen administreres af ATP.

Jf. akt. 4 af 8. oktober 2015 blev opkrævningen af bidrag til barselsudligningsordningen til selvstændige stillet i bero den 25. august 2015, da der var opstået tvivl om, hvorvidt der reelt var hjemmel til at opkræve bidrag fra hele den persongruppe, der havde modtaget en opkrævning. Efterfølgende er lov om barselsudligning for selvstændige ophævet ved vedtagelsen af lov nr. 115 af 9. februar 2016, der trådte i kraft 1. april 2016.

Akt. 4 af 8. oktober 2015 samt lov af 115 af 9. februar 2016 indebærer, at alle udgifter til udbetalinger til modtagere af barselsudligning, driftsudgifter samt nedlukningsudgifter afholdes af staten, og at der ikke opkræves bidrag.

Der budgetteres ikke længere med ny bevilling på kontoen.

17.11.08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes statens udgifter til Feriepengeinfo, som giver lønmodtagere et samlet overblik over deres optjente feriegødgørelse og optjente feriedage.

Alle lønmodtagere, der ikke holder ferie med løn, eller får udbetalt feriegødgørelse på anden vis f.eks. via DA's digitale løsning på ferieområdet, skal anmode om feriegødgørelse via Feriepengeinfo.

Ferielovens § 43 d, stk. 3, indeholder et krav om, at der skal opkræves et bidrag fra arbejdsgiverne til finansiering af driften af Feriepengeinfo.

Regeringen ønsker ikke at øge byrden for de arbejdsgivere, som i forvejen har investeret i digitale løsninger til håndtering af feriepengeoplysninger. På den baggrund er der på finansloven for 2017 indarbejdet en årlig statslig kompensation til arbejdsgiverne på 5,4 mio. kr. i 2017 og 2018. Midlerne er overført fra § 17.19.79.70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper.

Regeringen har anmodet det nedsatte ferielovsudvalg om at udarbejde et varigt løsningsforslag til finansiering af Feriepengeinfo som led i det igangsatte arbejde med at modernisere ferieloven.

Ordnningen er forlænget til 2019 for at kompensere arbejdsgiverne indtil en varig løsning kan træde i kraft. På den baggrund er der på finansloven for 2019 indarbejdet en statslig kompensation til arbejdsgiverne på 5,5 mio. kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,5	5,4	5,5	5,5	3,6	-	-
10. Feriepengeinfo							
Udgift	4,5	5,4	5,5	5,5	3,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	5,4	5,5	5,5	3,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Feriepengeinfo

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.)

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Beskæftigelsesministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsanciennitet, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

På finansloven for 2017 er det indarbejdet, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv. I den forbindelse udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	1,5	-	-	-	-	-
Udgift	3,7	1,5	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark							
Udgift	3,7	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	1,5	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Udlån af medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Beskæftigelsesministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsanciennitet, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark	95	78	66	65	65	60	50
20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	12	12	12	11	9	8	7
30. Medarbejdere udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Grønland	9	7	7	7	7	7	7

10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark

I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra Pensionsstyrelsen, overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i Pensionsstyrelsen, til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med den kongelige resolution af 19. juni 2015, overtager Beskæftigelsesministeriet ansvaret for området.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud af Udbetaling Danmark. Endvidere refunderer Udbetaling Danmark eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Udbetaling Danmark.

20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

30. Udlån af medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn, pension og ydelser til medarbejderne, og udgiften refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter.

17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (Driftsbev.)

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-projekter. Bevillingen er afsat i forbindelse med Aftale mellem regeringen (v), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	8,4	7,4	5,3	4,1	-
Udgift	-	-	8,4	7,4	5,3	4,1	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer							
Udgift	-	-	8,4	7,4	5,3	4,1	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-projekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter de retningslin-

jer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	5,6	4,9	3,5	2,7	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	5,6	4,9	3,5	2,7	-

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer

Kontoen vedrører Beskæftigelsesministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter. Projekter, hvor der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:

På finansloven for 2018 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018.

I 2019 er delbevilling til administrationsbidrag i 2022 tilbageført til de respektive permanente ordninger.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr.	Projekt-ID	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
0. Administrationsmidler i alt		8,4	7,4	5,3	4,1	-
1. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet	2018-63-0	0,9	0,3	1,5	0,9	-
2. Seniornetværket	2018-64-0	0,1	0,1	-	-	-
3. Landsforeningen LEV	2018-65-0	0,2	0,1	-	-	-
4. Jobbanken	2018-66-0	0,2	0,1	-	-	-
5. Handicapidrættens Videnscenter	2018-67-0	0,1	0,1	-	-	-
6. Topvirk	2018-68-0	0,1	0,1	-	-	-
7. High:Five	2018-69-0	0,2	0,1	-	-	-
8. Vold som udtryksform	2018-70-0	0,1	0,1	-	-	-
9. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar	2018-79-0	0,3	0,3	0,3	0,3	-
10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse	2017-89-0	0,5	0,5	-	-	-
11. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap	2017-91-0	0,3	0,3	0,3	-	-
12. Handicappuljen	2017-92-0	0,2	0,2	0,2	-	-
13. Cabi	2017-93-0	0,1	0,1	0,1	-	-

14. Cabi	2017-94-0	0,1	0,1	0,1	0,1	-
15. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarked i job eller uddannelse.....	2016-59-0 2016-57-0 2016-60-0 2016-61-0					
	2015-66-0	1,7	2,1	-	-	-
16. Jobcentre i ghettoer		0,2	-	-	-	-
17. Flere i uddannelse og job - indsats til kon- tanthjælpsmodtagere.....	2015-41-0	0,1	-	-	-	-
18. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og borgere med handicap	1999-19-0 2015-60-0	0,9	0,7	0,7	0,7	-
19. Arbejdsmiljøforskningsfond.....	2009-46-0	2,1	2,1	2,1	2,1	-

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Reserven på underkonto § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt finansiering af særligt priorite- rede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som beslutes i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	8,8	7,2	9,3	9,1	8,9
Udgift	-	-	8,8	7,2	9,3	9,1	8,9
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter							
Nettoudgift	-	-	8,8	9,3	9,3	9,1	8,9
Udgift	-	-	8,8	9,3	9,3	9,1	8,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,8	9,3	9,3	9,1	8,9
35. Budgetregulering vedrørende merfinansieringsbehov							
Nettoudgift	-	-	-	-2,1	-	-	-
Udgift	-	-	-	-2,1	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,1	-	-	-

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

35. Budgetregulering vedrørende merfinansieringsbehov

Budgetreguleringen er indarbejdet på finansloven for 2019 med henblik på at finansiere et merudgiftsbehov på ministerområdet i 2019 på 2,1 mio. kr. Budgetreguleringen udmøntes på re- levante konti på ministerområdet på lov om tillægsbevilling for 2019.

17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	7,9	6,2	7,6	7,6	7,4	7,3	7,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	7,5	6,1	7,6	7,6	7,4	7,3	7,2
Årets resultat	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,5	6,1	7,6	7,6	7,4	7,3	7,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles kontorpersonele og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemand retten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemand retten.

Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 1003 af 24. august 2017 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (herefter arbejdsretsloven).

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2 skal det ved domme pålægges den tabende eller undtagelsesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.

På finansloven for 2018 er der foretaget en administrativ flytning af det fælles kontorpersonele og betjentfunktion fra Forligsinstitutionen til Arbejdsretten.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Behandling af tvister om kollektive overenskomster og hovedaftaler	Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	7,5	6,1	7,6	7,5	7,3	7,2	7,1
0. Generelle fællesomkostninger	1,8	1,5	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
1. Behandling af tvister om kollektive overenskomster og hovedaftaler	5,7	4,6	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter er baseret på anslået tidsforbrug til ovenstående opgaver. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	5	7	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,8	3,0	4,3	4,3	4,0	3,9	3,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,8	3,0	4,3	4,3	4,0	3,9	3,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der rettens formand, fem næstformænd og sekretariatsleder vederlag. Vederlaget hviler på aftale, der med Finansministeriets tilslutning er indgået mellem Beskæftigelsesministeriet og Den Danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag pr. sag til de ikke statsansatte, partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	5,4	7,3	6,0	6,0	6,0	5,9	5,8
Udgift	4,4	6,9	6,0	6,0	6,0	5,9	5,8
Årets resultat	1,0	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	6,9	6,0	6,0	6,0	5,9	5,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom som Arbejdsretten. De to institutioner har fælles kontorphonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemand retten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemand retten.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst, jf. LBK nr. 709 af 20.

august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

På finansloven for 2018 er der foretaget en administrativ flytning af det fælles kontorpersonele og betjentfunktion fra Forligsinstitutionen til Arbejdsretten.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere	Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst, jf. LB nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	5,4	7,3	6,0	5,9	5,9	5,8	5,7
1. Generelle fællesomkostninger	1,4	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere	4,0	5,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2

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

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	3,3	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	3,3	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligsmænd, stedfortræder for forligsmændene, mæglingsmænd og Forligsinstitutionens sekretær.

17.19.75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-29,6
Udgift	-	-	-	-	-	-	-29,6
10. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-29,6
Udgift	-	-	-	-	-	-	-29,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-29,6

10. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen i 2022 reduceret med 29,6 mio. kr.

17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførsler*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-589,0	-1.079,3	-1.571,7
10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-589,0	-1.079,3	-1.571,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-589,0	-1.079,3	-1.571,7

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2020, 2021 og 2022 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrullet et fradrag på 0,75 pct. På den baggrund er der indbudgetteret en negativ budgetregulering på 589,0 mio. kr. i 2020, 1079,3 mio. kr. i 2021 og 1571,7 mio. kr. i 2022.

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-3,2	45,7	28,9	42,0	341,4
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	5,2	-	-	-	273,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,2	-	-	-	273,4
20. Reserve vedrørende budgetgaranti							
Udgift	-	-	-21,6	45,7	12,9	12,9	12,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-21,6	45,7	12,9	12,9	12,9

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Udgift	-	-	13,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,2	-	-	-	-

40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler

Udgift	-	-	-	-	16,0	29,1	41,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	16,0	29,1	41,8

95. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler for skattereformen

Udgift	-	-	-	-	-	-	13,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	13,3

10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Kontoen vedrører dispositioner i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet, som har kommunaløkonomiske konsekvenser vedrørende øvrige indkomstoverførsler, der ikke er omfattet af budgetgarantien eller beskæftigelsestilskuddet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 334,7 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forøget med 9,0 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 er bevillingen reduceret med 71,3 mio. kr. i 2022.

Som følge af lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension) er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2022.

Som følge af lov nr. 442 af 8. maj 2018 om lov om ændring af lov om social pension mv. (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension mv.) er bevillingen forøget med 0,8 mio. kr. i 2022.

20. Reserve vedrørende budgetgaranti

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af lov nr. 60 af 30. januar 2018 om lov om ferie er bevillingen forøget med 12,9 mio. kr. i årene 2020-2022.

Som følge af forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er bevillingen forhøjet med 45,7 mio. kr. i 2019.

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2020, 2021 og 2022 reguleres de omfattede ydelser med

satsreguleringsprocenten fratrucket et fradrag på 0,75 pct. På den baggrund er der i 2020 ind-budgetteret en budgetregulering på 16,0 mio. kr., 29,1 mio. kr. i 2021 og 41,8 mio. kr. i 2022.

95. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler for skattereformen

Der afsættes 13,3 mio. kr. i 2022 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomst-overførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstil-læg til folkepensionister).

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	1,3	235,0	322,9	343,6
20. Arbejdsgiverkompensation vedr. ferielovsudvalg							
Udgift	-	-	-	-	232,4	320,3	337,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	232,4	320,3	337,7
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	10,0	1,3	2,6	2,6	5,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	1,3	2,6	2,6	5,9

20. Arbejdsgiverkompensation vedr. ferielovsudvalg

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er der afsat 232,4 mio. kr. i 2020, 320,3 mio. kr. i 2021 og 337,7 mio. kr. i 2022 som kompensation til arbejdsgiverne.

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen for-øget med 3,3 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund og Delaftale om forbud mod at flytte i ghetto for folk på kontanthjælp af maj 2018 er bevillingen forøget med 1,3 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. årligt i 2020-2022.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejdsmiljøfagligt center og tre tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der forsker og formidler viden om arbejdsmiljø til Beskæftigelsesministeriet, virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådets tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet og Videncenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet, Arbejdsmiljøforskningsfonden samt tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Til arbejdsmiljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejdsmiljøråd.

17.21.01. Arbejdstilsynet (*Driftsbev.*)

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets strategi for 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på bofællesskaber og § 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer og § 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Der er adgang til overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond til § 17.21.01. Arbejdstilsynet.
BV 2.6.5.	Der er adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum af den overførte bevilling fra § 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på bofællesskaber, hvorved lønsumsloftet bliver forhøjet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	394,0	413,1	417,3	407,1	351,6	344,8	337,8
Indtægt	60,5	25,0	8,4	13,3	13,1	11,2	7,9
Udgift	458,0	451,2	425,7	420,4	364,7	356,0	345,7
Årets resultat	-3,5	-13,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	447,2	438,6	418,2	408,0	352,5	345,7	338,7
Indtægt	49,7	11,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Administration af godkendelses- ordning mv.							
Udgift	7,2	6,6	7,2	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	7,2	7,6	7,2	6,5	6,5	6,5	6,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	3,6	6,0	0,3	5,7	5,5	3,6	0,3
Indtægt	3,6	6,0	0,3	5,7	5,5	3,6	0,3

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 2,1 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i lønsum fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer til drift af forskningssekretariatsfunktion og administration af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer samt LBK nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland med senere ændringer.

Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelse af reglerne i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning mv. af visse produkter. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer.

Arbejdstilsynet foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileve-
randører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. LBK nr. 849 af 24. juni 2014 af lov om kemikalier med senere ændringer og jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø med senere ændringer (kap. 8 om stoffer og materialer).

Arbejdstilsynet varetager koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet i medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynets mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø og forebygger arbejdsskader og nedslidning samt modvirker sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynets vision: Arbejdstilsynet vil være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden om effekt og viden fra brugerinddragelse, forskning, egne analyser mv. omsættes til en målrettet forebyggende indsats.

Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement er Arbejdstilsynets strategi. Strategiens indhold aftales mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet og omfatter et antal resultatkrav for tilsynets aktiviteter og effekten heraf.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål: 1) Tilsyn, 2) Kommunikation samt 3) Regulering og arbejdsmiljøudvikling.

Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Med lov nr. 597 af 14. juni 2011 om ændring af lov om arbejdsmiljø gennemføres Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om "En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020" af marts 2011. Aftalen indebærer bl.a., at Arbejdstilsynets indsats målrettes de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres et mere risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder med de største problemer får flere tilsynsbesøg. Aftalen udmøntes inden for Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

Som led i Aftalen mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af marts 2015 om "En styrket arbejdsmiljøindsats - alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø" målrettes det risikobaserede tilsyn yderligere mod de virksomheder, der vurderes at have arbejdsmiljøproblemer. Når der gennemføres flere tilsyn på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer, vil det betyde, at Arbejdstilsynet frem til 2020 kommer flere gange på de virksomheder, der forventes at have arbejdsmiljøproblemer og i mindre grad eller slet ikke på de virksomheder, der ikke forventes at have problemer. Aftalen udmøntes inden for Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 er der aftalt en fornyet prioritering af midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer videreførelse af den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017 og styrket kontrol med udenlandske virksomheder og selvstændige. På den baggrund er Arbejdstilsynets bevilling på finansloven for 2016 reduceret med 2,3 mio. kr. i 2016, forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2017 og reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019. Som led i den konkrete udmøntning af indsatsen er en opgave vedrørende håndhævelsesdirektivet overført til § 9. Skatteministeriet. På den baggrund er bevillingen i 2017 og frem reduceret med 0,4 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af oktober 2016 er der afsat midler til handlingsplan vedrørende forebyggelse af vold på botilbud. Formålet med indsatsen er at forbedre den voldsforebyggende indsats i de besøgte botilbud gennem et styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsyn og socialtilsynene, som fører forskellige former for tilsyn med de samme tilbud. På den baggrund er der på finansloven for 2017 indarbejdet overførselsadgang fra § 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på bofællesskaber. Der forventes overført 1,6 mio. kr. i 2017 samt 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 er der aftalt en videreførelse af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet i 2019 samt en videreførelse og styrkelse af den skærpede tilsynsindsats med store infrastrukturprojekter i 2018 og 2019. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2018 forhøjet med 42,8 mio. kr. i 2019 til at videreføre den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Bevillingen er endvidere forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2018 og 5,4 mio. kr. i 2019 til at videreføre og styrke indsatsen mod social dumping i forbindelse med store infrastrukturprojekter.

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der aftalt en skærpet sanktion ved gentagne overtrædelser af anmeldepligten til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Indtægten herfor bliver optaget på § 17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder. I tilknytning hertil vil der skulle afholdes udgifter til medarbejderressourcer og it-understøtning af opgaveløsningen. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2018 forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018 og med 0,9 mio. kr. årligt i 2019 til 2025.

Arbejdstilsynets ramme er i 2019 reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 som led i medfinansiering af handlingsplan for fremme af danskere i EU. Arbejdstilsynets ramme er i 2019 endvidere reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022 som led i medfinansiering af koncernfælles Data Protection Officer i Beskæftigelsesministeriet og med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2022 som led i medfinansiering af koncernfælles udbuds- og indkøbsenhed.

Arbejdstilsynet udfører indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne. Tilsynsindsatsen er målrettet de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og de virksomheder, der forventes at have de største problemer. Dette sker for at opnå den største effekt af tilsynsindsatsen. Arbejdstilsynet arbejder på at styrke inddragelsen af viden fra arbejdsskadeområdet i udviklingen og prioriteringen af tilsynsindsatsen. Tilsynet gennemføres dialogbaseret for at sikre, at virksomhederne forstår sammenhængen mellem regler og risici samt motiveres til selv at forebygge, løse og følge op på egne arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet træffer afgørelser og reagerer konsekvent over for virksomheder, der ikke lever op til lovgivningen.
Kommunikation	Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden, så virksomheder sættes i stand til på egen hånd at forebygge, løse og følge op på arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynets kommunikation skal være målrettet virksomhedernes og øvrige interessenters behov, så den er enkel og let at forstå samt anvende. Derved opnås den størst mulige effekt på arbejdsmiljøet.

Regulering og arbejdsmiljøudvikling	Arbejdstilsynet udformer og tilpasser løbende reguleringen på arbejdsmiljøområdet og arbejdsskadeområdet, så den er målrettet og tidssvarende. Reguleringen skal være tydelig, forståelig og relevant over for både virksomheder og ansatte/tilskadekomne samt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), kommuner, forsikringsselskaber og sundhedssystemet således, at de er i stand til at leve op til kravene i lovgivningen. Derved opnås den størst mulige effekt, og der skabes incitamenter til at forebygge og fastholde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	463,5	464,3	425,7	420,4	364,7	356,0	345,7
0. Generelle fællesomkostninger	95,6	113,7	91,3	104,8	90,9	88,8	86,2
1. Tilsyn.....	300,2	260,7	241,7	238,2	206,6	201,6	195,8
2. Kommunikation.....	19,6	21,9	18,3	20,1	17,5	17,1	16,6
3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling	48,1	68,0	74,4	57,3	49,7	48,5	47,1

Bemærkninger: Fra 2017 og frem er budgetterede udgifter til koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet indarbejdet under opgave 3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	60,5	25,0	8,4	13,3	13,1	11,2	7,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,6	6,0	0,3	5,7	5,5	3,6	0,3
4. Afgifter og gebyrer	7,2	7,6	7,2	6,5	6,5	6,5	6,5
6. Øvrige indtægter	49,7	11,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger: Der budgetteres med øvrige indtægter på 0,9 mio. kr. årligt, som vedrører betaling fra andre for anvendelse af Arbejdstilsynets lokaler.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	647	577	592	567	490	479	470
Lønninger i alt (mio. kr.)	317,5	307,3	310,9	304,7	263,9	258,7	253,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	2,3	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	316,0	305,0	310,9	304,5	263,7	258,5	253,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	89,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	96,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	59,4	65,7	66,1	63,4	61,9	57,4	50,7
+ anskaffelser	31,7	19,2	6,5	3,2	4,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-12,3	-4,9	5,0	8,0	5,0	5,0	5,0

- afhændelse af aktiver	10,8	25,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,3	-12,8	13,6	12,7	14,0	13,2	12,2
Samlet gæld ultimo	65,7	67,5	64,0	61,9	57,4	50,7	45,0
Låneramme	-	-	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,3	82,5	76,5	67,6	60,0

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdstilsynets ordinære virksomhed, herunder administration af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer samt LB nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland.

Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelse af reglerne i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning mv. af visse produkter. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer.

Arbejdstilsynet varetager koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet, jf. lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med senere ændringer.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation, forhåndsbesked samt arbejdsmiljøuddannelse for undervisere.

Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 952 kr. pr. tilsynstime og 327 kr. pr. time i forbindelse med vagtordning på offshore-området.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.) Stigning	(pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgift pr. opgave
Tilsyn på offshoreområdet	952 kr. pr. tilsynstime 327 kr. pr. time i vagtordning	-	6.500	17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynet kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejdsmiljøfaglig bistand.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet. Centret er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer og LBK nr. 581 af 1. juni 2014 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 17.11.01. Departementet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er adgang til overførsel mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	68,6	65,4	66,4	65,4	64,2	63,1	62,0
Indtægt	55,7	63,6	48,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Udgift	122,4	128,3	115,2	104,2	103,0	101,9	100,8
Årets resultat	1,9	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,9	67,6	65,5	64,4	63,2	62,1	61,0
Indtægt	13,8	12,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
20. Dansk Center for Nanosikkerhed							
Udgift	5,8	9,9	10,0	-	-	-	-
Indtægt	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
30. Reduktion af fravær fra arbejde							
Udgift	5,2	5,3	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø							
Udgift	3,6	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	31,9	41,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Indtægt	31,9	41,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der overføres gennemsnitligt 20 pct. overhead til dækning af generelle omkostninger via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. fra § 17.21.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

NFA (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer og LBK nr. 581 af 1. juni 2014 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

NFA's mission er at forske, formidle og uddanne for at bidrage til et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark.

NFA's vision er at skabe viden, som inspirerer og anvendes af arbejdspladser, myndigheder og andre aktører i deres indsats for at udvikle et godt arbejdsmiljø.

NFA indgår årligt en strategi med resultatkrav med Beskæftigelsesministeriets departement. NFA's væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Forskning, 2) Forskningsformidling, 3) Myndighedsopgaver og -betjening samt 4) Uddannelse.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til fortsættelse af Dansk Center for Nanosikkerhed. På den baggrund overføres 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Yderligere oplysninger om NFA kan findes på www.nfa.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	NFA's forskningsfaglige kerneområder er 'psykosocialt arbejdsmiljø', 'muskel-skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning', 'arbejdsulykker og sikkerhedskultur', 'kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi' samt 'arbejdsmiljø epidemiologi'. Hertil kommer det tværgående forskningstema 'Et sundt og sikkert arbejdsliv - arbejdsmiljøfaktorerens betydning for fastholdelse og for seniorers arbejdsliv'. NFA bidrager til udviklingen af værktøjer og metoder til måling og forbedring af arbejdsmiljøet og stiller disse til rådighed for virksomheder, arbejdsmiljørådgivere, forskere og andre interessenter.

Forskningsformidling	Formidling af forskningsbaseret viden er en væsentlig forudsætning for at indfri de langsigtede effekter af NFA's arbejde. Formidlingen målrettes myndigheder, arbejdsmarkedets parter, herunder BFA'erne, arbejdsmiljøprofessionelle samt medarbejdere og ledere på arbejdspladserne. Forskningsprojekter sættes i gang i samarbejde med interessenter og arbejdspladser, der bidrager til at videreudvikle metoder til implementering af forskningsbaseret viden i arbejdspladsernes praksis. Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) varetager NFA's brede formidling til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen på danske arbejdspladser. VFA omsætter og formidler forskningsresultater fra NFA og andre forskningsinstitutioner til generisk viden og budskaber, som BFA'erne kan brancherette og udbrede til arbejdspladserne.
Myndighedsopgaver- og betjening	NFA's forskningsbaserede viden bidrager til BM's grundlag for policyudvikling, prioritering og planlægning af arbejdsmiljøindsatsen. NFA gennemfører overvågning af det danske arbejdsmiljø gennem survey- og registerbaserede undersøgelser, som danner grundlag for en del af centrets videnberedskab for myndighederne, herunder opfølgningen på den nationale arbejdsmiljøstrategi. NFA indgår i et koordineret samarbejde med Arbejdstilsynet (AT) for at sikre, at såvel national som international forskning anvendes aktivt i arbejdsmiljøindsatsen. Målet for det fælles systematiske arbejde er at opbygge den viden, der er forudsætningen for at kunne tilrettelægge evidensbaserede forebyggelsesindsatser på arbejdsmiljøområdet.
Uddannelse	NFA er som sektorforskningsinstitution forpligtet til at deltage i uddannelsen af studerende og forskere inden for sine forskningsfaglige kerneområder. For at arbejdsmiljøsystemet kan få dækket sit nuværende og fremtidige vidensbehov er det afgørende, at arbejdsmiljøforskningen vedvarende tilføres nye talentfulde forskere. Det sker ved, at forskere fra NFA vejleder bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende og underviser ved uddannelsen af speciallæger i arbejdsmedicin

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	122,5	128,3	115,2	104,2	103,0	101,9	100,8
0. Generelle fællesomkostninger.....	28,9	27,5	26,5	21,8	21,5	21,3	21,1
1. Forskning	76,5	82,4	73,1	68,1	67,4	66,7	65,8
2. Forskningsformidling	2,9	4,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3. Myndighedsopgaver og -betjening ...	9,1	6,9	8,3	5,6	5,5	5,4	5,4
4. Uddannelse	5,1	7,4	4,6	6,0	5,9	5,8	5,8

Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler svarende til gennemsnitlig 20 pct. overhead på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrige underkonti .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	55,7	63,6	48,8	38,8	38,8	38,8	38,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	31,9	41,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
6. Øvrige indtægter	23,8	22,5	18,8	8,8	8,8	8,8	8,8

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører bl.a. interne flytninger mellem underkonti. Der overføres således overhead via interne statslige overførsler til konto § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed fra de øvrige underkonti, der bidrager med et overhead på gennemsnitligt 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse mm. Indtægterne dækker dog ikke alle udgifter forbundet med den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

Budgetteringsforudsætninger

NFA kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i forventninger for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Indtægtsniveauet vil ændre sig i takt med, at der opnås tilsagn om forskningsbevillinger.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	134	142	143	131	121	121	121
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,6	77,9	78,4	71,0	66,0	66,0	65,7

Bemærkninger: Personaletal er anslået på baggrund af den udmeldte lønramme og gennemsnitsløn for 2017. Personaletallet vil ændre sig, hvis NFA hjemtager forskningsbevillinger større /mindre end antaget ovenfor.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	64,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	69,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,8	6,9	7,4	8,0	8,0	8,0	8,0
+ anskaffelser	4,7	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	78,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-76,2	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo	6,9	7,1	7,4	8,0	8,0	8,0	8,0
Låneramme	-	-	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	49,7	53,7	53,7	53,7	53,7

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, it-software og hardware, inventar samt genanskaffelser af transportmateriel.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med NFA's almindelige virksomhed. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.

20. Dansk Center for Nanosikkerhed

Regeringen har foretaget en prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til fortsættelse af Dansk Center for Nanosikkerhed. På den baggrund overføres 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

30. Reduktion af fravær fra arbejde

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2001 af november 2000 gennemføres en permanent forskningsindsats på NFA med en årlig udgiftsbevilling med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der fra 2009 permanent afsat midler til at videreføre indsatsen og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der kan i mindre omfang udføres rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt f.eks. laboratorieundersøgelser og analyser mod betaling.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	44,3	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	30,6	3,5	4,0	0,0	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	13,7	0,5	5,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,0	1,0	1,0	-	-	-
Forventede nye projekter	0,0	25,0	20,0	30,0	30,0	30,0
Indtægter i alt	44,3	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der kan i mindre omfang udføres ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer mm.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,0	4,5	4,5	-	-	-	-
Udgift	4,3	4,5	4,5	-	-	-	-
Årets resultat	0,7	-	-	-	-	-	-
10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø							
Udgift	4,3	4,5	4,5	-	-	-	-
Indtægt	5,0	4,5	4,5	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

§ 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til Videncenter for Arbejdsmiljø til indsamling og formidling af forskningsbaseret viden. Midlerne bevilges på § 17.21.03 Styrket Indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og overføres herfra til § 17.22.14. Videncenter. På den baggrund overføres 5,0 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	Den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø indsamler og formidler forskningsbaseret viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	4,3	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	4,3	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	5,0	4,5	4,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,0	4,5	4,5	-	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videntcenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	7	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,3	3,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	3,5	-	-	-	-	-

10. Drift af Videntcenter for Arbejdsmiljø

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,5	0,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægtsbevilling	3,3	2,8	5,8	21,2	21,2	21,2	21,2
10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.							
Indtægt	0,3	0,4	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
30. Skatter og afgifter	0,3	0,4	-	-	-	-	-
20. Administrative bøder							
Udgift	0,5	0,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	3,0	2,4	5,7	20,8	20,8	20,8	20,8
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2,9	2,3	5,7	20,8	20,8	20,8	20,8

10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2019 forventes indtægter på 0,4 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter Arbejdsmiljøloven.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.) Stigning	(pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodkendelse for naturgas	1.186 kr.+ 593 kr. pr. time udover to.	-	400	17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn
Tilladelse til egenkonstruktion	8.895 pr. tilladelse	-		17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder ved lov nr. 331 af 16. maj 2001 om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 om arbejdsmiljø af 7. september 2010 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en bekendtgørelse nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforelæg ved overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Med lov nr. 597 af 14. juni 2011 om ændring af lov om arbejdsmiljø er der indført differentiering af bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har mulighed for at søge klare og ukomplicerede sager uden skønsmæssige elementer afgjort med administrative bødeforelæg. Den nødvendige klarhed for bødeniveauet ved differentiering af bøderne blev fastsat ved to landsretsdomme i 2013 og 2014. Arbejdstilsynet har derfor siden den 1. juli 2014 afgjort ukomplicerede straffesager med administrative bødeforelæg i sager, hvor bøden differentieres efter virksomhedens størrelse. Straffesager, der ikke har den fornødne ukomplicerede karakter, bliver sendt til politiet som tiltaleindstillinger. Tilsvarende hvis virksomheden ikke ønsker at lade sagen afgøre med et administrativt bødeforelæg.

Med lov nr. 1869 af 29. december 2015 om ændring af lov om arbejdsmiljø er bødeniveauerne forhøjet ved skærpende eller særligt skærpende omstændigheder. Arbejdstilsynet kan søge klare og ukomplicerede sager afgjort med administrative bødeforelæg.

Den nødvendige klarhed for bødeniveauet ved skærpende og/eller særligt skærpende omstændigheder blev fastsat ved to landsretsdomme i 2017. Arbejdstilsynet har derfor siden 1. februar 2018 afgjort ukomplicerede straffesager med administrative bødeforelæg i sager, hvor bøden forhøjes med henvisning til skærpende eller særligt skærpende omstændigheder.

Hvis en virksomhed har vedtaget en administrativ bøde men ikke betaler denne, sendes efter normal procedure til virksomheden. Hvis bøden fortsat ikke betales, sendes denne til inddrivelse hos SKAT. Bøder, der er vedtaget, men ikke betalt og derfor sendt til inddrivelse hos SKAT, registreres som tab på debitorer og dermed en udgift på kontoen.

Arbejdstilsynet kan endvidere udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af udstationeringsloven, hvilket er nærmere reguleret i BEK nr. 800 af 20. juni 2013 om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldpligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i dagældende LBK nr. 256 af 25. marts 2011, jf. LBK nr. 342 om udstationering af lønmodtagere mv. af 3. april 2014.

Arbejdstilsynet kan udstede administrative tvangsbøder, når en virksomhed undlader at efterkomme Arbejdstilsynets strakspåbud efter udstationeringsloven om anmeldelse til RUT, jf. lov nr. 702 af 8. juni 2018. Loven trådte i kraft 1. juli 2018.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (*Reservationsbev.*)

Som led i Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø af 2005 blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der aftalt en videreførelse af driftsstøtte til projektet Vold som udtryksform.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.01. Arbejdstilsynet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt. Der kan kun forskudsvis udbetales tilskud til private tilskuds- modtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,1	8,8	13,5	11,4	9,4	9,4	9,4
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet							
Udgift	6,8	6,0	9,5	9,4	9,4	9,4	9,4
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	3,0	9,5	9,4	9,4	9,4	9,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	-	-	-	-	-
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet							
Udgift	3,0	3,1	4,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,1	4,0	2,0	-	-	-
70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-
90. Styrket informationsindsats om den danske model							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringsprojekter.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 4,0 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Vold som udtryksform. Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

90. Styrket informationsindsats om den danske model

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tekstanm. 162) (Driftsbev.)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ansvaret for gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader, jf. lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af opgaver i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der ikke er gebyrfinansieret.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der aftalt støtte til initiativer, der skal sikre, at veteraner hurtigst muligt får den erstatning, som de har krav på.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	4,2	8,4	19,8	15,2	10,4	10,3	7,9
Udgift	4,2	8,4	19,8	15,2	10,4	10,3	7,9
10. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring							
Nettoudgift	3,3	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2
Udgift	3,3	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2
20. Center for Arbejdsskader							
Nettoudgift	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
Udgift	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
30. Tryghed for veteraner							
Nettoudgift	-	-	11,4	6,9	2,2	2,2	-
Udgift	-	-	11,4	6,9	2,2	2,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,4	6,9	2,2	2,2	-

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af myndighedsopgaver i AES	Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udfører for Beskæftigelsesministeriet myndighedsopgaver og sagsbehandling i forbindelse med administration af statslige erstatningsordninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	4,4	8,6	19,8	15,2	10,4	10,3	7,9
91. Administration af myndighedsopgaver i AES	4,4	8,6	19,8	15,2	10,4	10,3	7,9

10. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af omkostninger i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udfører opgaver for Beskæftigelsesministeriet, som er relateret til de bevillingsfinansierede ordninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring administrerer.

Opgaveløsningen omfatter blandt andet myndighedsopgaver med administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, samt opkrævning af administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskade-forsikring.

20. Center for Arbejdsskader

Af kontoen afholdes statens bidrag til medfinansiering af omkostninger ved administration af arbejdsskader i Grønland.

I medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver i relation til loven om arbejdsskadesikring i Grønland overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Finansieringen sker primært via takster, der indbetales til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

30. Tryghed for veteraner

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 11,4 mio. kr. i 2018, 6,9 mio. kr. i 2019 samt 2,2 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til initiativer, der skal sikre, at veteraner hurtigst muligt får den erstatning, som de har krav på.

Der afsættes en statslig bevilling til at gennemføre to initiativer i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 31. december 2021.

I perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 har tidligere udsendte soldater og andre statsansatte ret til en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring umiddelbart vurderer eller har truffet afgørelse om, at de pågældendes sag om en psykisk sygdom ikke kan anerkendes efter hverken lov om arbejdsskadesikring eller efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven).

Initiativet retter sig mod personer, der er omfattet af personkredsen i § 1, stk. 2, i veteranloven, og som i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 får afgjort, har anmeldt eller har fået genoptaget en afgørelse om en psykisk arbejdsskade som følge af en udsendelse.

Bevillingen anvendes derudover til at ansætte ekstra medarbejdere i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på at opfylde en målsætning om at sikre tidligere udsendte soldater og andre statsansattes arbejdsskadesager om psykiske lidelser en afgørelse inden for 12 måneder

samt til at behandle de ekstra speciallægeundersøgelser. Målsætningen om en hurtigere afgørelse er forudsat opfyldt fra 1. januar 2019.

Staten afholder merudgifterne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration i forbindelse med initiativerne.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Formålet med fonden er at afhjælpe personer, der udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Etableringen af Arbejdsmiljøforskningsfonden skal således styrke dansk arbejdsmiljøforskning.

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgningers kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttet de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i Arbejdsmiljøforskningsfonden skal bl.a. anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejdsmiljøforskningsfonden op til 20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

På finansloven for 2018 er 2,0 mio. kr. af bevillingen i hvert af årene 2018-2021 overført til § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer som følge af retningslinjer for håndtering af administration af satspuljer.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, mv. Der er adgang til overførsel til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden fra § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt. Der kan kun forskudsvis udbetales tilskud til private tilskudsmodtagere.
BV 2.6.10.	Arbejds miljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	56,3	56,9	54,5	55,0	55,0	55,0	57,1
10. Arbejds miljøforskningsfond							
Udgift	56,3	56,9	54,5	55,0	55,0	55,0	57,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,3	56,9	54,5	55,0	55,0	55,0	57,1

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, mv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

10. Arbejds miljøforskningsfond

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond.

17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)

I henhold til bekendtgørelse nr. 605 af 27. maj 2010 og bekendtgørelse nr. 1624 af 21. december 2010 skal læger og tandlæger anmelde formodede og konstaterede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervsservice og Arbejdstilsynet. Anmeldelserne udløser et honorar, og udgifterne hertil afholdes under § 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) finansierer 50 pct. af udgifterne til honorar til læger og tandlæger for anmeldelse af formodede og konstaterede erhvervssygdomme. Bidraget fra AES budgetteres og regnskabsføres som indtægt på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,7	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægtsbevilling	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Honorarer til læger							
Udgift	3,7	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,7	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

20. Honorarer til læger

Tilskuddet vedrører honorarer til læger og tandlæger for anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser.

17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (*Reservationsbev.*)

Tilskudsordningen administreres af Arbejdstilsynet. Finansieringen af ordningen sker ved interne statslige overførsler fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,9	2,4	-	-	-	-	-
10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	-1,9	2,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,9	-1,1	-	-	-	-	-

10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats (*Lovbunden*)

Kontoen vedrører statens samlede udgifter til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. De samlede midler til parternes arbejdsmiljøindsats er opført under aktivitetsområde § 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven, jf. lov nr. 1072. Niveauet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,4	13,5	12,0	7,8	7,8	5,9	5,9
10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats							
Udgift	5,0	8,2	8,7	4,5	4,5	4,5	4,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,0	8,2	8,7	4,5	4,5	4,5	4,5
20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren							
Udgift	11,4	5,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,4	5,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,4

Bemærkninger: De interne statslige overførselsudgifter på underkonto 10 modsvares af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.10. 45 mio. kr.- bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven og under § 17.22.01.20. 2-pct-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Tilsvarende modsvares de interne statslige overførselsudgifter på underkonto 20 af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven.

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats

I henhold til § 68 i lov nr. 1072 om arbejdsmiljø af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer opkræver Arbejdstilsynet fra de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag på 45,0 mio. kr. i forhold til hver bidragsydere andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i året før det år, hvor bidraget opkræves.

Derudover opkræves et beløb, som udgør 2 pct. af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsulykkesager, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskade styrelsen) har tilkendt i arbejdsulykkesager efter Arbejdsskadesikringsloven i en ti-årig periode. Det sidste år i den ti-årige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret.

2 pct.-bidraget fordeles på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger i arbejdsulykkesager i året før det år, hvor bidraget opkræves.

Som en del af Aftalen mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer indsatsen i branchefællesskaber for arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådets indsats.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget udgør 4,5 mio. kr. i 2019.

Beløbet er fastsat på grundlag af den for staten beregnede andel af udgiften for 2 pct.-bidraget og 45 mio. kr.-bidraget i det år, som ligger to år før F-året.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6 i arbejdsmiljøloven yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren.

På finansloven for 2017 er bevillingen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2018 til 2020. Der ydes i perioden 2017 til 2020 ekstraordinære tilskud til partsindsatsen som et særligt midlertidigt tilskud til parternes arbejdsmiljøindsats med henblik på at sikre en hensigtsmæssig opstart af de nye branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd							
Udgift	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. LBK nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejdsmiljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

I henhold til § 68 i lov nr. 1072 af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer optages indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres årligt 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Midlerne til arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats i 2019 afspejler niveauet for afgørelser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i perioden 2008 til 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde 17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats: § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)

I henhold til § 68 i lov nr. 1072 af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer optages indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Partsindsatsen.

En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og til § 17.22.20. Tilskud til branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Finansieringen af indsatsen sker i form af et fast 45 mio. kr.-bidrag, et variabelt 2 pct.-bidrag af tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab samt et mindre bidrag fra staten.

Niveauet for indsatsen fastlægges i henhold til arbejdsmiljøloven på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode. Det sidste år i den tiårige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret. Midlerne til arbejdsmarkedets parter ar-

bejdsmiljøindsats i 2019 afspejler niveauet for afgørelser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i perioden 2008 til 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	79,2	98,6	94,8	95,8	95,8	93,9	93,9
10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
30. Skatter og afgifter	41,1	41,2	39,8	41,5	41,5	41,5	41,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,9	3,8	5,2	3,5	3,5	3,5	3,5
20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	22,8	48,3	46,5	47,5	47,5	47,5	47,5
30. Skatter og afgifter	21,7	43,9	43,0	46,5	46,5	46,5	46,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,1	4,4	3,5	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	11,4	5,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	11,4	5,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,4

10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven

I henhold til Arbejdsmiljøloven indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab efter arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2016 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parterers arbejdsmiljøindsats.

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Det budgetterede beløb svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har tilkendt i arbejdsulykkessager over en løbende tiårig periode. Det sidste år i den ti-årige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parterers arbejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren.

For at sikre en hensigtsmæssig opstart af de nye branchefællesskaber for arbejdsmiljø ydes ekstraordinære tilskud til partsindsatsen på 3,9 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 som et særligt midlertidigt tilskud til parternes arbejdsmiljøindsats.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1,9	4,7	4,0	4,3	4,3	4,1	4,1
Udgift	5,7	5,2	4,0	4,3	4,3	4,1	4,1
Årets resultat	-3,8	-0,5	-	-	-	-	-
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet							
Udgift	5,7	5,2	4,0	4,3	4,3	4,1	4,1

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med politikopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsbetjening	Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af rådet, herunder administration af rådets udviklingsmidler. Sekretariatet administrerer tværgående aktiviteter iværksat i regi af Arbejdsmiljørådet. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag. Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for sekretariatet, der i opgavevaretagelsen refererer til formanden på vegne af rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af sekretariatet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	5,7	5,4	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Sekretariatsbetjening	5,2	4,9	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	6	6	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,7	3,6	2,7	2,9	2,9	2,7	2,7

10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

Sekretariatet skal bl.a. varetage følgende opgaver: Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af rådets udviklingsmidler, administration af tværgående aktiviteter igangsat i regi af Arbejdsmiljørådet, betjening af rådet i forbindelse med politikopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af rådet.

Budgetteringen i 2020-2022 er baseret på bevillingsniveauet i 2019 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil således blive revideret på finansloven for 2019 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Niveauet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (*Reservationsbev.*)

Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Budgetteringen i 2020-2022 er baseret på bevillingsniveauet i 2019 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2020 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2-pct-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre om udmøntningen af satspuljen for 2003 af oktober 2002 har Arbejdsmiljørådet tilsluttet sig, at de på § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktiviteter kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er på den baggrund adgang til at overføre midler fra § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. Der kan kun forskudsvis udbetales tilskud til private tilskudsmodtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter							
Udgift	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

De afsatte midler i 2019 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond på forslag til lov om tillægsbevilling.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven.

Niveauet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 og § 68a i arbejdsmiljøloven.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et lukket økonomisk kredsløb. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Budgetteringen for 2020-2022 er baseret på bevillingsniveauet for 2019 og skal ses som en rent budgetteknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2019 på baggrund af nye opgørelser for 2-pct bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 17.22.14. Videncenter og § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø med henblik på finansiering af fælles projekter.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1,9	4,2	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægt	6,9	7,2	9,5	5,5	5,0	5,0	5,0
Udgift	9,2	10,9	13,5	14,1	9,1	9,1	9,1
Årets resultat	-0,3	0,5	-	-4,5	-	-	-
10. Videncenter							
Udgift	8,9	10,9	13,5	14,1	9,1	9,1	9,1
Indtægt	6,4	7,2	9,5	5,5	5,0	5,0	5,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkesager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. NFA's direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale.

Videncentret driver en portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den fifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

Ved større opgaver kan Videncentret opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i NFA's bygninger.

Der er indbudgetteret forbrug af opsparing på 4,5 mio. kr. i 2019 til fortsat prioritering af indsamling og formidling af forskningsbaseret arbejdsmiljøviden.

Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at indsamle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	13,5	10,9	13,5	14,1	9,1	9,1	9,1
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,8	1,8	1,3	2,3	1,3	1,3	1,3
1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	12,7	9,1	12,2	11,8	7,8	7,8	7,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	6,9	7,2	9,5	5,5	5,0	5,0	5,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,4	7,2	9,5	5,5	5,0	5,0	5,0

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører hovedsageligt indtægter fra salg af Arbejdsmiljømagasinet.

Budgetteringsforudsætninger

Videncentret drev indtil udgangen af 2015 Arbejdsmiljøbutikken under reglerne for indtægtsdækket virksomhed. Videncentret kan i begrænset omfang udføre rekvirerede opgaver vedrørende formidling af viden om arbejdsmiljø mod betaling.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	14	14	16	13	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	3,5	8,5	7,7	4,1	4,1	4,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Udnyttelsesgraden på 0 afspejler, at der ikke længere er opført anlæg på kontoen. Der er indbudgetteret forbrug af opsparing på 4,5 mio. kr. i 2019 til fortsat prioritering af indsamling og formidling af forskningsbaseret arbejdsmiljøviden .

10. Videncenter

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parterers arbejdsmiljøindsats er senest ændret med virkning fra 1. januar 2018, jf. lov nr. 1543 af 19. december 2017 om ændring af lov om arbejdsmiljø.

Lovændringen indebærer, at niveauet for indsatsen bliver stabiliseret og fastlagt på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen § 17.22.14. Videncenter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentret kan i begrænset omfang udføre rekvirerede opgaver vedrørende formidling af viden om arbejdsmiljø mod betaling.

17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Reservationsbev.)

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø har til opgave at bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. De enkelte branchefællesskaber for arbejdsmiljø vil endvidere kunne iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen, jf. lov nr. 1538 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø og bekendtgørelse nr. 1758 af 27. december 2016 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

På kontoen er der opført tilskudsmidler til branchefællesskaber for arbejdsmiljø. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

Budgetteringen i 2020-2022 er baseret på bevillingsniveauet i 2019 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2020 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parterers arbejdsmiljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til BFA-ernes (Branchefællesskaber for arbejdsmiljø) virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	21,4	30,7	32,4	32,9	32,9	31,2	31,2
10. Tilskud til administration mv.							
Udgift	21,4	30,7	30,3	30,7	30,7	29,0	29,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,4	30,7	30,3	30,7	30,7	29,0	29,0
30. Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet							
Udgift	-	-	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 45 mio. kr. jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

10. Tilskud til administration mv.

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø skal udarbejde virksomhedsrettet information og branchevejledninger. Der skal for alle branchefællesskaber for arbejdsmiljø udarbejdes en strategisk forankret plan, der sikrer, at branchefællesskaber for arbejdsmiljøets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchefællesskab for arbejdsmiljø vil gennemføre for de afsatte midler til det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdstilsynet til godkendelse. Når plan og budget er godkendt, danner de sammen med den udmeldte tilskudsramme og de fastsatte vilkår grundlag for branchefællesskaber for arbejdsmiljøets virksomhed for det kommende år. Efter årets afslutning aflægges hvert branchefællesskab for arbejdsmiljø regnskab for det udbetalte tilskud.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven.

Niveauet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode.

30. Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats er fastlagt i arbejdsmiljøloven, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Arbejdsmiljørådet igangsætter gennem Dialogforum tværgående aktiviteter, der kan berøre flere eller alle brancher på tværs af branchefællesskaber.

De tværgående aktiviteter supplerer Arbejdsmiljørådets og branchefællesskabers øvrige indsats.

Uforbrugte midler i branchefællesskaber på § 17.22.10.10 Tilskud til administration mv. kan overføres til tværgående aktiviteter på § 17.22.20.30 Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet.

Arbejdsmiljørådets sekretariat administrerer midler til tværgående aktiviteter.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

Arbejdstilsynet har ansvaret for budgettering og opfølgning på opførte ordninger under aktivitetsområde 17.23. Arbejdsskader og erstatninger.

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)

Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver er i 2016 overdraget til den nyoprettede myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og styrelsen er nedlagt.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	44,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	130,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	215,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-39,5	-	-	-	-	-	-
10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager							
Udgift	205,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	128,9	-	-	-	-	-	-
20. Myndighedsopgaver							
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-
60. Koncern digital udvikling							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
80. Center for arbejdsskader							
Udgift	3,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	130,9	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	130,9	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	200	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	118,9	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Langfristet gæld primo	5,0	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,4	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129)
*(Lovbunden)**Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	185,2	203,7	241,7	261,4	248,0	248,8	249,0
Indtægtsbevilling	167,1	180,2	225,6	245,5	233,4	235,4	237,1

10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Udgift	18,0	23,4	108,1	118,1	116,8	115,6	114,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	3,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	17,8	20,3	108,1	118,1	116,8	115,6	114,1
Indtægt	-	0,0	92,0	102,2	102,2	102,2	102,2
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	92,0	102,2	102,2	102,2	102,2

30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

Udgift	167,3	180,2	133,6	143,3	131,2	133,2	134,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	167,1	180,2	133,6	143,3	131,2	133,2	134,9

Indtægt	167,1	180,2	133,6	143,3	131,2	133,2	134,9
<i>34. Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>167,1</i>	<i>180,2</i>	<i>133,6</i>	<i>143,3</i>	<i>131,2</i>	<i>133,2</i>	<i>134,9</i>

10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Kontoen omfatter erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. med skadedato før den 1. januar 1997 efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017. Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (62.500 kr./860.000 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (maksimalt 516.000 kr.), og et overgangsbetrag ved dødsfald (162.000 kr.). Hertil kommer udgifter til sygebehandling og hjælpemidler.

Erstatning udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år været faldende.

Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskadestyrelsen, jf. Kammeradvokatens tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar, og hvor det ikke er muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borgeren. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtog denne forpligtigelse d. 1. juli 2016.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne mv. for deres ansatte. Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsudgifter til personer, der er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring, herunder også i medfør af anden lovgivning. Det gælder for eksempel straffeforfølgere, produktionsskoleelever og erhvervspraktikanter. Inden for det samme regnskabsår opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministerium og udligner de udlagte erstatninger mv.

Fra kontoen udbetales erstatninger mv. til statens ansatte i arbejdsskadesager med en skadedato før 1997 samt statens andel af erhvervssygdomserstatninger i de tilfælde, hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges. Af kontoen kan afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsomkostninger, herunder lægehonorarer, samt udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos SKAT.

I henhold til lov om arbejdsskadesikring jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	184	174	160	150	146	128	127	114	108	95
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.)						110,5	118,1	116,8	115,6	114,1
Nettoudgifter (mio. kr.)	21,8	25,0	22,5	19,2	24,4	16,5	15,9	14,6	13,4	11,8

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.

Bemærkning: Fra og med 2018 budgetteres udgifter og indtægter særskilt.

30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

Kontoen omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, jf. lov nr. 336 af 2. april 2014 med senere ændring om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte.

Efter loven tilkender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring erstatning og godtgørelse for sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, når sygdommen ikke kan anerkendes som erhvervssygdom efter lov om arbejdsskadesikring, når begrundelsen for, at sygdommen ikke kan anerkendes, er, at der mangler dokumentation for tidsmæssig sammenhæng mellem belastning og sygdomsdebut, og når der foreligger en psykiatrisk speciallægeerklæring udstedt senere end

6 måneder efter belastningens ophør, hvori det erklæres, at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af udsendelse, samt at den undersøgte person lider af posttraumatisk belastningsreaktion.

Fra kontoen afholdes alle udgifter i forbindelse med tilkendte erstatningsudgifter, herunder udgifter til sygebehandling og hjælpemidler. Alle afholdte udgifter fra kontoen betales efterfølgende af den ansættende statsmyndighed. De udlagte udgifter vedrører i al væsentlighed tidligere udsendte soldater, hvor udgiften bliver refunderet fra § 12.12.04.10. PTSD-erstatninger. Af kontoen kan afholdes udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos SKAT.

Der forventes anerkendt 69 sager vedrørende diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion i 2019. Herefter budgetteres der med et tilsvarende antal i BO årene. Der forventes udbetalt ca. 3,0 mio. kr. i erstatning pr. sag. Erstatningen forudsættes udbetalt over 30 år, men muligheden for at kapitalisere en del af den løbende erstatning til en engangsudbetaling betyder, at omkring 45 pct. af udgifterne forventes at ligge indenfor de første 5 år.

For Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sagerne opkræves en betaling pr. sag fra den ansættende statsmyndighed. Betalingen pr. sag følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings takster.

17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	36,4	43,6	44,8	44,0	44,0	44,0	44,0
10. Erstatning til LSD-behandlede							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv							
Udgift	2,1	1,3	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
44. Tilskud til personer	2,1	1,2	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
45. Tilskud til erhverv	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven							
Udgift	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Udgift	7,4	8,5	13,4	11,5	11,5	11,5	11,5
44. Tilskud til personer	7,4	8,5	13,4	11,5	11,5	11,5	11,5
60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	16,3	24,6	18,3	20,3	20,3	20,3	20,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	3,9	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	13,3	20,6	18,3	20,3	20,3	20,3	20,3
70. Erstatninger mv.							
Udgift	10,1	8,9	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0
44. Tilskud til personer	10,1	8,9	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Erstatning til LSD-behandlede

Lov nr. 219 af 23. april 1986 med senere ændring om erstatning for skader ved LSD-behandling, er ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992 om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven. Loven er ophævet den 1. juli 1992, dog således, at der også efter 1. juli 1992 kan betales for behandling hos privat praktiserende læge, behandler og psykolog i Danmark eller udlandet samt til nødvendige hjælpemidler hertil, hvis der i forbindelse med afgørelsen om erstatning efter loven er bestemt, at skadelidte har ret hertil. Betaling ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden d. 1. juli 1988.

20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 § 49, stk. 5 og 6. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Erstatningsformer og -størrelser, samt udgifter til administration og sagsoplysning, følger arbejdsskadesikringsloven som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven

Kontoen omfatter refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, jf. lov nr. 214 af 4. juni 1965 om ændring i lov om forsikring mod følge af ulykkestilfælde (herefter ulykkesforsikringsloven) § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikrings-selskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregulerede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før d. 1. april 1947.

I tilfælde, hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før d. 1. april 1947, og da de fleste vælger at få kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer.

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 § 48, stk. 6. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Center for Arbejdsskader og opkræves for hvert kalenderår fra godkendte forsikringsselskaber. Godtgørelse og erstatning, og udgifter til administration og sagsbehandlingsudgifter følger reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Ydelserne efter arbejdsskadesikringsloven til tilskadekomne og efterladte udbetales forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og fordeles for hvert kalenderår mellem de godkendte forsikringsselskaber i det omfang, at arbejdsgiverne fritages for at refundere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring de udbetalte beløb efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 § 52. Af kontoen kan afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsoplysning samt udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos SKAT.

70. Erstatninger mv.

Erstatninger for vaccinationsskader efter lov nr. 82 af 8. marts 1978 med senere ændringer om erstatning for vaccinationsskader er ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003 om ændring af lov om patientforsikring og lov om erstatning for lægemiddelskader og om ophævelse af lov om erstatning for vaccinationsskader. Erstatningsformer og -størrelser følger arbejdsskadesikringsloven som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Af kontoen kan afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsoplysning. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget inden d. 1. januar 2004.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i> (mio. kr.)										
1. Erstatning til LSD-behandlede	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Erstatninger til personer, til- skadekomne under forsøg på redning af menneskeliv	2,3	1,7	6,2	2,3	1,3	3,5	2,8	2,8	2,8	2,8
3. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykke- forsikringsloven	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Erstatninger til personer, til- skadekomne som medhjælp i privat husholdning	10,7	19,9	10,2	7,9	8,9	13,7	11,5	11,5	11,5	11,5
5. Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring	17,0	13,5	14,8	17,4	25,7	18,7	20,3	20,3	20,3	20,3
6. Erstatninger mv.	9,4	8,0	9,4	10,8	9,3	9,4	9,0	9,0	9,0	9,0

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,6	9,8	8,3	8,1	8,0	7,9	7,6
10. Forsørgelse og erstatninger mv.							
Udgift	9,6	9,8	8,3	8,1	8,0	7,9	7,6
44. Tilskud til personer	9,6	9,8	8,3	8,1	8,0	7,9	7,6

10. Forsørgelse og erstatninger mv.

Kontoen omfatter forsørgelse og erstatninger mv., jf. lov nr. 423 af 10. juni 2003 med senere ændringer om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. LBK nr. 284 af 14. marts 2013 med senere ændringer. Erstatningsformer- og størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Af kontoen kan afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsoplysning.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra d. 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før d. 1. januar 1997.

I henhold til LBK nr. 216 af 27. februar 2017 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om tilskadekomne værnepligtige m.fl., kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	50	49	46	42	37	42	37	36	36	35
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.)	8,4	9,6	7,3	10,2	10,2	8,5	8,1	8,0	7,9	7,6

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før d. 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.

17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter refusion af erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 § 52.

Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Center for Arbejdsskader. Forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskade-forsikring, deltager i refusionen af underkonto § 17.23.14.10. Refusion til erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning og § 17.23.14.20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	23,1	23,7	31,6	32,3	31,8	31,8	31,8
10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning							
Indtægt	9,4	7,4	13,2	13,6	11,5	11,5	11,5
34. Øvrige overførselsindtægter	9,4	7,4	13,2	13,6	11,5	11,5	11,5
20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Indtægt	13,7	16,3	18,4	18,7	20,3	20,3	20,3
34. Øvrige overførselsindtægter	13,7	16,3	18,4	18,7	20,3	20,3	20,3

10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.50. Erstatninger til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring efter lov om arbejdsskadesikring jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.							
Indtægt	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv. tildele administrative bøder, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 om arbejdsskadesikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan i henhold til lovens § 82 a i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis vedkommende, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal administrative bøder	113	144	164	147	104	200	200	200	200	200
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Indbetalte bøder (mio. kr.).....	0,6	0,6	0,8	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,1	3,0	3,6	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægtsbevilling	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Gruppeforsikringspræmie							
Indtægt	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Skatter og afgifter	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Erstatninger mv. til tilskadekomne							
Udgift	4,9	2,9	3,5	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	4,9	2,9	3,5	4,3	4,3	4,3	4,3
30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier							
Udgift	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gruppeforsikringspræmie

Kontoen omfatter gruppeforsikringspræmie efter lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. § 68 i bekendtgørelse af lov nr. 75 af 16. januar 2017 om arbejdsskadesikring i Grønland. Gruppeforsikringen er pr. 1. januar 2011 en frivillig ordning. Præmien betales forud for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2011 af den nye ordning ved lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland forbliver målgruppen for gruppeforsikringen den samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt fastsat til 100 personer i 2019.

20. Erstatninger mv. til tilskadekomne

Erstatningsformer og -størrelser følger arbejdsskadesikringsloven som under § 17.23.11.10. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., der omfatter mén(erstatning/mén-godtgørelse, erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, idet der dog også kan udbetales dagpenge. Af kontoen kan afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsoplysning.

Ordningen har siden 2011 været frivillig.

30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier

Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der driver enkeltmandsvirksomhed efter lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. § 68 i LBK nr. 75 af 16. januar 2017 om arbejdsskadesikring i Grønland. Fiskere, som ejer en trawler på under 15 meter, kan være medlemmer af gruppeforsikringen, jf. § 67 stk. 2. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200 kr.

17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	158,4	134,2	123,8	104,4	87,6	73,2	60,8
10. Erstatninger mv.							
Udgift	158,4	134,2	123,8	104,4	87,6	73,2	60,8
44. Tilskud til personer	158,4	134,2	123,8	104,4	87,6	73,2	60,8

10. Erstatninger mv.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LBK nr. 279 af 14. marts 2013 med senere ændringer om erstatning til besættelsestidens ofre, tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt til disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Invaliditetserstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 325.323 kr. Den årlige erstatning udgør højst 260.268 kr. og for enker, der kan modtage efterladteerstatning højst 160.672 kr. Efter loven kan der tillige betales begravelseshjælp. Af kontoen kan endelig afholdes udgifter til administration og sagsoplysning. Antallet af rentemodtagere ultimo 2017 var 906, hvoraf 755 var enker. Gennemsnitligt var der 986 modtagere i 2017.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal invalideerstatninger ...	396	338	243	200	191	134	121	97	77	62
Antal enkeerstatninger	1.290	1.169	993	882	874	688	648	551	466	390
<i>I alt</i>	1.686	1.507	1.236	1.082	1.065	822	769	648	542	451
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	248,9	219,8	193,1	167,9	140,7	125,0	104,4	87,6	73,2	60,8

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.

17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	23,4	20,2	17,1	14,5	12,2	10,2	8,5
10. Hædersgaver							
Udgift	23,4	20,2	17,1	14,5	12,2	10,2	8,5
44. Tilskud til personer	23,4	20,2	17,1	14,5	12,2	10,2	8,5

10. Hædersgaver

Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver til personer, der under Anden Verdenskrig har ydet en særlig indsats, jf. LBK nr. 279 af 14. marts 2013 med senere ændringer om erstatning til besættelsestidens ofre og seneste forhøjelse ved lov nr. 1499 af 27. december 2009 med senere ændringer om forhøjelse af hædersgaver.

I 2019 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100 kr.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af hædersgaver	2.053	1.838	1.630	1.356	1.323	1.039	960	808	611	563
- heraf forhøjelser	111	99	80	65	56	42	36	27	29	18
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.)	53,5	30,6	43,3	23,4	20,2	17,1	14,5	12,2	10,2	8,5

Kilde: Moderniseringsstyrelsen.

De anførte aktivitetstal afspejler den gennemsnitlige aktivitet i det enkelte år.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.31. Fællesudgifter

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 225 af 22. marts 2018 og BEK nr. 400 af 26. april 2017 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløshedskassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløshedskassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægges a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der bogfører beløbet på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, oversendes kravet til inddrivelse hos SKAT med tillæg af de administrative omkostninger ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som modtages fra SKAT sker på standardkonto 28.

17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,9	7,3	10,3	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere							
Udgift	8,9	7,3	10,3	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	6,3	10,3	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere

Bevillingen er oprindeligt afsat til en styrkelse af kontrolindsatsen i dataenheden i forhold til EU/EØS-borgere. Anvendelsen er fastsat nærmere i samarbejdsaftale af 10. oktober 2015 mellem Udbetaling Danmark og Beskæftigelsesministeriet.

Den afsatte bevilling kan blandt andet anvendes til at udvide kontaktnetværket og samarbejdsaftaler med myndigheder i andre EU/EØS-lande, at styrke en systematisk udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande, herunder registerbaserede oplysninger fra andre lande, hvorfra der er mange EU/EØS-borgere, der modtager danske ydelser, samt at lave systematisk kontrol i andre EU/EØS-lande af enkeltsager efter initiativ fra kommunerne og Udbetaling Danmark.

Bevillingen er reduceret med 8,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem som følge af en fokusering af opgaverne vedr. kontrol med ydelser til EU/EØS-borgere i forbindelse med ibrugtagningen af det fælleseuropæiske EESSI-system i 2019. EESSI indebærer, at alle ansøgninger, afgørelser mv., som indgår i sagsbehandlingen inden for områderne sundhed, pension, arbejdsløshed, sygedagpenge, arbejdsskade og familieydelse kan udveksles mellem sociale sikringsinstitutioner i EU. Overgangen til EESSI forventes at ville aflaste kommunernes behov for indhentning af oplysninger i enkeltsager fra Den Fælles Dataenhed. Den resterende bevilling på 2,0 mio. kr. forudsættes anvendt til en styrkelse af den eksisterende kontrolindsats på udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.

17.31.09. Administration af forsikringsordninger (*Reservationsbev.*)

Ansvar for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Som led i regeringens (V) plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" blev opgaver flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark med virkning fra d. 1. oktober 2016, herunder bl.a. administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,7	9,7	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægtsbevilling	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
10. Administration af forsikringsord- ninger							
Udgift	8,7	9,7	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	9,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	8,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	9,7	-	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
33. Interne statslige overførsels-							
indtægter	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 6, 3 mio. kr. fra § 17.31.55.20. Bidrag for forsikrede mindre arbejdsgivere.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

10. Administration af forsikringsordninger

Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Udbetaling Danmark.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)

Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 225 af 20. marts 2018 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.) skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

ATP-bidraget udgør 4,02 kr. pr. time. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne, og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af dagpengene.

I de situationer, hvor dagpengene udbetales under deltagelse i aktive tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), og under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	397,4	417,2	405,6	394,6	395,5	401,7	410,7
Indtægtsbevilling	342,1	407,8	317,1	349,6	351,8	357,2	364,6
10. ATP-indbetaling							
Udgift	397,4	417,2	405,6	394,6	395,5	401,7	410,7
44. Tilskud til personer	397,4	417,2	405,6	394,6	395,5	401,7	410,7
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	182,4	179,4	175,2	174,8	175,9	178,6	182,3
30. Skatter og afgifter	182,4	179,4	175,2	174,8	175,9	178,6	182,3
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	178,4	208,3	175,2	174,8	175,9	178,6	182,3
30. Skatter og afgifter	178,4	208,3	175,2	174,8	175,9	178,6	182,3
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere							
Indtægt	-18,6	20,1	-33,3	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-18,6	20,1	-33,3	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge. Det opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i de udbetalte dagpenge.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.10 ATP-bidrag, afholdes på denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	100,3	88,6	83,4	78,0	78,8	79,6	77,4	77,6	78,8	80,6
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	490	433	408	397	417	406	395	396	402	411
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	4.888	4.888	4.888	5.096	5.292	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096

Bemærkninger: Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger, mens bevillingen i 2017 afspejler, at der er 54 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af a-kasserne. Det tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvi det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.20 Bidrag fra a-kasser, afholdes på denne konto.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fastsættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP. På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 85 c, stk. 17 i LBK nr. 225 af 20. marts 2018.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.30 Bidrag fra arbejdsgivere afholdes på denne konto.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 3, stk. 6, og § 4, stk. 3, i BEK nr. 895 af 29. juni 2017 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. med senere ændringer. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansierungsbehov vedrørende 2019, som udmeldes til a-kasserne og arbejdsgiverne i efteråret 2018.

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	13,8	-	-	-	-	-	-
10. ATP-bidrag							
Udgift	13,8	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	13,8	-	-	-	-	-	-
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	6,9	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	6,9	-	-	-	-	-	-
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	6,9	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	6,9	-	-	-	-	-	-

10. ATP-bidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto optages på § 17.31.24.10 ATP-indbetaling.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000) ..	-	7,0	9,2	1,9	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	-	35	45	10	-	-	-	-	-	-
III. Gns. enhedsomkostning										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr.	-	4.888	4.888	5.096	-	-	-	-	-	-

20. Bidrag fra a-kasser

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto optages på § 17.31.24.20. Bidrag fra a-kasser.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto optages på § 17.31.24.30. Bidrag fra arbejdsgivere.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lov-bunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til ATP-indbetalinger for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Kommunerne indbetaler ATP-bidraget på vegne af staten.

ATP-bidraget er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	152,1	111,6	125,3	122,4	121,2	118,5	112,9
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp							
Udgift	152,1	111,6	125,3	122,4	121,2	118,5	112,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	152,1	111,6	125,3	122,4	121,2	118,5	112,9

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp

Staten giver 100 pct. refusion til kommunerne for kommunernes indbetaling af bidrag til ATP for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, jf. § 105 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017 (herefter lov om aktiv socialpolitik).

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 forbedrer vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om en ny integrationsydelse.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015, hvor målgruppen for integrationsydelse udvides til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 er bevillingen reduceret med 2,3 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020, 8,5 mio. kr. i 2021 og 17,0 mio. kr. i 2022.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	90,1	65,1	64,9	61,8	49,1	55,1	53,9	53,4	52,2	49,7
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	195	141	140	140	112	125	122	121	119	113
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr.	2.160	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af sygdom, skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 38 af 19. januar 2018 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven).

ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af sygedagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte sygedagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som sygedagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale sygedagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten.

De kommunale sygedagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer eller lov om afgift af lønsum mv., jf. LBK nr. 239 af 7. marts 2017 med senere ændringer, og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 66 i lov om sygedagpenge. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. Bidrag fra arbejdsgivere.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	138,2	122,4	165,9	172,1	173,6	173,6	173,6
Indtægtsbevilling	106,2	144,4	177,4	170,5	172,0	172,0	172,0
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge							
Udgift	138,2	122,4	165,9	172,1	173,6	173,6	173,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	138,2	122,4	165,9	172,1	173,6	173,6	173,6
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	106,2	144,4	164,3	170,5	172,0	172,0	172,0
34. Øvrige overførselsindtægter	106,2	144,4	164,3	170,5	172,0	172,0	172,0
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	13,1	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	13,1	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i sygedagpengeloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager sygedagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	35,7	33,5	27,7	26,2	32,0	31,9	33,1	33,4	33,4	33,4
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	187	167	129	138	122	166	172	174	174	174
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	4.888	4.888	4.888	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Bemærkninger: 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 66 i sygedagpengeloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 66 i sygedagpengeloven.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2019, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2018.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (*Lovbunden*)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 827 af 23. juni 2017 med senere ændringer (herefter barselsloven).

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven, jf. LBK nr.1507 af 6. januar 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer.

ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af barseldagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte barseldagpenge, mens resten indbetales af Udbetaling Danmark som barseldagpengemyndighed.

Udbetaling Danmarks andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten.

Udbetaling Danmarks bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. §§ 44-45 i barselsloven.

De kommunale og regionale arbejdsgivers andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	116,0	116,7	126,9	124,9	129,6	129,2	131,4
Indtægtsbevilling	93,1	113,9	125,8	113,0	117,2	116,9	118,9
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge							
Udgift	116,0	116,7	126,9	124,9	129,6	129,2	131,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	116,0	116,7	126,9	124,9	129,6	129,2	131,4
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	93,1	113,9	114,8	113,0	117,2	116,9	118,9
34. Øvrige overførselsindtægter	93,1	113,9	114,8	113,0	117,2	116,9	118,9
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	11,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	11,0	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed indbetaler efter § 44, stk. 3, i barselsloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark efter lovens § 19. Udbetaling Danmarks indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	22,4	21,2	22,8	22,3	22,5	24,4	24,0	24,9	24,9	25,3
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	109	105	112	116	118	127	125	130	129	131
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	4.888	4.888	4.888	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Bemærkninger: 2020 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 45 i barselsloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 45 i barselsloven.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 8, stk. 3, i BEK nr. 596 af 2. juni 2016 om beregning af finansieringsbidrag. Efterreguleringen vil, efter sædvanlig praksis, indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2018, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2017.

17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (Lovbunden)

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, hvor personer under 40 år, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb.

ATP-bidraget i 2019 er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	36,3	46,8	57,5	57,1	61,6	65,2	67,8
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb							
Udgift	36,3	46,8	57,5	57,1	61,6	65,2	67,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	36,3	46,8	57,5	57,1	61,6	65,2	67,8

10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

På kontoen afholdes udgifter til ATP bidrag for personer i ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	0	4	12	16	21	25	25	27	29	30
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	1	8	25	36	47	58	57	62	65	68
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	2160	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Lovbunden)

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013, hvor sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra 1. juli 2014 har ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Der indbetales bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter de samme regler som gælder for indbetaling af ATP-bidrag af ledighedsydelse, revalideringsydelse og ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

ATP-bidraget i 2019 er 284 kr. pr. måned, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af ressourceforløbsydelsesmodtageren selv og fradrages i den udbetalte ressourceforløbsydelse. Resten indbetales af kommunen.

De kommunale myndigheders andel af indbetalingen til ATP dækkes af et bidrag fra private arbejdsgivere.

De kommunale myndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv. og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 80 a i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 lov om aktiv socialpolitik.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	27,1	32,1	37,3	47,1	47,7	47,7	47,7
Indtægtsbevilling	13,6	26,8	50,8	47,1	47,7	47,7	47,7
10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb							
Udgift	27,1	32,1	37,3	47,1	47,7	47,7	47,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	27,1	32,1	37,3	47,1	47,7	47,7	47,7
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	13,6	26,8	37,3	47,1	47,7	47,7	47,7
34. Øvrige overførselsindtægter	13,6	26,8	37,3	47,1	47,7	47,7	47,7
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	13,5	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	13,5	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 80, BEK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaring fra kommunen. Kommunens indbetalinger dækkes af et bidrag fra private arbejdsgivere, jf. § 80 a, LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	-	0	6	12	14	16	21	21	21	21
II. Ressourceforbrug										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	1	14	27	32	37	47	48	48	48
III. Gns. enhedsomkostning										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	-	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

Bemærkninger: 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under jobafklaring. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves medfør § 80 a, LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	-	0	1	6	0	16	21	21	21	21
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Arbejdsgivers bidrag til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	0	3	14	0	37	47	48	48	48
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	-	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 7, stk. 3, BEK nr. 596 af 2. juni 2016 om beregning af finansieringsbidrag.

17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)

Der indbetales ATP-bidrag efter § 79 i lov om aktiv socialpolitik for personer, der modtager henholdsvis revaliderings- eller ledighedsydelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	41,0	42,8	41,2	41,5	41,0	40,6	40,3
10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse							
Udgift	41,0	42,8	41,2	41,5	41,0	40,6	40,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	41,0	42,8	41,2	41,5	41,0	40,6	40,3

10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse

Personer, der modtager revaliderings- eller ledighedsydelse, betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af revaliderings- eller ledighedsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	21,2	21,6	20,0	18,7	18,8	18,1	18,3	18,1	17,9	17,8
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	44	51	44	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	41	43	41	42	41	41	40

17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. ATP af delpension							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. ATP af delpension

Bidraget udgør 1,78 kr. for hver time, der udbetales delpension. Heraf betaler modtagere af delpension halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks udgifter refunderes fuldt ud af staten.

17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)

Fleksjob, påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere, er baseret på en ændret tilskudsmodel. I denne nye tilskudsmodel betaler arbejdsgiveren ATP for de timer, den fleksjobansatte arbejder, mens staten indbetaler ATP-bidrag svarende til 1,18 kr. pr. time for de resterende timer op til 37 timer. Hvis den fleksjobansatte arbejder mindre end 9 timer om ugen, indbetaler kommunen et fuldt ATP-bidrag på 284 kr. pr. måned.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	74,1	96,2	102,8	124,5	137,5	148,5	157,6
10. ATP-bidrag for personer i fleks- job							
Udgift	74,1	96,2	102,8	124,5	137,5	148,5	157,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	74,1	96,2	102,8	124,5	137,5	148,5	157,6

10. ATP-bidrag for personer i fleksjob

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	4,6	15,0	23,7	38,9	38,7	45,1	51,3	56,7	61,2	65,0
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	6	34	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Offentlige udgifter (mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	77,2	97,4	103	125	138	149	158

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Kontoen omfatter berigtigelser og afløb mv. af kommunale udgifter. Der henvises til bemærkninger under underkonto § 17.31.41.10. Berigtigelser og underkonto § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Eventuelle berigtigelser og eventuelle afløb og efterbetalinger optages på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,0	374,3	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser							
Udgift	12,0	30,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,0	30,3	-	-	-	-	-
20. Afløb og efterbetalinger							
Udgift	-	344,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	344,0	-	-	-	-	-

10. Berigtigelser

Beskæftigelsesministeriet administrerer et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter inden for flere ministeriers områder. Kontoen omfatter berigtigelser af refusion på Beskæftigelsesministeriets område. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet på Beskæftigelsesministeriets område.

Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende perioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af refusionssystemet, hvor der sker en løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti.

20. Afløb og efterbetalinger

For perioden før 2016 for konti omfattet af reform af refusionssystemet optages eventuelle afløb og efterbetalinger mv. på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Kontoen vedrører obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-	5.222,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	10.692,6	10.794,0	10.772,4	10.941,2	10.861,0	10.775,6	10.771,5
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser							
Indtægt	10.692,6	10.794,0	10.772,4	10.941,2	10.861,0	10.775,6	10.771,5
30. Skatter og afgifter	8.398,4	8.542,7	8.680,9	8.832,4	8.844,5	8.851,4	8.847,3
34. Øvrige overførselsindtægter	2.294,2	2.251,3	2.091,5	2.108,8	2.016,5	1.924,2	1.924,2
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag							
Udgift	0,0	-	5.222,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	5.222,5	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Medlemsbidragene opkræves af arbejdsløshedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvist bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 personer)										
Dagpengeforsikrede	2.025	2.020	2.025	2.033	2.043	2.055	2.066	2.066	2.066	2.066
Fuldtidsforsikrede	2.006	2.001	2.007	2.014	2.024	2.034	2.051	2.051	2.051	2.051
Deltidsforsikrede	18	18	18	19	19	20	16	16	16	16
Efterlønsmodtagere	104	96	87	77	66	56	55	57	59	58
Antal bidragsbetalere i alt	2.129	2.116	2.112	2.109	2.109	2.111	2.121	2.124	2.125	2.124
Heraf efterlønsbidrag	533	496	473	455	434	371	385	385	385	385
II. Bidrag for fuldtidsforsikrede										
Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.840	3.912	3.972	4.008	4.080	4.128	4.176	4.176	4.176	4.176
Efterlønsordning kr. årligt...	5.604	5.700	5.784	5.856	5.940	6.024	6.096	6.096	6.096	6.096
Dagpengesats kr. pr. dag	801	815	827	836	849	860	871	871	871	871
III. Indtægt, mio. kr. (2019-pl).	11.828	11.521	11.324	11.137	11.066	10.907	10.941	10.861	10.776	10.772
Medlemsbidrag	8.838	8.794	8.777	8.747	8.758	8.789	8.832	8.845	8.851	8.847
Efterlønsbidrag	2.989	2.727	2.547	2.390	2.308	2.118	2.109	2.017	1.924	1.924

Kilde: Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløshedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag.

20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Der var i 2018 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit, jf. § 1 i lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved at forsikre sig opnå ret til sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode regnet fra 1. eller 3. fraværdsdag. Mindre private virksomheder kan forsikre sig og dermed blive fritaget for at betale sygedagpenge til ansatte fra 2. fraværdsdag i arbejds giverperioden, jf. sygedagpengeloven.

Ordningen administreres fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,4	9,7	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
Indtægtsbevilling	530,2	516,8	530,1	536,7	536,7	536,7	536,7
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede							
Udgift	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	160,4	159,2	168,7	170,8	170,8	170,8	170,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,4	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	159,9	158,8	168,7	170,8	170,8	170,8	170,8
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere							
Udgift	9,2	9,1	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	3,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
Indtægt	369,8	357,7	361,4	365,9	365,9	365,9	365,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,6	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	368,9	357,0	361,4	365,9	365,9	365,9	365,9

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,3 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende. Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45. De selvstændige forsikrede finansierer hhv. 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge, afhængig af om de har forsikret sig fra 3. eller fra 1. sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45, stk. 4.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for mindre private virksomheder, jf. sygedagpengelovens § 55. De forsikrede virksomheder finansierer 80 pct. af udgifterne til sygedagpenge i arbejds giverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3.

Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,3 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (*Lovbunden*)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 225 af 20. marts 2018 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.). Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1. og 2. ledighedsdag, benyttes standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter på underkonto 10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende modtages fra arbejdsgivere i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og BEK nr. 400 af 26. april 2017 om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), og jf. finanslovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge også af a-kasserne efter forordning (EF) nr. 883 af 2004 ved jobsøgning i landene i EU. Det følger af forordningen, at en grænsearbejder (dvs. en person, der arbejder som lønmodtager eller selvstændig i et land, og har bopæl i et andet land) skal være socialt forsikret - herunder mod arbejdsløshed - i arbejdslandet. Ved fuld ledighed skal grænsearbejderen overflyttes til bopælslandets arbejdsløshedsforsikring og stille sig til rådighed og få udbetalt arbejdsløshedsydelse i bopælslandet. Efter forordningens artikel 65, stk. 6-7 kan bopælslandet kræve refusion af det seneste arbejdsland for udbetalingen af 3-5 måneders udbetalte arbejdsløshedsydelse.

For at styrke den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud medfinansierer kommunerne statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne kompenseres for deres medfinansiering gennem det særlige beskæftigelsestilskud.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagebetaling af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en ny model for supplerende dagpenge og overskydende timer af december 2015.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde af august 2017.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Bevillingen er endvidere omfattet af lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge, jf. Lov nr. 1718 af 27. december 2016.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2018 til 106.000 fuldtidspersoner i 2019.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15.856,3	16.275,2	15.541,5	15.241,8	15.272,9	15.518,0	15.872,9
Indtægtsbevilling	10.101,0	10.408,4	10.220,6	9.956,8	9.981,3	10.140,4	10.370,6
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-							
kasser, dagpengeudgifter							
Udgift	15.856,3	16.275,2	15.541,5	15.241,8	15.272,9	15.518,0	15.872,9
44. Tilskud til personer	15.856,3	16.275,2	15.541,5	15.241,8	15.272,9	15.518,0	15.872,9
Indtægt	0,3	0,3	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af							
dagpenge ved arbejdsløshed							
Indtægt	10.100,8	10.408,2	10.220,6	9.956,8	9.981,3	10.140,4	10.370,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner							
og regioner	10.100,8	10.408,2	10.220,6	9.956,8	9.981,3	10.140,4	10.370,6

10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter

Dagpengenes højeste beløb udgør for en måned 18.866 kr. i 2019, svarende til et maksimalt årligt dagpengebeløb på 226.392 kr. Der forventes i gennemsnit udbetalt 90,0 pct. af det maksimale dagpengebeløb, svarende til 203.753 kr. årligt i 2019.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.32.12.10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse afholdes på denne konto.

Som følge af udskudt ikrafttræden til 1. oktober 2019 af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen reduceret med 17,4 mio. kr. i 2019.

Som følge af forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017, er bevillingen opjusteret med 18,0 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 1,1 mio. kr. i 2020 og 8,9 mio. kr. årligt i 2021-2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om lempeligere regler for fradrag for deltidsansatte brandmænd og frivillige beredskaber af december 2017 er bevillingen opjusteret med 2,8 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 er bevillingen reduceret med 238,0 mio. kr. i 2019, 353,5 mio. kr. i 2020, 434,3 mio. kr. i 2021 og 455,3 mio. kr. i 2022.

Som følge af forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt 73 af 21. marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020, er bevillingen reduceret med 14,1 mio. kr. i 2019 og 8,3 mio. kr. i 2020.

Som følge af aftale i forligskredsen bag dagpengeaftalen om at gøre overgangsordningen for supplerende dagpenge permanent er bevillingen opjusteret med 7,3 mio. kr. årligt i 2019-2022.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af dagpengeudbetalinger i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.32.12.20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse afholdes på denne konto.

Som følge af udskudt ikrafttræden til 1. oktober 2019 af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen reduceret med 11,3 mio. kr. i 2019.

Som følge af forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017, er bevillingen opjusteret med 11,7 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2020 og 5,8 mio. kr. årligt i 2021-2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om lempeligere regler for fradrag for deltidsansatte brandmænd og frivillige beredskaber af december 2017 er bevillingen opjusteret med 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 er bevillingen reduceret med 154,0 mio. kr. i 2019, 228,8 mio. kr. i 2020, 281,1 mio. kr. i 2021 og 294,6 mio. kr. i 2022.

Som følge af forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt 73 af 21. marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020, er bevillingen reduceret med 9,1 mio. kr. for 2019 og 5,4 mio. kr. for 2020.

Som følge af aftale i forligskredsen bag dagpengeaftalen om at gøre overgangsordningen for supplerende dagpenge permanent er bevillingen opjusteret med 4,7 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet (1.000)										
Bruttoledighed	153	133	123	113	116	112	106	106	108	109
Dagpengemodtagere i alt	104	88	84	79	80	76	76	76	77	79
Heraf passive dagpengemodtagere	91	76	75	70	71	66	67	67	68	70
Heraf aktiverede og deltagere i selvalgt/jobrettet uddannelse i alt	13	12	10	10	9	11	9	9	9	9
- heraf deltagere i selvalgt/jobrettet uddannelse	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1
- heraf aktiverede	11	10	8	9	8	9	8	7	7	8
- ordinær uddannelse	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
- øvrig vejledning og opkvalificering	5	4	3	2	2	2	2	2	1	1
- virksomhedspraktik	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
II. Udgifter (mia. kr., 2019-pl)										
Statstilgørelse (mia. kr.)	21,5	18,8	17,7	16,5	16,7	15,7	15,2	15,3	15,5	15,9
Dagpenge i karenperioden	1,9	2,0	1,8	-	-	-	-	-	-	-
Dagpenge i passive perioder efter karenperioden	17,3	14,7	14,4	-	-	-	-	-	-	-
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvalgt/ jobrettet uddannelse efter karenperioden	2,3	2,1	1,4	-	-	-	-	-	-	-
III. Indtægter (mia. kr., 2019-pl)										
Kommunal medfinansiering i alt	13,0	11,3	10,7	10,0*	10,7	10,4	10,0	10,0	10,1	10,4

Dagpenge i passive perioder.....	11,7	10,3	9,8	-	-	-	-	-	-	-
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt/ jobrettet uddannelse.....	1,3	1,0	0,8	-	-	-	-	-	-	-
Dagpenge med 80 pct. medfinansiering	-	-	-	3,5	4,0	4,3	4,0	4,0	4,0	4,1
Dagpenge med 70 pct. medfinansiering	-	-	-	2,8	2,7	2,7	2,4	2,4	2,5	2,5
Dagpenge med 60 pct. medfinansiering	-	-	-	3,4	3,7	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5
Dagpenge med 20 pct. medfinansiering.....				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010. Fra marts 2013 har Danmarks Statistik opdateret opgørelsen af bruttoledigheden, således at den blandt andet omfatter ledige, der deltager i selvvalgt/jobrettet uddannelse. På den baggrund er ovenstående bruttoledighedsopgørelse også opdateret. Dagpenge er omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorfor indtægten fra den kommunale medfinansiering fra og med 2016 er fordelt efter medfinansieringssatser.

Note *) Medfinansieringsbeløbet vedrører kun beløb for 2016, og ikke efterreguleringer fra det tidligere medfinansieringssystem (jf. perioder før 2. januar 2016) , hvorfor beløbet afviger fra statsregnskabet for 2016.

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats, Statsregnskabet og beregninger foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrytering.

17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge i henhold til lov om arbejdsløhedsforsikring mv. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	799,8	784,2	692,4	631,2	322,8	327,8	332,0
10. Feriedagpenge							
Udgift	799,8	784,2	692,4	631,2	322,8	327,8	332,0
44. Tilskud til personer	799,8	784,2	692,4	631,2	322,8	327,8	332,0

10. Feriedagpenge

Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelse, der udbetales af en a-kasse, bortset fra efterløn og VEU-godtgørelse. Dette er dagpenge, herunder dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land, og feriedagpenge. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse feriedagpenge af barselsdagpenge og sygedagpenge, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn.

Man har højst ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.

Feriedagpenge svarer til den dagpengesats, der har været udbetalt dagpenge efter fra optjeningsårets begyndelse frem til feriens afholdelse med eventuelle reguleringer. Hvis der ikke har været udbetalt dagpenge med en beregnet sats, udbetales feriedagpenge med en fast sats, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Det skønnes, at der gennemsnitligt vil blive udbetalt ca. 7.200 kr. svarende til ca. 9 feriedage pr. person.

Bevillingen er omfattet af lov om ferie, jf. LBK nr. 1177 af 9. oktober 2015 med senere ændringer, samt lov om ferie Lov nr. 60 af 30. januar 2018.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet										
Antal personer med feriedagpenge (1.000).....	192	133	124	111	111	94	87	45	45	46
Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) ...	6,7	4,7	4,2	4,0	3,9	3,4	3,1	1,6	1,6	1,6
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.141	1.003	888	833	804	701	631	323	328	332

Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet), samt fra 2017 FLEUR (Forsikrede Ledige og Eftærløns Ud betalingsRegister)

17.32.03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,6	2,4	10,4	6,4	6,7	7,3	7,8
Indtægtsbevilling	0,7	2,4	10,4	6,4	6,7	7,3	7,8
10. Lån til uddannelsesløft							
Udgift	0,6	1,0	6,2	3,8	3,8	3,8	3,8
54. Statslige udlån, tilgang	0,6	1,0	6,2	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	0,0	0,7	4,0	2,2	2,2	2,2	2,2
55. Statslige udlån, afgang	0,0	0,7	4,0	2,2	2,2	2,2	2,2
15. Lån til uddannelsesløft (Udbetaling Danmark)							
Udgift	-	0,7	4,0	2,2	2,2	2,2	2,2
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,7	4,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	-	0,0	0,2	0,4	0,7	1,3	1,8
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	0,2	0,4	0,7	1,3	1,8
20. Genudlån							
Udgift	-	0,7	0,2	0,4	0,7	1,3	1,8
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	0,7	0,2	0,4	0,7	1,3	1,8
Indtægt	0,7	1,7	6,2	3,8	3,8	3,8	3,8
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	0,7	1,7	6,2	3,8	3,8	3,8	3,8

10. Lån til uddannelsesløft

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der etableret mulighed for, at ledige med størst behov kan få et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Under uddannelsen kan den ledige højst få udbetalt 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Med ordningen gives der mulighed for, at ledige kan optage et lån svarende til differencen mellem 80 pct. af den maksimale dagpengesats og den lediges hidtidige dagpengesats. Lånet ydes af staten under uddannelsen, anvises gennem a-kassen og udbetales sideløbende med dagpengene. Der er bud-

getteret med 150 igangsatte lån i 2018, 150 i 2019, 150 i 2020 og 150 i 2021. Når uddannelsesforløbet er afsluttet, overdrages lånet til Udbetaling Danmark, som administrerer oplysningerne.

15. Lån til uddannelsesløft (Udbetaling Danmark)

Når uddannelsen er afsluttet, overdrages låneadministrationen til Udbetaling Danmark, der varetager låneafviklingen. På kontoen optages lån samt indbetalte afdrag. Lånet afvikles mht. udskydelse af betalingstidspunktet i henhold til § 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

20. Genudlån

Til finansiering af lånudbetalingerne i henhold til § 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. låner Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Udbetaling Danmark), jf. anmærkningerne til § 40.21.22. På kontoen optages lån og afdrag på genudlån.

17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5
10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Udbetaling Danmark)							
Indtægt	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
25. Finansielle indtægter	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
30. Forrentning af genudlån							
Udgift	-	-	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5

10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)

Under uddannelsesforløbet forrentes lånet med 4 pct. p.a. i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 75 k, og på bevillingen optages indtægter fra lån under etablering.

20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Udbetaling Danmark)

Under afvikling forrentes lånet med en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg på 1 pct. i henhold til § 75 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Indtægterne budgetteres på grundlag af en diskonto baseret på seneste offentliggjorte Økonomisk Redegørelse i 2018.

30. Forrentning af genudlån

Lån til uddannelsesløft finansieres ved optagelse af statslige lån, og bevillingen omfatter renteudgifterne hermed.

Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente baseret på seneste offentliggjorte Økonomisk Redegørelse i 2018.

Beløbet overføres til § 37.61.01.13. Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente

17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på lån til uddannelsesløft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Tab på lån til uddannelsesløft							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Tab på lån til uddannelsesløft

På kontoen optages tab på lån til uddannelsesløft, hvis fordringen er uinddrivelig.

17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	408,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	300,5	-	-	-	-	-	-
10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse							
Udgift	408,7	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	408,7	-	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse							
Indtægt	300,5	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	300,5	-	-	-	-	-	-

10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto optages på § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløhedskasser.

20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto optages på § 17.32.01.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet										
Passive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (helårspersoner)	-	5.839	7.923	2.467	-	-	-	-	-	-
Aktiverede arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (helårspersoner)	-	1.265	1.130	340	-	-	-	-	-	-
- ordinær uddannelse	-	144	172	20	-	-	-	-	-	-
- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
- virksomhedspraktik	-	647	529	152	-	-	-	-	-	-
- nyttejob	-	474	428	152	-	-	-	-	-	-
II. Udgifter(2019-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.)...	-	1.092	1.428	426	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	194	173	-	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	898	1.275	-	-	-	-	-	-	-
III. Indtægter (mio. kr., 2019-pl)										
Kommunal medfinansiering i alt	-	535	772	313	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	95	679	-	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	440	93	-	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. medfinansiering	-	-	-	299	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 70 pct. medfinansiering	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 60 pct. medfinansiering	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. medfinansiering	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede refusionsudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 er ordningen videreført med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp.

Eventuelle afløb mv. til kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	50,0	-	-	-	-	-	-
10. Kontanthjælp							
Udgift	-74,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-74,5	-	-	-	-	-	-
50. Kontanthjælp med 50 pct. refu- sion til personer i aktivering							
Udgift	63,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	63,9	-	-	-	-	-	-
60. Kontanthjælp med 30 pct. refu- sion til personer i aktivering							
Udgift	48,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	48,9	-	-	-	-	-	-
70. Uddannelseshjælp							
Udgift	-22,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-22,6	-	-	-	-	-	-
75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	18,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,8	-	-	-	-	-	-
80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	15,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,4	-	-	-	-	-	-

10. Kontanthjælp

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	107	71	74,5	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)										
Gns. Enhedsomkostning	4.055	3.156	2.970	-75	-	-	-	-	-	-
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)</i>										
.....	126	148	133	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik og KMD-aktiv.

50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	21.100	10.700	8.820	-	-	-	-	-	-	-
- heraf i ordinær uddannelse	3.375	1.710	910							
- heraf i virksomhedspraktik	17.725	8.990	7.910	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	1.059	845	598	65	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	100	158	136	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik, KMD-aktiv og egne beregninger.

60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	31.975	16.700	14.220	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	1.175	668	574	50	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	123	133	134	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik, KMD-aktiv og egne beregninger.

70. Uddannelseshjælp

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	25,5	26,1	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	823	711	-23	-	-	-	-	-	-
<i>II Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.).....	-	108	91	-	-	-	-	-	-	-

75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	5.700	4.410	-	-	-	-	-	-	-
- heraf i ordinær uddannelse	-	760	840	-	-	-	-	-	-	-
- heraf i virksomhedspraktik og nytteindsats	-	4.940	3.570	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	267	191	19	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	94	87	-	-	-	-	-	-	-

80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	14.500	12.780	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	382	346	15	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	88	90	-	-	-	-	-	-	-

17.35.02. Tilbagebetalinger

Kontoen omfatter tilbagebetalinger af kontanthjælp efter kap. 12 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunernes indtægter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	19,1	19,4	17,7	17,9	17,9	17,9	17,9
10. Diverse indtægter							
Indtægt	19,1	19,4	17,7	17,9	17,9	17,9	17,9
34. Øvrige overførselsindtægter	19,1	19,4	17,7	17,9	17,9	17,9	17,9

10. Diverse indtægter

Kontoen omfatter statens indtægter fra tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte med henholdsvis 30, 35, 50 og 65 pct. refusion ydet i perioden før 1. januar 2016.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Indtægter i alt (mio. kr.)	84	82	83	49	48	48	39	39	39	39
<i>II. Statens andel (mio. kr.)</i>	30	27	25	20	18	18	18	18	18	18

Kilde: refusionsanmeldelser og kommunale regnskaber.

17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til særlig støtte.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Eventuelle afløb mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,7	-	-	-	-	-	-
10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.							
Udgift	1,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,8	-	-	-	-	-	-
15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.							
Udgift	2,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,8	-	-	-	-	-	-
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner	2,1	2,1	2,5	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	15,7	18,7	20,3	2	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	15	18	17	-	-	-	-	-	-	-

15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner	4,2	4,7	7,0	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	16,6	20,2	29,5	3	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	13	15	14	-	-	-	-	-	-	-

20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner	15,5	15,5	18,0	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	74,9	80,4	91,2	0,1	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	16	18	17	-	-	-	-	-	-	-

17.35.06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb og til personer i jobafklaringsforløb.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse.

Eventuelle afløb mv. til ressourceforløbsydelse vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	28,6	-	-	-	-	-	-
10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion							
Udgift	6,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,5	-	-	-	-	-	-
20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion							
Udgift	14,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,4	-	-	-	-	-	-
30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	-	-	-	-	-	-
40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion							
Udgift	5,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,7	-	-	-	-	-	-

10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,7	4,6	11	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	31	217	530	7	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	164	167	162	-	-	-	-	-	-	-

20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0	0,4	1,1	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	4	34	82	15	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	145	151	-	-	-	-	-	-	-

30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	0,8	9	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	0	17	161	2	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	70	60	-	-	-	-	-	-	-

40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	0	0,1	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	0	6	11	6	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	329	205	-	-	-	-	-	-	-

17.35.08. Kontantydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til kontantydelse efter lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.12. Kontantydelse.

Eventuelle afløb mv. til kontantydelse vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
10. Kontantydelse med 50 pct. refusion							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Kontantydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-	-	-	-	-	-

10. Kontantydelse med 50 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-

20. Kontantydelse med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	0,6	-0,2	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-

17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælp efter § 12 i lov om aktiv socialpolitik og uddannelseshjælp, kontanthjælp og engangshjælp efter §§ 23-25 a i lov om aktiv socialpolitik, undtagen uddannelseshjælp, kontanthjælp og engangshjælp til personer under forrevalidering.

Staten refunderer kommunernes udgifter med forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Ordningen er fra 2016 som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreført fra § 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbageberegning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om forbedring af vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny integrationsydelse af juli 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015, hvor målgruppen for integrationsydelse udvides til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017, hvor der indføres en forsøgsordning med et socialt frikort.

Som følge af forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt. 73 af 21. marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020, er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. for 2019 og 0,3 mio. kr. for 2020.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 er bevillingen reduceret med 61,5 mio. kr. i 2019, 113,8 mio. kr. i 2020, 193,1 mio. kr. i 2021 og 376,3 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 1,2 mio. kr. i 2020 og 9,5 mio. kr. årligt i 2021-2022.

Eventuelle afløb mv. af kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. af kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj til 106.000 fuldtidspersoner i 2019.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3.731,1	3.365,0	3.483,1	3.109,5	3.095,2	3.102,3	3.046,9
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion							
Udgift	78,6	82,3	81,3	75,2	75,2	75,3	74,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	78,6	82,3	81,3	75,2	75,2	75,3	74,4
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion							
Udgift	194,2	187,7	200,5	171,5	171,3	171,6	169,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	194,2	187,7	200,5	171,5	171,3	171,6	169,6

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion

Udgift	193,0	136,1	141,6	124,5	124,3	124,6	123,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	193,0	136,1	141,6	124,5	124,3	124,6	123,1

25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion

Udgift	2.299,3	2.064,7	2.142,3	1.887,8	1.885,3	1.888,8	1.866,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.299,3	2.064,7	2.142,3	1.887,8	1.885,3	1.888,8	1.866,9

30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Udgift	81,6	80,1	77,7	76,2	75,2	75,4	72,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	81,6	80,1	77,7	76,2	75,2	75,4	72,8

35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Udgift	186,0	164,1	165,6	156,1	154,0	154,5	149,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	186,0	164,1	165,6	156,1	154,0	154,5	149,2

40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Udgift	167,0	126,3	134,1	120,1	118,5	118,9	114,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	167,0	126,3	134,1	120,1	118,5	118,9	114,8

45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Udgift	531,4	523,6	540,0	498,1	491,4	493,2	476,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	531,4	523,6	540,0	498,1	491,4	493,2	476,1

10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	102	105	103	94	94	94	93
<i>III Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	151	148	150	151	151	152	153

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	3,3	3,3	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	506	481	507	429	428	429	424
<i>III Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	151	148	150	151	151	152	153

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	4,4	3,1	3,2	2,7	2,7	2,7	2,7
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	670	465	478	415	414	415	410
<i>III Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	151	148	150	151	151	152	153

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	79,1	71,7	72,1	62,4	62,5	62,2	61,0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	12,0	10,6	10,8	9,4	9,4	9,4	9,3
<i>III Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	151	148	150	151	151	152	153

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	106	103	98	95	94	94	91
<i>III Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	100	99	101	100	99	98	97

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	4,9	4,2	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	484	421	419	390	385	386	373
<i>III Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	100	99	101	100	99	98	97

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	5,8	4,4	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	580	432	453	400	395	396	383
<i>III Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	100	99	101	100	99	98	97

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	27,7	27,1	27,1	25,0	24,9	25,1	24,6
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	2,8	2,7	2,7	2,5	2,5	2,5	2,4
<i>III Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	100	99	101	100	99	98	97

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

17.35.12. Kontantydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	18,6	8,5	-	-	-	-	-
10. Kontantydelse med 80 pct. refusion							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,1	-	-	-	-	-
15. Kontantydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	0,4	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	0,2	-	-	-	-	-
20. Kontantydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	0,9	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	0,3	-	-	-	-	-
25. Kontantydelse med 20 pct. refusion							
Udgift	17,3	7,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,3	7,9	-	-	-	-	-

10. Kontantydelse med 80 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på 17.35.11.10 Kontanthjælp med 80 pct. refusion.

15. Kontantydelse med 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på 17.35.11.15 Kontanthjælp med 40 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	13	10	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,9	0,4	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	140	148	-	-	-	-	-

20. Kontantydelse med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på 17.35.11.20 Kontanthjælp med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	32	10	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	3,0	1,0	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	140	148	-	-	-	-	-

25. Kontantydelse med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på 17.35.11.25 Kontanthjælp med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1000)	-	-	-	0,6	0,4	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	90,2	40,7	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	140	148	-	-	-	-	-

17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik fra og med d. 1. oktober 2016, hvorefter udbetalinger af særlig støtte administreres af Udbetaling Danmark.

Den særlige støtte kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp ydes til personer, som dels har været udsat for en social begivenhed i form af f.eks. sygdom og arbejdsløshed og som dels har høje boligudgifter og/ eller stor forsørgerbyrde. Særlig støtte kan også ydes f.eks. i forbindelse med forrevalidering og ressourceforløb.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde -

Jobreform fase I af november 2015 samt Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

På kontoen konteres dels statens bruttoudgifter, dels den kommunale medfinansiering til særlig støtte.

Kommunernes medfinansiering udgør 20 procent af udgifterne til særlig støtte i de første 4 uger, 60 procent fra uge 5-26, 70 procent fra uge 27-52 og 80 procent fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Bevillingen er i 2017 flyttet fra § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl., idet udbetalinger af særlig støtte fra og med d. 1. oktober 2016 administreres af Udbetaling Danmark.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	100,1	394,6	405,7	414,2	410,8	400,2	394,0
Indtægtsbevilling	79,8	310,0	317,4	325,7	323,1	314,7	309,8
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.							
Udgift	100,1	394,6	405,7	414,2	410,8	400,2	394,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	394,6	405,7	414,2	410,8	400,2	394,0
20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.							
Indtægt	79,8	310,0	317,4	325,7	323,1	314,7	309,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	79,8	310,0	317,4	325,7	323,1	314,7	309,8

10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Kontoen omfatter statens bruttoudgifter til særlig støtte.

20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Kontoen omfatter den kommunale medfinansiering af særlig støtte.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet (1.000)										
Personer i alt.....	-	-	-	-	29,9	26,9	21,0	20,8	20,1	19,7
Heraf 80 pct. Medfinansiering	-	-	-	-	27,1	24,1	19,4	19,2	18,6	18,2
Heraf 70 pct. Medfinansiering	-	-	-	-	1,4	1,6	0,8	0,8	0,8	0,7
Heraf 60 pct. Medfinansiering	-	-	-	-	1,2	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
Heraf 20 pct. Medfinansiering	-	-	-	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
II. Udgifter (mio. kr. 2019-pl.)										
Offentlige udgifter i alt	-	-	-	106,2	410,4	413,8	414,2	410,8	400,2	394,0
Heraf 80 pct. Medfinansiering	-	-	-	96,2	371,6	369,8	382,5	379,3	369,5	363,9
Heraf 70 pct. Medfinansiering	-	-	-	5,0	19,3	25,3	15,5	15,4	15,0	14,7
Heraf 60 pct. Medfinansiering	-	-	-	4,2	16,2	16,2	14,1	14,0	13,6	13,4
Heraf 20 pct. Medfinansiering	-	-	-	0,9	3,3	2,5	2,1	2,1	2,0	2,0

<i>III. Indtægter (mio. kr. 2019-pl.)</i>										
Offentlige udgifter i alt	-	-	-	84,7	322,4	323,7	325,7	323,1	314,7	309,8
Heraf 80 pct. Medfinansiering	-	-	-	76,7	292,0	295,8	306,0	303,5	295,6	291,1
Heraf 70 pct. Medfinansiering	-	-	-	4,0	15,2	17,7	10,8	10,8	10,5	10,3
Heraf 60 pct. Medfinansiering	-	-	-	3,3	12,7	9,7	8,5	8,4	8,2	8,0
Heraf 20 pct. Medfinansiering	-	-	-	0,7	2,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>IV. Offentlig udgift pr. helårsperson (tusinde kr. 2019-pl.)</i>										
	-	-	-	-	16	16	21	21	20	20

17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Bevillingen er på finansloven for 2017 flyttet til § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. Eventuelle afløbsudgifter vedrørende § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. afholdes på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	75,6	0,1	-	-	-	-	-
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion							
Udgift	1,7	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,7	0,0	-	-	-	-	-
15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion							
Udgift	5,6	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,6	0,0	-	-	-	-	-
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion							
Udgift	6,9	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,9	0,0	-	-	-	-	-
25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion							
Udgift	61,3	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	61,3	0,1	-	-	-	-	-

10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	14,8	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	24,4	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	325,4	0,6	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb og til personer i jobafklaringsforløb.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, hvor personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013. Ifølge aftalen skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb vil som minimum være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen for jobafklaringsforløb er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er ydelsen undtaget for modregning af lejeindtægt.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 til indsats til personer med en livstruende, alvorlig sygdom.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 er bevillingen reduceret med 2,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022.

Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, vil fortsat modtage førtidspension. Udgiften til forsørgelse af førtidspensionister opføres derfor ikke på denne konto.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til ressourceforløbsydelse vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.014,3	1.218,0	1.331,7	1.491,0	1.560,4	1.611,9	1.648,0
10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion							
Udgift	3,0	2,4	4,5	11,7	12,6	13,3	13,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	2,4	4,5	11,7	12,6	13,3	13,8
15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion							
Udgift	12,3	8,3	18,4	20,6	22,1	23,4	24,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,3	8,3	18,4	20,6	22,1	23,4	24,3
20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion							
Udgift	18,4	10,4	27,6	19,6	21,0	22,3	23,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,4	10,4	27,6	19,6	21,0	22,3	23,1
25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion							
Udgift	487,0	607,9	728,8	756,1	812,6	860,8	894,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	487,0	607,9	728,8	756,1	812,6	860,8	894,7
30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion							
Udgift	0,7	1,1	0,8	4,0	4,1	4,1	4,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	1,1	0,8	4,0	4,1	4,1	4,1

35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion

Udgift	6,4	8,8	7,2	18,7	18,9	18,9	18,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,4	8,8	7,2	18,7	18,9	18,9	18,9

40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion

Udgift	88,4	93,0	99,1	147,4	149,4	149,4	149,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	88,4	93,0	99,1	147,4	149,4	149,4	149,4

45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion

Udgift	398,0	486,1	445,3	512,9	519,7	519,7	519,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	398,0	486,1	445,3	512,9	519,7	519,7	519,7

10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Helårspersoner										
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>	-	-	-	4	3	6	15	16	17	17
Offentlige udgifter (mio. kr.)										
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	156	156	156	156	156	156	156

15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>	-	-	-	0,2	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Helårspersoner										
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>	-	-	-	32	21	47	52	55	59	61
Offentlige udgifter (mio. kr.)										
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	156	156	156	156	156	156	156

20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet (1.000)										
Helårspersoner.....	-	-	-	0,4	0,2	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	64	36	93	65	70	74	77
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.)	-	-	-	156	156	156	156	156	156	156

25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Bevillingen er endvidere omfattet af følgende aftale:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet (1.000)										
Helårspersoner.....	-	-	-	16,3	20,0	23,6	24,3	26,1	27,7	28,8
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2.537	3.115	3.691	3.781	4.063	4.304	4.474
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.)	-	-	-	156	156	156	156	156	156	156

30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet(1.000)										
Helårspersoner.....	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1	1	1	5	5	5	5
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.)	-	-	-	148	149	149	148	148	148	148

35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	17	23	18	47	47	47	47
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	148	149	149	148	148	148	148

40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	2,1	2,1	2,2	3,3	3,4	3,4	3,4
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	307	318	334	491	498	498	498
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	148	149	149	148	148	148	148

45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb fra og med uge 53. med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	14,0	16,7	15,1	17,3	17,5	17,5	17,5
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2.074	2.491	2.256	2.565	2.599	2.599	2.599
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	148	149	149	148	148	148	148

17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter lov om aktiv socialpolitik, LBK nr. 269 af 21. marts 2017, kan kommunen give tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Eventuelle afløb mv. til revalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	239,4	209,3	192,7	160,6	150,5	140,6	134,2
10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion							
Udgift	2,1	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	0,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	0,8
15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion							
Udgift	8,4	6,7	6,4	5,2	4,8	4,5	4,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,4	6,7	6,4	5,2	4,8	4,5	4,3
20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion							
Udgift	13,6	11,3	10,3	8,6	8,1	7,6	7,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,6	11,3	10,3	8,6	8,1	7,6	7,3
25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion							
Udgift	215,3	189,9	174,9	145,8	136,6	127,5	121,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	215,3	189,9	174,9	145,8	136,6	127,5	121,8

10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	3	2	1	1	1	1	1
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	208	209	208	209	209	209	209

15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	22	17	16	13	12	11	11
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	208	209	208	209	209	209	209

20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	47	38	35	29	27	25	24
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	208	209	208	209	209	209	209

25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	5,4	4,7	4,3	3,5	3,3	3,1	2,9
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	1,1	1,0	0,9	0,7	0,7	0,6	0,6
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	208	209	208	209	209	209	209

17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter lov om aktiv socialpolitik, LBK nr. 269 af 21. marts 2017, kan kommunen give tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv. Aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revalidenden. Revalidender bevarer deres hidtidige

forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering optages på nærværende konto.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløb mv. til forrevalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	20,9	17,6	17,1	13,2	12,3	11,6	11,1
10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion							
Udgift	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion							
Udgift	1,1	0,8	0,9	0,6	0,6	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,1	0,8	0,9	0,6	0,6	0,5	0,5
25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion							
Udgift	18,8	15,8	15,3	11,8	11,0	10,4	9,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,8	15,8	15,3	11,8	11,0	10,4	9,9

10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	113	117	113	117	117	117	117

15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	20	20	20	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2	2	2	1	1	1	1
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	113	117	113	117	117	117	117

20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	30	20	30	20	20	20	20
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	4	3	3	2	2	2	2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	113	117	113	117	117	117	117

25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0,9	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	98	81	77	59	55	52	50
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	113	117	113	117	117	117	117

17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 74, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017. Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser. Det gælder dog ikke kommunens udbetalinger til personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke kommunens udbetalinger til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra og med d. 1. januar 2013 til og med d. 30. juni 2014, medmindre personerne bliver revisiteret eller ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	196,1	264,7	261,1	377,3	404,9	433,1	461,2
10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion							
Udgift	4,7	3,0	3,7	4,3	4,6	4,9	5,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,7	3,0	3,7	4,3	4,6	4,9	5,2
15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	13,3	9,1	10,6	12,9	13,8	14,8	15,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,3	9,1	10,6	12,9	13,8	14,8	15,8
20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	10,1	8,5	9,5	12,2	13,1	14,0	14,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,1	8,5	9,5	12,2	13,1	14,0	14,9
25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion							
Udgift	168,0	244,1	237,3	347,9	373,4	399,4	425,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	168,0	244,1	237,3	347,9	373,4	399,4	425,3

10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	32	20	30	30	32	34	37
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	6	4	5	5	6	6	7
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	190	179	190	179	179	179	179

15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	35	23	27	32	35	37	39
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	190	179	190	179	179	179	179

20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	35	29	32	41	44	47	50
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	190	179	190	179	179	179	179

25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	4,6	7,0	6,3	9,7	10,4	11,1	11,9
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	875	1.251	1.201	1.739	1.867	1.997	2.127
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs- person (1.000 kr.).....	-	-	-	190	179	190	179	179	179	179

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel (*Lovbunden*)

Dagpenge ved barsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 827 af 23. juni 2017 med senere ændringer (herefter barselsloven). Formålet er at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mv.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 vedrørende mere fleksible muligheder for afholdelse af barsel for selvstændige.

Aftale for finansloven 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om sorgorlov til fædre og medmødre af december 2017.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	10.416,9	10.601,1	11.457,7	11.423,5	11.844,5	11.812,9	12.011,0
10. Barselsdagpenge							
Udgift	10.416,9	10.601,1	11.457,7	11.423,5	11.844,5	11.812,9	12.011,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10.416,9	10.601,1	11.457,7	11.423,5	11.844,5	11.812,9	12.011,0

10. Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark varetager, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 med senere ændringer om Udbetaling Danmark, udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven. Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. § 42 i barselsloven.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal fuldtidspersoner	52,6	53,1	51,2	49,9	49,1	53,4	51,6	53,5	53,4	54,3
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	10,2	10,0	10,0	10,8	10,9	11,6	11,4	11,8	11,8	12,0
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. fuldtids- person (1.000 kr.)	192	188	195	215	219	217	221	221	221	221

Bemærkninger: Året 2020 er budgetteret med 53 udbetalingsuger.

Kilde: Der er budgetteret på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 0-årige FRDK 118.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til barselsloven. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed. Udbetaling Danmark varetager, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 med senere ændringer om Udbetaling Danmark, udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven.

Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. § 42 i barselsloven.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Bevillingen er delt på § 17.37.11.10. Dagpenge ved pasning af syge børn med 50 pct. refusion indtil 1. april 2017 og § 17.37.11.20 dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion fra 1. april 2017 og fremefter.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	24,9	46,7	60,8	61,6	62,6	61,6	61,6
10. Dagpenge ved pasning af syge børn							
Udgift	24,9	11,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,9	11,4	-	-	-	-	-
20. Dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion							
Udgift	-	35,2	60,8	61,6	62,6	61,6	61,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	35,2	60,8	61,6	62,6	61,6	61,6

10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Staten afholder 50 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger indtil 1. april 2017 af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, jf. § 42, stk. 2, i barselsloven, jf. LBK nr. 571 af 29. april 2015, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016. § 42, stk. 2, i barselsloven blev ophævet ved lov 288 af 29. marts 2017, jf. § 1 nr. 15. Dagpenge, som udbetales efter barselslovens § 26, og som dækker en periode før den 1. april 2017, vil fortsat skulle medfinansieres med 50 pct. af kommunerne. Det gælder, uanset om dagpengene udbetales før eller efter den 1. april 2017. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion

Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger fra og med 1. april 2017 og fremefter.

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af ydelser efter barselsloven jf. Lov om Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016.

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede statslige udgifter til dagpenge ved sygdom ydet i henhold til lov om sygedagpenge.

Bevillingen var omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorved ordningen er videreført med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom.

Eventuelle afløb mv. til dagpenge ved sygdom vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	66,1	-	-	-	-	-	-
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion							
Udgift	37,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	37,4	-	-	-	-	-	-
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion							
Udgift	24,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,9	-	-	-	-	-	-
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion							
Udgift	-15,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-15,8	-	-	-	-	-	-
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	19,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,7	-	-	-	-	-	-

10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>	10,5	9,7	8,2	-	-	-				
Antal helårspersoner (1.000)								-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	2.216	2.061	1.798	39,7	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	211	211	218	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	8,2	7,9	8,6	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	1.518	1.568	1.626	52,8	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	184	185	189	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	32,3	31,0	28,5	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	6.445	6.104	5.608	-33,6	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	200	197	197	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	10,0	10,3	9,7	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	1.406	1.427	1.361	41,8	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	141	137	140	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger.

Afløb fra den på finansloven for 2013 opførte § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion blev i 2012 optaget på denne underkonto.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til sygedagpengeloven, jf., LBK nr. 38 af 19. januar 2018.

Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdssevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorved ordningen er videreført fra § 17.38.01. Dagpenge ved sygdom med nye refusionssatser fra 2016 på hovedkonto § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Som følge af forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er bevillingen opjusteret med 1,1 mio. kr. i 2019.

Eventuelle afløb mv. til dagpenge ved sygdom vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4.212,5	4.377,4	4.442,8	4.535,3	4.580,6	4.626,5	4.672,6
Indtægtsbevilling	86,1	52,5	55,1	55,8	55,8	55,8	55,8
10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion							
Udgift	1.205,5	1.293,5	1.285,4	1.340,0	1.353,4	1.367,0	1.380,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.205,5	1.293,5	1.285,4	1.340,0	1.353,4	1.367,0	1.380,6
15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion							
Udgift	1.672,8	1.806,3	1.768,9	1.871,3	1.890,0	1.908,9	1.928,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.672,8	1.806,3	1.768,9	1.871,3	1.890,0	1.908,9	1.928,0
20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion							
Udgift	626,4	597,6	653,9	619,1	625,3	631,6	637,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	626,4	597,6	653,9	619,1	625,3	631,6	637,9
25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion							
Udgift	704,2	676,9	730,4	701,3	708,3	715,4	722,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	704,2	676,9	730,4	701,3	708,3	715,4	722,5
30. Sygedagpenge i øvrigt							
Udgift	3,6	3,0	4,2	3,6	3,6	3,6	3,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	3,0	4,2	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	86,1	52,5	55,1	55,8	55,8	55,8	55,8
34. Øvrige overførselsindtægter	86,1	52,5	55,1	55,8	55,8	55,8	55,8

Bemærkninger: Der forventes overført 3,6 mio. kr. til § 8.71.01.10. Almindelig virksomhed via interne statslige overførsler.

10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet (1.000)										
Helårspersoner	-	-	-	9,1	9,0	9,0	9,4	9,5	9,6	9,7
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1.570	1.657	1.627	1.675	1.692	1.709	1.726
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	173	179	180	179	179	179	179

15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5 - 26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	25,4	25,5	24,9	26,2	26,5	26,7	27,0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	4.358	4.628	4.478	4.678	4.725	4.772	4.820
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.).....	-	-	-	173	179	180	179	179	179	179

20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27 - 52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	12,7	13,4	12,3	11,6	11,7	11,8	11,9
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2.176	2.042	2.207	2.064	2.084	2.105	2.126
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.).....	-	-	-	173	179	180	179	179	179	179

25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	21,4	21,4	20,5	19,6	19,8	20,0	20,2
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	3.668	3.469	3.698	3.506	3.541	3.577	3.613
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.).....	-	-	-	173	179	180	179	179	179	179

30. Sygedagpenge i øvrigt

Bevillingen omfatter udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012, samt barseldagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 1110 af 26. november 2012, som udbetales af Søfartsstyrelsen med 100 pct. refusion samt regresindtægter med 50 pct. refusion.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet § 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en række tilknyttede bevillinger.

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (*Driftsbev.*)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en institution under Beskæftigelsesministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 46 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøttelse i beskæftigelsesindsatsen.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 15.11.30. Socialstyrelsen til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.10.5	Der er overførselsadgang fra § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	299,7	327,1	347,3	338,5	326,8	318,0	283,0
Indtægt	8,4	6,6	11,2	7,7	7,7	7,7	7,7
Udgift	351,1	346,3	367,0	346,2	334,5	325,7	290,7
Årets resultat	-43,0	-12,7	-8,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	304,9	320,5	311,7	290,5	279,3	271,0	261,8
Indtægt	3,0	2,2	4,8	0,8	0,8	0,8	0,8

30. Workindenmark-centre

Udgift	18,4	18,7	20,5	20,2	19,8	19,4	19,0
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Specialfunktion for Job og Handicap

Udgift	4,8	4,6	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9
Indtægt	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

50. Klagesagsbehandling

Udgift	19,4	-	-	-	-	-	-

60. Koordination og aktørsamarbejde

Udgift	-	-	25,0	25,3	25,3	25,3	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	3,5	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	3,5	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap: 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked. Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres administrationsbidrag fra følgende underkonti til § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed: 0,8 mio. kr. fra § 17.49.20.10. Særlige indsatser. § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager som følge af udlæg for fælles omkostninger til husleje mv. ca. 9,0 mio. kr. fra § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.

Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. Lov nr. 173 af 20. februar 2017 med senere ændringer.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov nr. 1482 af 23. december 2014 med senere ændringer.

Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. LBK nr. 291 af 22. marts 2010 med senere ændringer.

Lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 38 af 19. januar 2018.

Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer.

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 827 af 26. juni 2017 med senere ændringer.

Lov om kontantydelse, jf. Lov nr. 174 af 24. februar 2015 med senere ændringer.

Lov om delpension, jf. LBK nr. 1120 af 17. september 2015 med senere ændringer.

Lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med senere ændringer.

Lov om ferie, jf. LBK nr. 1177 af 9. oktober 2015 med senere ændringer.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. LBK nr. 727 af 7. juli 2009 med senere ændringer.

Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. LBK nr. 1022 af 23. september 2014.

Lov om seniorjob, jf. LBK nr. 1090 af 15. september 2015 med senere ændringer.

Lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer.

Lov om social pension, jf. LBK nr. 1208 af 17. november 2017 med senere ændringer.

Lov om den sociale pensionsfond, jf. LBK nr. 131 af 27. februar 2004.

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK nr. 1209 af 17. november 2017 med senere ændringer.

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Lov om Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 med senere ændringer.

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. LBK nr. 1086 af 19. september 2017 med senere ændringer.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., jf. Lov nr. 287 af 29. marts 2017.

Målet er at bidrage til, at flest mulige er i job eller uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kerneopgaver og aktiviteter skal understøtte dette, og på baggrund heraf har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fire kerneopgaver: Borger- og virksomhedsservice, Implementering og tilsyn, Politikforberedende arbejde samt Viden og formidling.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan som led heri afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte en vidensbaseret policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager derudover en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. vedrørende beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. opfølgning og monitorering af større programområder og ydelsesområder samt it-support vedrørende statslige it-redskaber mv.

Styrelsen løser desuden opgaver i relation til ferie og efterløn mv. og har ansvaret for lovgivning og politikudvikling på disse områder.

Styrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale om gensidig anerkendelse af feriesystemer.

Endelig varetager styrelsen opgaver i forhold til regelsættet for ATP-bidrag på ordninger under Beskæftigelsesministeriet.

Styrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan findes på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

5. opgaver og mål

Opgaver	Mål
Borger- og virksomhedsservice	Styrelsen arbejder igennem de regionale arbejdsmarkedskontorer med at understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats f.eks. i forbindelse med større rekrutteringsopgaver, og styrelsen bistår virksomheder med international rekruttering via Workindenmark. Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven og regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring, og styrelsen behandler klager over arbejdsløhedskassernes afgørelser. Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksomheder i forbindelse med sagsbehandling og kontrol. Målet er at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler.
Implementering og tilsyn	Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik i dialog med relevante interessenter på området, herunder især jobcentre og a-kasser, Udbetaling Danmark, virksomheder og de regionale arbejdsmarkedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt i love, regler, økonomiske incitamenter, digitale og praktiske løsninger samt dialogorienterede aktiviteter. I implementeringsprocessen har styrelsen desuden ansvaret for lovarbejdet forbundet med realiseringen af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik. Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre og a-kasser. Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen og de sociale sikringsordninger forvaltes korrekt. Målet er at sikre, at kommuner, jobcentre, a-kasser, Udbetaling Danmark m.fl. effektivt gennemfører indsatser i overensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker samt politiske aftaler og intentioner.
Politikforberedende arbejde	Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet og det sociale sikringsområde. Styrelsen gør dette ved at præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser, kommuner, Udbetaling Danmark og ATP samt blandt borgere og virksomheder. Målet er at understøtte aftaler, reformer og regler med faglige bidrag og input.

Viden og formidling	Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet, beskæftigelsesindsatsen og den sociale sikringsindsats til gavn for de politiske interessenter og for samfundet. Dette sker blandt andet ved at gennemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalueringer samt kontrollerede forsøg. Arbejdet med viden og formidling er understøttende for arbejdet i de øvrige tre kerneopgaver. Målet er at sikre viden om, hvad der virker med henblik på at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler og implementeringstiltag får de tilsigtede effekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	B02 2021	B03 2022
Udgift i alt	367,3	342,5	367,0	346,2	334,5	325,7	290,7
0. Generelle fællesomkostninger	81,7	65,8	58,4	51,5	49,8	48,4	46,5
1. Borger og virksomhedsservice	37,7	46,6	76,6	67,6	65,3	63,6	61,0
2. Implementering og tilsyn	139,1	156,6	144,4	149,9	144,8	141,0	113,4
3. Politikforberedende arbejde	56,4	28,0	36,5	32,2	31,1	30,3	29,1
4. Viden og formidling	52,4	45,5	51,1	45,0	43,5	42,4	40,7

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Under 4. Viden og formidling har der indgået udgift til teknisk bogføring af lønsum i sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i 2016. Beskrivelsen af styrelsens opgaver er præciseret fra 2016 og frem som følge af ressortændringer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	8,4	6,6	11,2	7,7	7,7	7,7	7,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,5	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	4,9	4,1	6,7	2,7	2,7	2,7	2,7

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	410	404	448	432	419	406	366
Lønninger i alt (mio. kr.)	229,3	221,2	244,6	236,7	229,4	222,4	199,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	228,7	221,2	244,5	236,3	229,0	222,0	199,1

Bemærkninger: Der er indbudgetteret et træk på opsparingen på 8,5 mio. kr. årligt i 2016-2018. Heri er indregnet et træk på lønsumsopsparingen på 2,0 mio. kr. årligt.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	6,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	62,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	68,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,7	25,9	29,1	31,8	30,9	30,4	31,3
+ anskaffelser	15,8	2,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-9,1	6,0	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5
- afhændelse af aktiver	0,2	5,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	5,3	1,2	8,2	8,9	8,5	7,1	6,6
Samlet gæld ultimo	25,9	27,6	27,9	30,9	30,4	31,3	32,7
Låneramme	-	-	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,7	79,4	78,1	80,5	84,1

Bemærkninger: Det samlede overførte overskud er sammensat af 35,4 mio. kr. på § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed, 14, 8 mio. kr. på § 17.41.01.30. Workindenmark-centre, 3,3 mio. kr. på § 17.41.01.40. Specialfunktioner og 9,1 mio. kr. på § 17.31.41. Validering af atypisk sygefravær.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats, herunder fastholdelse, ferie og rekruttering af arbejdskraft samt sagsbehandling på disse områder, herunder EØS-sager. Af kontoen afholdes ligeledes omkostninger til at behandle klager over arbejdsløsheds-kassernes afgørelser.

Bevillingen er ved intern omprioritering reduceret med 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem som følge af en reduktion af styrelsens huslejeudgifter.

Som led i Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, heraf 2/3 lønsum, til udarbejdelse af kravspecifikationer samt it-support, projektstyring og understøtning mv. i forbindelse med it-udvikling i tilknytning til reformen.

Som følge af Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats ændret, idet forliget indebærer, at den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 91,1 mio. kr. i 2015, 88,6 mio. kr. i 2016, 86,8 mio. kr. i 2017 og 85,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen anvendes til styrelsens driftsudgifter (løn og øvrig drift) i forbindelse med opgavevaretagelsen, herunder f.eks. udgifter til implementering af reformer på beskæftigelsesområdet, sekretariatsbetjening af de regionale arbejdsmarkedsråd, virksomhedsindsats samt udgifter til varetagelse af en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. Der kan desuden afholdes udgifter til overvågning, analyse og dokumentation af udviklingen på arbejdsmarkedet samt systemunderstøtning heraf mv.

Der kan herunder afholdes driftsudgifter vedrørende de regionale arbejdsmarkedsråd og vederlag til rådsmedlemmer i henhold til statens regler herom. Styrelsen afholder desuden udgifter til tolkebistand, personlig assistance mv. til medlemmer af rådet, der har behov herfor.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der endvidere afsat en lønsumsbevilling på 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til it-projektledelse og en styrkelse af brugersupporten vedrørende de statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet fra fe-

bruar 2015 afsættes der 8,5 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018, som finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opsparring. I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 7 årsværk til § 17.11.01. Departementet. Bevillingen er på den baggrund reduceret med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019. Heraf udgør lønsum 4,0 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015, er bevillingen på finansloven for 2016 øget med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et trykkeligere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen forhøjet med i alt 29,2 mio. kr. over perioden 2016-2024 som følge af meromkostninger forbundet med implementering af et nyt dagpengesystem. Der er afsat bevilling til implementeringsudgifter vedrørende bl.a. it-understøttelse samt lønsum til koordinering og projektledelse samt tilsyns- og kontrolopgaver. I perioden 2016-2020 er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2016, 6,8 mio. kr. i 2017, 5,2 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. Heraf udgør lønsum 2,2 mio. kr. årligt i 2016-2018 og 1,2 mio. kr. i 2019.

På finansloven for 2016 er bevilling til behandling af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser overført fra § 17.23.01.70. Klagesagsbehandling under Arbejdsskadestyrelsen til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder". I forbindelse med overførslen er der foretaget en konsolidering af betalingerne til Statens It. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Behandlingen af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser udgør en integreret del af styrelsens ressort. På den baggrund er bevillingen i 2017 overført fra underkonto § 17.41.01.50. Klagesagsbehandling til § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed.

I forbindelse med finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 4,4 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020. Heraf udgør lønsum 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018. Bevillingen skal gå til initiativer vedrørende styrket overvågning af arbejdsmarkedet, erfaringsopsamling fra opkvalificeringsforløb for CNC- og svejseområdet og modernisering af rådighedstilsynet. Dette er sket som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Som følge af lov nr. 628 af juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love reduceres bevillingen med 0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023.

Den første januar 2018 træder en ny finansieringsmodel for CPR-data i kraft. Det indebærer, at betalingen for CPR-data ikke længere faktureres efter forbrug. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.

Der er i 2016 gennemført en budgetanalyse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder med særligt fokus på styrelsens IT-forretning. I den forbindelse reduceres § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med 3,0 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019, 8,2 mio. kr. i 2020 og 8,9 mio. kr. i 2021, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum i 2018 og 2,3 mio. kr. i lønsum årligt i 2019 og frem.

I forbindelse med finansloven for 2018 er bevillingen forøget med 0,7 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. årligt i 2019-2021. Heraf udgør lønsum 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. årligt i 2019-2021.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag til sporskifteordningen som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017.

I forbindelse med finansloven for 2018 er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. årligt i 2018-2021 vedrørende lufthavnstilsyn. Heraf udgør lønsum 2,2 mio. kr. årligt i 2018-2021.

Som led i Aftale mellem regeringen, S, DF, ALT, R og SF om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021. Heraf udgør lønsum 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021.

I 2018 er der etableret en fælles udbuds- og indkøbsenhed for ministeriet. I den forbindelse er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, heraf udgør lønsum 0,8 mio. kr. årligt. I 2018 har ministeriet ligeledes etableret en fælles Data Protection Officer, der er forankret i departementet. I den forbindelse er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, heraf udgør lønsum 0,3 mio. kr. årligt.

Styrelsens ramme er på forslag til finanslov for 2019 reduceret med 0,2 mio. kr. årligt 2019-2022 som led i medfinansiering af handlingsplan for fremme af danskere i EU.

Styrelsen er som led i den danske implementering af EU-forordning nr. 987/2009 om det fælleseuropæiske it-projekt Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) ansvarlig for at understøtte implementeringen og driften af EESSI i Danmark med en bemandet helpdesk samt faste kontaktpersoner, som skal varetage kommunikationen mellem danske institutioner, Kommissionen og de øvrige EU-lande. Der er på den baggrund afsat bevilling i perioden 2018-2027 til styrelsens varetagelse af disse opgaver. I 2018 udgør bevillingen 4,0 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. lønsum, jf. Akt. 95 af 9. maj 2018. I 2019 er der derudover afsat 4,0 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. årligt i 2020-2027. Heraf udgør lønsum 2,9 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. årligt i 2020-2027.

30. Workindenmark-centre

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-centrene i København, Odense og Aarhus. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Specialfunktion for Job og Handicap

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og øvrig drift vedrørende Specialfunktion for Job og Handicap. Specialfunktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

50. Klagesagsbehandling

Underkontoen er fra 2017 lagt sammen med underkonto 10. Almindelig virksomhed. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Koordination og aktørsamarbejde

Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 afholdes af kontoen udgifter til at styrke samarbejde og koordination mellem aktørerne inden for voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet og erhvervsfremme-, og innovations- og beskæftigelsesområdet i regi af de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2018-2021. Heraf udgør lønsum 15,4 mio. kr. i 2018, 16,0 mio.kr i 2019, 17,1 mio. kr. i 2020 og 15,5 mio.kr i 2021.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings indtægtsdækkede virksomhed. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af levering af særlige dataudtræk mod betaling til private og offentlige kunder med henblik på at understøtte den generelle vidensopbygning på beskæftigelsesområdet.

Der er ved budgetteringen forudsat udgifter vedrørende styrelsens eget ressourcetræk og eksterne programmørressourcer. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigessystemet, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.

17.41.10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	89,1	85,5	74,8	75,7	67,2	62,0	60,2
10. Udbetaling Danmark							
Udgift	72,9	74,4	67,0	71,9	64,0	62,0	60,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,9	74,4	66,1	71,9	64,0	62,0	60,2
20. Tilskud til udflytning af arbejdspladser							
Udgift	16,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,2	-	-	-	-	-	-
30. Administration til midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode							
Udgift	-	11,2	7,8	3,8	3,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,2	7,8	3,8	3,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

10. Udbetaling Danmark

Kontoen er overført fra § 15.11.52. Udbetaling Danmark som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til Beskæftigelsesministeriet.

I medfør af Lov nr. 494 af 21. maj 2013 er ansvaret for statslige myndighedsopgaver efter en række forskellige ydelseslove pr. 1. juni 2013 overført fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse. Beskæftigelsesministeriet har en tilsynsforpligtigelse med Udbetaling Danmark.

Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af de overførte opgaver. Der forudsættes en effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 pct. årligt.

Bevillingen er på FL17 forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt i 2018 og frem til udsendelse af orienteringsbreve til kommende folkepensionister, jf. udtalelse fra Ombudsmanden i marts 2016.

Som følge af Lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love øges bevillingen med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem.

Bevillingen er forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2019 som følge af merudgifter til sagsbehandling vedrørende international pension og international social sikring.

20. Tilskud til udflytning af arbejdspladser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Administration til midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Som følge af Lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. øges bevillingen med 15,6 mio. kr. i 2017, 7,7 mio. kr. i 2018, 3,7 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter omprioriteret fra 2015 og frem.

Der er afsat en mindre bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig beskæftigelsesrettet indsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,1	2,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	-0,2	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-	-	-	-	-	-
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats							
Udgift	3,1	2,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	0,3	-0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

50. Evaluering mm.

Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 10,3 mio. kr. Beholdningen primo 2018 er fordelt med 8,8 mio. kr. på underkonto 10. og 1,5 mio. kr. på underkonto 20.

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. § 26 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet.

50. Evaluering mm.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	5,2	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6
Udgift	4,7	3,5	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6
Årets resultat	0,5	1,5	-	-	-	-	-
10. Validering af atypisk sygefravær							
Udgift	4,7	3,5	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	Formålet med bevillingen er at optimere sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet i kommunerne og mindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	4,8	3,5	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6
1. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	4,8	3,5	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger afholdes fra § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

10. Validering af atypisk sygefravær

Formålet med kontrol af atypisk sygefravær er at optimere sagsbehandlingen i kommunerne via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at forebygge fejludbetalinger i forbindelse med sygedagpengerefusion. Dette sker via en digital og automatiseret kontrol af formodet uberettiget sygefravær, der tidligere foregik manuelt. Der vil fremadrettet være fokus på at medvirke til at sikre en tilpasning til kommunernes behov og brug af bl.a. filtre i det nye sygedagpengesystem (KSD-systemet), der udrulles til kommunerne i de kommende år. Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af kontrollen i den digitale administration af udbetaling af sygedagpenge og lignende digitaliserede overførselsindkomster samt øvrige udgifter til udvikling af kontroller i forbindelse med digitalisering af overførselsindkomster bl.a. baseret på anvendelsen af e-indkomst.

I det omfang, at dele af systemet skal anlægges, kan dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i styrelsens analyse og overvågning ved anvendelse af oplysninger fra offentlige registre, herunder indkomstregistret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,7	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet							
Udgift	1,7	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,1
I alt	8,1

10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn.

I takt med den generelle digitalisering og datatilgængelighed på såvel beskæftigelses- som andre områder og i overensstemmelse med den fremadrettede strategi for det statslige tilsyn med arbejdsløshedskasser og kommuner skal tilsynet fortsat moderniseres og effektiviseres. Digitale værktøjer og dataanvendelse indgår som væsentlige faktorer heri. Formålet er, at der med udgangspunkt i registerdata fremover kan udføres et mere effektivt tilsyn med arbejdsløshedskassernes og kommunernes administration, herunder arbejdsløshedskassernes udbetalinger af ydelser. Midlerne anvendes til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye og eksisterende systemløsninger og generel udvikling af datadrevne tilsynsmetoder.

I det omfang bevillingen anvendes til udvikling af systemløsninger, der skal anlægges, vil dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

17.41.41. Renter

Kontoen vedrører renteindtægter og -udgifter på budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,4	0,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	6,6	6,8	6,2	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Arbejdsløshedskasser							
Udgift	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	5,7	5,7	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
25. Finansielle indtægter	5,7	5,7	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
20. Øvrige ministerområde							
Udgift	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
25. Finansielle indtægter	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Arbejdsløhedskasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløhedskasserne efter regler fastlagt af beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløhedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LBK nr.784 af 21. juni 2017 om arbejdsløhedsforsikring mv.

20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde § 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats omfatter primært de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til aktiveringsindsatsen. Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

Mentor (kapitel 9 b).

Vejledning og opkvalificering (kapitel 10).

Virksomhedspraktik og nytteindsats (kapitel 11).

Ansættelse med løntilskud (kapitel 12).

Fra 2016 er de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud opført på aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud.

Aktivitetsområdet omfatter desuden bevillinger til en række følgeudgifter og puljer, der understøtter den ordinære aktiveringsindsats, samt udgifter til en række øvrige beskæftigelsesrettede ordninger, herunder jobrotation og voksenlærlinge mv. Bevillingerne administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen fremgår af § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvortil der henvises. Derudover omfatter bevillingerne bl.a. følgeudgifter til beskæftigede m.fl. efter samme lov og andre love.

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (*Lovbunden*)

På kontoen afholdes refusionsudgifter af kommunernes driftsudgifter ved aktivering i 1. halvår 2019 af personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), herunder forsikrede ledige, som deltager i seks-ugers jobrettet uddannelse. Desuden afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 1, der er omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.

Efter kapitel 8 a og 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling, læse-, skrive-, regne- eller ordblindkursus og realkompetencevurdering. Vedrørende driftsudgifter efter kapitel 8 a henvises til BEK nr. 184 af 23. februar 2017 med senere ændringer om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10 og mentor efter kapitel 9 b. Der kan desuden ydes virksomhedens tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov.

Refusion af afløbsudgifter i 1. halvår 2019 vedrørende driftsudgifter ved aktivering af dagpengemodtagere i tidligere år ydes inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019 på denne konto.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 med målretning af den aktive indsats på kontanthjælpsområdet (mentorudgifter sammenlægges med driftsudgifter ved aktivering).

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Lovændring om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedspenge, jf. Lov nr. 1718 af 27. december 2016.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017, der afskaffer driftsloft og refusion af driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter på kontoen.

Som følge af forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er bevillingen forøget for 1. halvår 2019 med 111,3 mio. kr.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2018 til 106.000 fuldtidspersoner i 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.016,9	1.146,0	1.160,7	100,1	-	-	-
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere							
Udgift	1.016,9	1.146,0	1.160,7	100,1	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.016,9	1.146,0	1.160,7	100,1	-	-	-

10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Staten refunderer for 1. halvår 2019 inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af dagpengemodtagere, der er omfattet af § 2, nr. 1, jf. § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 1, der er omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.

Der refunderes dog ikke udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere, jf. § 118, stk. 2, i samme lov. Kommunernes udgifter til dagpengemodtagere er omfattet af budgetgarantien, uanset om de er refusionsberettigende. Refusionsberettigende mentorudgifter er omfattet af budgetgarantien.

Der budgetteres for 2019 med en forventet effektiv refusionsprocent på 33,4 pct. til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter.

Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsloftet for 1. halvår 2019 fastsættes hermed til 4.459 kr. Rådighedsbeløbet er således på 4.459 kr. (2019-pl) for 1. halvår 2019 gange antallet af personer for 1. halvår 2019, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller 6 ugers jobrettet uddannelse, men ikke personer, der deltager i tilbud efter §§ 33 a og 33 b i samme lov. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.46.06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse, optages på § 17.46.03.10. Dagpenge-, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 afskaffes driftsloftet og refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet. Desuden afskaffes driftsloftet og refusion af udgifter til mentorstøtte til personer omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og personer der er omfattet af ret til mentorstøtte, jf. § 31 b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunernes mentor- og driftsudgifter ved aktivering vil samtidigt fuldt ud være omfattet af budgetgarantien.

Afskaffelsen af refusion af driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter træder i kraft den 1. januar 2019, for dagpengemodtagere dog først den 1. juli 2019.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	25.637	22.568	21.107	19.541	20.425	3.750	-	-	-
Heraf: dagpengemodtagere i tilbud.....	-	5.994	4.244	3.887	3.614	3.375	2.450	-	-	-
Kontanthjælpsmodtagere.....	-	8.335	7.826	6.935	5.581	6.150	-	-	-	-
Uddannelseshjælpsmodtagere	-	9.600	9.466	8.572	8.104	8.025	-	-	-	-
Integrationsydelsesmodtagere	-	-	-	615	1.165	900	-	-	-	-
Seks ugers jobrettet uddannelse.....	-	1.708	1.032	1.098	1.077	1.975	1.300	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	1.441	1.507	1.079	1.113	1.184	100	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	4.138	4.064	4.037	3.070	3.030	3.089	3.105

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere, der deltager i seks-ugers jobrettet uddannelse. Indtil 2016 indgår ledige personer uden for integrationsprogrammet, som får tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, under kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, men for 2016-2018 vises disse personer separat, da de modtager integrationsydelse. Vedrørende aktivitet og udgifter i 2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering på tidligere finanslove. I årsrapporterne for 2015, 2016 og 2017 oplyses hhv. 20.400 fuldtidsaktiverede for 2015, 17.522 fuldtidsaktiverede for 2016 og 16.714 fuldtidsaktiverede for 2017, som er finansieret af refusionsberettigende udgifter, mens der her vises den samlede aktivitet. Der vises for 2019 kun den samlede aktivitet for dagpengemodtagere, herunder i 6 ugers jobrettet uddannelse, da der kun er refusion af driftsudgifter ved aktivering af denne målgruppe i 1. halvår 2019. De offentlige udgifter vises for alle målgrupper.

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden)

Kontoen omfatter bevillinger til driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb samt driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i jobafklaringsforløb.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	392,0	450,5	534,3	559,8	575,5	593,4	611,1
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb							
Udgift	172,2	231,0	287,1	296,2	306,9	319,0	331,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	172,2	231,0	287,1	296,2	306,9	319,0	331,6
30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb							
Udgift	97,9	93,8	126,3	120,3	125,3	131,1	136,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	97,9	93,8	126,3	120,3	125,3	131,1	136,2
40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb							
Udgift	102,1	104,1	100,5	118,7	118,7	118,7	118,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	102,1	104,1	100,5	118,7	118,7	118,7	118,7
50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb							
Udgift	19,9	21,6	20,4	24,6	24,6	24,6	24,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,9	21,6	20,4	24,6	24,6	24,6	24,6

20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister over 40 år. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt tilbydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Førtidspensionister over 40 år kan få aktive tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af kontoen skal afholdes udgifter til driftsudgifter ved ressourceforløb samt aktive tilbud til førtidspensionister med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	0,0	0,4	1,2	1,8	1,8	2,6	2,2	2,3	2,4	2,5
- heraf ordinær uddannelse	-	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering og FØP*	-	0,3	1,2	1,7	1,7	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	3	28	98	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	365	480	586	592	614	638	663

III. Gns. enhedsomkostning

Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)

- 222 186 217 237 219 263 263 263

30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte og aktiv indsats til personer i ressourceforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. Fra d. 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt tilbydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til mentorstøtte til personer i ressourceforløb afholdt på § 17.46.28. Mentorudgifter. Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013 ændres refusionsreglerne vedrørende mentorudgifter for øvrige målgrupper. Mentorudgifter til personer i ressourceforløb afholdes derfor fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Da den kommunale restafregning i 2014 vedrørende 2013 ikke kan opdeles på målgrupperne, optages den i 2014 på § 17.46.28. Mentorordning.

Bevillingen til aktiv indsats er finansieret af satspuljen som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne afsættes permanent og indføres over tid.

Af kontoen afholdes udgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	15,7	55,3	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	208	195	258	241	251	262	272

40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.04.50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Af kontoen afholdes udgifter til driftsudgifter ved jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering og FØP*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	5,2	31,4	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	217	217	205	237	237	237	237
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	89	147	163	187	164	160	160	160	160

50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte til personer i jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceløbsydelse.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 24. november 2016 med senere ændringer. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	0,7	8,2	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	42,2	44,9	20,8	49,2	49,2	49,2	49,2

17.46.06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedssydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto, afholdes på § 17.46.03.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,3	-	-	-	-	-	-

10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	144	172	55	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	4,1	8,6	-0,4	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	75,8	57,7	50,1	-	-	-	-	-	-

Kilde: Årsrapport for 2016.

17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden)

På kontoen afholdes refusionsudgifter af kommunernes driftsudgifter ved aktivering i 1. halvår 2019 af personer omfattet af § 2, nr. 5, sygedagpengemodtagere jf. § 12 i lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 38 af 19. januar 2018 med senere ændringer, herefter sygedagpengeloven. Desuden afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder som følge af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.

Efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10 og mentor efter kapitel 9 b. Der kan desuden ydes virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person omfattet af § 2, nr. 5, i samme lov uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelser efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere).

Refusion af afløbsudgifter i 1. halvår 2019 vedrørende driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge i tidligere år ydes inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019 på denne konto.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017, der afskaffer driftsloft og refusion af driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter på kontoen.

Som følge af forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er bevillingen forøget for 1. halvår 2019 med 91,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	403,1	388,2	361,9	97,1	-	-	-
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse							
Udgift	403,1	388,2	361,9	97,1	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	403,1	388,2	361,9	97,1	-	-	-

10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse

Staten refunderer for 1. halvår 2019 inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af modtagere af sygedagpenge (hvis de er visiteret til kategori 2 og 3), der er omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til mentorstøtte til personer omfattet af § 2, nr. 5, herunder som følge af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigede.

Der budgetteres for 2019 med en forventet effektiv refusionsprocent på 39,1 pct. til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter.

Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsloftet for 1. halvår 2019 fastsættes hermed til 3.192 kr. Rådighedsbeløbet er således på 3.192 kr. (2019-pl) for 1. halvår 2019 gange antallet af personer for 1. halvår 2019, der er omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Som følge af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 afskaffes driftsloftet og refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse samt revalidender. Desuden afskaffes driftsloftet og refusion af udgifter til mentorstøtte til personer omfattet af § 2, nr. 4-7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder til førtidspensionister og personer i fleksjob. Kommunernes mentor- og driftsudgifter ved aktivering vil samtidigt fuldt ud være omfattet af budgetgarantien.

Afskaffelsen af refusion af driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter træder i kraft den 1. januar 2019, for sygedagpengemodtagere dog først den 1. juli 2019.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	9.707	8.233	7.491	6.586	6.025	1.550	-	-	-
Heraf modtagere af:										
revalidender	-	5.717	4.938	4.389	3.854	3.475	-	-	-	-
sygedagpenge	-	2.865	2.392	2.216	1.918	1.800	1.550	-	-	-
ledighedsydelse	-	1.125	903	886	814	750	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	604	576	428	404	369	97	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1.134	1.050	944	767	691	688	683

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for revalidender samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Vedrørende aktivitet og udgifter i 2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering på tidligere finanslove. Der vises for 2019 kun den samlede aktivitet for sygedagpengemodtagere, da der kun er refusion af driftsudgifter ved aktivering af denne målgruppe i 1. halvår 2019. De offentlige udgifter vises for alle målgrupper.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

På kontoen er der afsat bevillinger til indsatser i forbindelse med større afskedigelser.

Bevillingen er som led i finanslov for 2016 reduceret med 15 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,5	11,1	6,3	6,0	5,9	5,8	5,7
10. Indsats ved større afskedigelser							
Udgift	-0,4	6,1	4,2	3,9	3,8	3,7	3,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	6,1	4,2	3,9	3,8	3,7	3,6
20. Supplerende varslingsindsats							
Udgift	0,9	5,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	5,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	35,7
I alt	35,7

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 35,7 mio. kr. Beholdningen primo 2019 er fordelt med 19,9 mio. kr. på underkonto 10. og 15,8 mio. kr. på underkonto 20.

10. Indsats ved større afskedigelser

I medfør af § 30, stk. 1-2, i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. er der afsat en særskilt bevilling til at iværksætte initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan yde tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser, jf. §§ 102-103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og jf. LBK nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøtning i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan anvendes i forbindelse med den del af indsatsen, der er nævnt i §§ 102 og 103, men kan ikke anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i LBK nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 1, er opfyldt.

For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilbud om opkvalificering skal være inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Bevillingen ligger i en central pulje administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af beskæftigelsesministeren. Hver RAR ansøger om bevilling fra den centrale pulje i forhold til konkrete behov.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	5	3	4	-	5	4	4	4	4	-

20. Supplerende varslingsindsats

Med den supplerende varslingsindsats kan der i forbindelse med større afskedigelser ydes tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden med henblik på at forbedre deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der i forlængelse af en større afskedigelse bliver ledige og modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

For den supplerende indsats gælder, at tilbuddet skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Tilbud gives efter regler om opkvalificering og vejledning i kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 24. november 2016 med senere ændringer, hvilket indebærer, at tilbuddene kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter, at den ledige er fratrådt virksomheden, og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden samt være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.

Bevillingen ligger i en central pulje administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af beskæftigelsesministeren. Hver af de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) ansøger om bevilling fra den centrale pulje i forhold til konkrete behov.

Op til 0,5 mio. kr. af bevillingen kan anvendes til evaluering af den supplerende varslingsindsats. Et eventuelt mindreforbrug ved forsøgets afslutning, herunder uforbrugte tilsagn, videreføres på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser. Den supplerende varslingspulje er permanentgjort fra d. 1. januar 2013.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-1	-1	3	1	2	2	2	2	2	2

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-5,0	-0,6	-	-	-	-	-
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn							
Udgift	-5,0	-0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,0	-0,6	-	-	-	-	-

15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælpemidler mv. til personer omfattet af § 2, nr. 1-8 og 10-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for fleksjobbet og kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter, som virk-

somheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed.

Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 11 og 14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, det vil sige personer under revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, kan kommunen yde tilskud til de særlige udgifter, der er nødvendige for at følge uddannelsen eller en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for sygedagpengemodtagere, der deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne.

Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud og i seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

For undervisningsmateriale henvises til § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpengemodtagere og § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af sygedagpengemodtagere. Der er ikke refusion af udgifter til undervisningsmateriale for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, og ledighedsydelsesmodtagere samt revaliderender.

Kontoen anvendes ligeledes til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og nr. 11-14, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt. Derudover har personer omfattet af § 2, nr. 7, som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 ret til befordringsgodtgørelse efter bestemmelsen.

Desuden anvendes kontoen til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til personer omfattet af § 2, nr. 1-4, 7 og 11-14, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter til opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 2, nr. 6 og 8, i samme lov.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,8 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	77,5	78,5	84,2	76,7	76,9	76,9	76,9
10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede							
Udgift	13,0	14,1	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,0	14,1	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revaliderende, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb							
Udgift	50,8	49,6	58,8	50,9	51,1	51,1	51,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,8	49,6	58,8	50,9	51,1	51,1	51,1
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede							
Udgift	13,7	14,8	11,6	11,8	11,8	11,8	11,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,7	14,8	11,6	11,8	11,8	11,8	11,8

10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77, bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en a-kasse.

I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, som er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	14	13	13	14	15	14	14	14	14	14

Kilde: Statsregnskabet .

20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i resourceforløb og i jobafklaringsforløb

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5, 10 og 12-13.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der ikke er medlem af en a-kasse samt ansatte i seniorjob.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 11-14, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 omfatter kontoen fra 2014 udgifter til personer i jobafklaringsforløb. Udgifter til personer i jobafklaringsforløb forventes at modsvares af mindreudgifter til øvrige målgrupper.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014, hvor der indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesyndelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	56	50	50	53	52	50	51	51	51	51

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.

Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-11, hvis afstandsbetingelserne i § 82, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, der er omfattet af § 2, nr. 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved tilbud til unge 15-17 årige. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,1	10,0	9,6	11,4	11,4	11,4	11,4
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige							
Udgift	13,1	10,0	9,6	11,4	11,4	11,4	11,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,1	10,0	9,6	11,4	11,4	11,4	11,4

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Kommunerne giver tilbud om virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering samt hjælpemidler mv. til 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job, jf. LBK 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 2, nr. 9. Tilbud gives efter lovens kapitel 13 b.

I medfør af §§ 119 og 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yder staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befordring.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	11	9	7	14	10	11	11	11	11	11

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forvarligt.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	0,3	3,5	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage							
Udgift	0,3	3,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

	Beholdning primo 2018
Mio. kr.	
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)

I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 6 ugers jobrettet uddannelse eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle sats findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,8 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	27,5	24,8	27,3	27,8	28,1	28,9	29,5
Indtægtsbevilling	13,6	13,3	13,6	13,9	14,0	14,5	14,8
10. Befordringsgodtgørelse							
Udgift	27,5	24,8	27,3	27,8	28,1	28,9	29,5
44. Tilskud til personer	27,5	24,8	27,3	27,8	28,1	28,9	29,5
Indtægt	13,6	13,3	13,6	13,9	14,0	14,5	14,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	13,6	13,3	13,6	13,9	14,0	14,5	14,8

10. Befordringsgodtgørelse

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct., jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud. Eventuelle afløbsudgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse afholdes i 2019 fortsat på denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer (1.000)	26,7	21,4	20,8	18,6	22,2	17,7	17,9	18,1	18,6	19,0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	43	35	29	29	26	28	28	28	29	30
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	20	13	16	14	14	14	14	14	14	15

17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)

Som følge af Lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og akutjobpræmier til arbejdsgivere var der afsat en midlertidig bevilling i 2013 og 2014 til udbetaling af jobpræmier til offentlige og private arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-

20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere

Kontoen viser udbetalinger i forbindelse med den midlertidige præmieringsordning for offentlige arbejdsgivere.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud	120	337	136	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.)	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-

17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	169,5	163,4	188,1	187,5	206,4	215,0	215,0
10. Regional uddannelsespulje							
Udgift	82,3	83,9	85,6	87,4	87,6	87,6	87,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	82,3	83,9	83,6	85,4	85,6	85,6	85,6
20. Pulje til uddannelsesløft							
Udgift	87,2	-9,0	102,5	100,1	118,8	127,4	127,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	87,1	-9,1	100,1	97,7	116,4	125,0	125,0
30. Pulje til en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive, og regnesvage							
Udgift	-	26,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,1	-	-	-	-	-
50. Pulje til opkvalificering målret- tet infrastrukturprojekter og fla- skehalse							
Udgift	-	42,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	42,0	-	-	-	-	-

60. Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Udgift	-	19,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	19,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	83,6
I alt	83,6

Bemærkninger: Der er videreført en primobeholdning på 83,6 mio. kr. på underkonto 20.

10. Regional uddannelsespulje

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 102 mio. kr. årligt til regional uddannelsespulje.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Midlerne målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - særligt inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Det kan f.eks. være i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter eller virksomhedsåbninger mv.

Tilskudsmodtagerne er kommuner. Kommunerne kan med midler fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, som udarbejdes af Beskæftigelsesministeriet.

Der skal være mulighed for, at den regionale positivliste kan omfatte konkrete uddannelser, der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen er fastsat i BEK nr. 1154 af 6. september 2016 om den regionale uddannelsespulje.

Puljen er etableret med virkning fra d. 1. januar 2015 og administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	948	935	895	878	875	877	877	877
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	93	91	87	86	85	86	86	86

20. Pulje til uddannelsesløft

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 152 mio. kr. årligt til pulje til uddannelsesløft (fuldt indfasat fra 2017).

Det indgår i reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes dagpengemodtagere med størst behov. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Puljen sikrer, at ledige med størst behov får mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden.

Dagpengemodtagere, der deltager i uddannelsesløft, modtager under uddannelsesløftet dagpenge med en særlig dagpengesats og har herudover mulighed for at supplere den særlige dagpengesats med et lån.

Tilskudsmodtagere er kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen er fastsat i Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. årligt som administrationsbidrag til låneordningen, så låneordningen bliver gebyrfri for lånerne.

Rammen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2015, 4,7 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til taxameter-tilskud på Undervisningsministeriets område.

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er kontoen nedjusteret med 21,6 mio. kr. i 2017, 22,3 mio. kr. i 2018, 16,7 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020.

Bevillingen er reduceret med 10,1 mio. kr. i 2019 og 5,9 mio. kr. i 2020 som følge af forsøget med forenkling af voksenlærlingeordningen i 2018, jf. Akt. 73 af 21. marts 2018.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	696	1.135	1.419	1.200	1.150	1.370	1.470	1.470
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	59	97	121	102	98	117	125	125

30. Pulje til en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive, og regnesvage

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	14,7	14,2	27,7	20,6	16,4	-	-
10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter							
Udgift	13,3	13,5	23,6	16,5	16,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,8	18,0	10,7	10,6	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,0	6,9	4,2	4,4	4,4	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	4,4	1,4	1,4	1,4	-	-
20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledig- hed							
Udgift	1,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-
30. Evaluering af uddannelsesinitia- tiver							
Udgift	0,5	0,6	4,1	4,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,6	4,1	4,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	29,5
I alt	29,5

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 29,5 mio. kr. Beholdningen primo 2018 er fordelt med 27,0 mio. kr. på underkonto 10., 1,6 mio. kr. på underkonto 20. og 0,9 på underkonto 30.

10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre.

Kommunerne og a-kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudviklingen og inddrages i kortlægningen af behovet.

De afsatte midler kan f.eks. anvendes til at udvikle og styrke eksisterende uddannelsesspor og skabe nye efteruddannelsesmuligheder.

De afsatte midler vil bl.a. give mulighed for, at flere medarbejdere i jobcentre og a-kasser vil kunne deltage i særlig udviklede grund- og efteruddannelseskurser, efteruddannelsesmoduler på akademi- og diplomuddannelsesniveau samt certificeringskurser i brugen af afklaringsværktøjer.

De særligt udviklede grund- og efteruddannelseskurser skal udvikles i samarbejde med repræsentanter fra jobcentre og a-kasser.

Som led i indsatsen udvikles et nyt landsdækkende afklaringsværktøj, der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. Værktøjet skal understøtte jobkonsulenternes arbejde i både jobcentrene og a-kasserne, når de skal vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i job og i forhold til at tilrettelægge den konkrete indsats ud fra den enkeltes forudsætninger.

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er kontoen nedjusteret med 4,1 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder, a-kasser m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 reduceres puljen med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering af uddannelsesinitiativer

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i perioden 2016-2019 til evaluering af uddannelsesinitiativer.

Uddannelsesinitiativerne i reformen skal styrke lediges langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foretages en effektevaluering af alle uddannelsesinitiativerne, som blandt andet skal belyse beskæftigelses- og løneffekter.

Effektevaluering skal foretages af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Aftalepartierne er enige om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	31,2	13,7	22,8	21,6	20,3	20,3	20,3
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer							
Udgift	19,8	7,2	7,3	9,0	7,7	7,7	7,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	9,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,0	-2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,0	7,7	6,4	6,4	6,4
30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år							
Udgift	9,9	9,2	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	-	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse							
Udgift	1,0	0,4	5,2	2,2	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,0	0,4	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7
50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed							
Udgift	0,6	-3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	-5,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	25,8
I alt	25,8

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 25,8 mio. kr. Beholdningen primo 2018 er fordelt med 2,2 mio. kr. på underkonto 10., 1,3 mio. kr. på underkonto 30., 13,4 på underkonto 40. og 8,9 på underkonto 50.

10. Pulje til ledige med særlige udfordringer

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 20 mio. kr. årligt til en understøttet indsats for ledige med særlige udfordringer.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om indførelse af differentierede refusionssatser, at den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering skal sænkes fra nuværende 50 pct. til 0 pct. på dagpengeområdet for aktivering og sikre, at uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet i højere grad fokuseres på reel opkvalificering.

I forbindelse med driftsrefusionsomlægningen afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt til at understøtte indsatser for ledige med særlige udfordringer. Puljemidlerne indgår ikke i det kommunale driftsloft.

Puljen har til formål at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for ledige med særlige behov. Der kan f.eks. gennemføres kommunale forsøg og udviklingsprojekter i organisationer med henblik på at finde frem til egnede indsatser for målgruppen, til statsligt tilrettelagte kvalitetsudviklingsprojekter og udvikling af værktøjer til kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for målgruppen mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der foretaget en permanent nedjustering på kontoen. Kontoen er på den baggrund nedjusteret med 13,5 mio. kr. i 2018, 11,9 mio. kr. i 2019, 13,2 mio. kr. i 2020, 12,7 mio. kr. i 2021 og 11,9 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner eller private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til særlig indsats til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling.

Fra puljen kan der bl.a. ydes støtte til aktiviteter, som skal bidrage med viden om, hvad der virker for målgruppen i form af bl.a. forsøg, videnpiloter, særlige indsatser og inspirationsprojekter i kommunerne, f.eks. med særlig fokus på jobformidling.

Der kan af bevillingen desuden ydes støtte til udarbejdelse af et review over eksisterende forskning samt til konsulentbistand i forbindelse med beskrivelse og evaluering af forsøgene.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om en ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Puljen udmøntes som en del af omlægningen af den eksisterende ordning om seks ugers jobrettet uddannelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 reduceres puljen med 3,0 mio. kr. årligt.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af uddannelsesinitiativet seks ugers jobrettet uddannelse.

50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der afsat bevillinger til opkvalificering inden for mangelområder samt udvikling af jobrettede kurser på IT-området.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	11,6	10,8	9,9	-	-	-
10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder							
Udgift	-	10,6	9,8	9,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,3	0,3	0,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,3	9,5	9,4	-	-	-
20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området							
Udgift	-	1,0	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der som et forsøg afsat en pulje på 11,9 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018 og 2019 til at udvide mulighederne for opkvalificering af forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer. Puljen er et supplement til den eksisterende ordning med opkvalificeringsjob.

Formålet med puljen er at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområder på de regionale arbejdsmarkedsbalancer.

Puljen udmeldes til jobcentrene på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Alle kommuner får udmeldt et minimumsbeløb på 80.000 kr. for at sikre, at alle kommuner kan iværksætte forløb. Jobcentrene har mulighed for at få 80 pct. refusion for udgifter i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering. Der vil i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet blive indsat fornøden hjemmel til fravigelse af bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunerne skal løbende følge op på, om ledige, der får bevilliget et opkvalificerende tilbud inden for puljen, efterfølgende bliver ansat. Der foretages en evaluering ved forsøgsordningens udløb, og udgifterne hertil afholdes inden for puljen. Evalueringen drøftes efterfølgende med arbejdsmarkedets parter. Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en kampagne, som målrettes virksomheder med rekrutteringsudfordringer samt relevante ledige.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber foretage genudmelding af eventuelt mindreforbrug.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og de nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2018 er bevillingen som følge af bevillingsoverførsel til § 17.19.78.20. Reserve vedrørende budgetgaranti nedjusteret med 2,4 mio. kr. årligt i 2018-2019.

20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til afdækning af behovet for og udvikling af jobrettede kurser på IT-området, som kan give ledige, både nyuddannede og erfarne, IT-uddannede relevante kompetencer, f.eks. i form af konkrete IT-sprog, og/eller værktøjer.

Relevante aktører, f.eks. organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl., kan ansøge om midler fra puljen.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til ledige ansat i løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på nyt aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud.

Eventuelle afløb mv. til refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige vedrørende perioden for 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-22,6	-	-	-	-	-	-
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere							
Udgift	-26,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-26,6	-	-	-	-	-	-
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere							
Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,3	-	-	-	-	-	-
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.							
Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	-	-	-	-	-	-
75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,5	-	-	-	-	-	-
80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....										
I alt offentlige arbejdsgivere	6.229	3.995	2.019	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	858	697	223	-28	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten for 2014 er ændret i forhold til årsrapporten for 2014, idet antallet er korrigeret. I perioden 2012-2015 refunderede staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Udgifterne i 2016 vedrører restafregning for 2015. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 i øvrigt henvises til § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Kilde: Jobindsats.dk.

20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	2.754	2.176	1.871	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	211	155	113	1	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten for 2014 er ændret i forhold til årsrapporten for 2014, idet antallet er korigeret. I perioden 2012-2015 refunderede staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra underkonto 50. til denne konto. Fra finansloven for 2016 er udgifterne på § 17.54.14.10. løntilskud til personer over 55 år, forsikrede, overført til denne konto. Udgifterne i 2016 vedrører restafregning for 2015. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Kilde: Jobindsats.dk.

60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	4.648	3.400	3.390	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	557	400	190	1	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap til denne konto. I den forbindelse er statsrefusionen korigeret herfor. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Kilde: Jobindsats.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	105	194	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-

75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	1.117	687	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	31	67	2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet										
Helårspersoner	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	0	-0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (Lovbunden)

Med hjemmel i §§ 98 c-98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser med personer over 25 år, ret til tilskud til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i uddannelsens praktikdel i virksomheden efter nærmere betingelser.

Hovedreglen er, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige og faglærte ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders forudgående ledighed - og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed - kan få tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden. Virksomheden kan også få tilskud til faglærte ledige med mindst 6 måneders forudgående ledighed, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft. For faglærte ledige med mellem 6-12 måneders forudgående ledighed, skal uddannelsen fremgå af den regionale positivliste.

Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen, og uddannelsen skal fremgå af den regionale positivliste.

Faglærte beskæftigede er ikke omfattet af voksenlærlingeordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	279,8	296,4	266,5	288,8	286,1	280,8	280,8
10. Uddannelsesaftaler							
Udgift	279,8	296,4	266,5	288,8	286,1	280,8	280,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	279,8	296,4	266,5	288,8	286,1	280,8	280,8

10. Uddannelsesaftaler

I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98 c-98 g.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014. Heraf er rammen reduceret i forbindelse med forøgede udgifter til uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Som følge af forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er bevillingen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2019.

Som følge af forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt 73 af 21. marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020, er bevillingen forhøjet med 11,2 mio. kr. for 2019 og 6,6 mio. kr. for 2020.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i alt										
Forsikrede og ikke-forsikrede	5.835	6.909	7.057	6.875	6.767	7.052	6.924	6.859	6.732	6.732
Heraf ledige.....	2.558	3.259	3.329	4.736	4.686	4.858	4.531	4.459	4.320	4.320
Heraf beskæftigede.....	3.277	3.650	3.728	2.139	2.080	2.194	2.392	2.400	2.412	2.412
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	195	240	265	280	296	266	289	286	281	281

Bemærkninger: Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Arbejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingssystemer er aktiviteten teknisk beregnet. Der foretages ikke pl-regulering, da tilskuddet per time ikke reguleres.

17.46.61. Refusion af løntilskud (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede tilskud til refusion ved ansættelse af personer, der modtager sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, herunder personer i jobafklaringsforløb, i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Satsen på løntilskud fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. Eventuelle afløb mv. til refusion af løntilskud vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-
80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-	-	-	-	-	-

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	124	123	100	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1,1	0,5	1,8	-	-	-	-	-	-	-

Kilde: Statsregnskab.

80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	0,1	0,6	0,5	-0,2	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	243	232	-	-	-	-	-	-	-

17.46.63. Jobpræmie (Lovbunden)

På kontoen afholdes der udgifter til jobpræmier.

Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	263,9	414,7	107,9	-	-	-
10. Jobpræmie til enlige forsørgere							
Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,0	-	-	-	-	-
30. Jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode							
Udgift	-	258,9	414,7	107,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	258,9	414,7	107,9	-	-	-

10. Jobpræmie til enlige forsørgere

Af kontoen blev afholdt jobpræmier til enlige forsørgere.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier pr. år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-

30. Jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Som følge af Lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidige jobpræmie til langtidsledige er der afsat bevilling til jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode i årene 2017-2019.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier pr. år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	258,9	414,7	107,9	-	-	-

17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 35,6 mio. kr. i 2020 og 48,5 mio. kr. i 2021.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat bevilling til initiativer, der skal hjælpe borgere, der har været længerevarende i kontanthjælpssystemet i job eller uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	100,0	106,2	63,6	35,9	48,9	-
10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse - flere skal med							
Udgift	-	100,0	103,7	62,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	100,0	101,7	60,1	-	-	-
20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet - Flere skal med 2							
Udgift	-	-	2,5	1,0	35,9	48,9	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,5	1,0	2,0	2,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	33,9	46,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse - flere skal med

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 101,0 mio. kr. i 2017, 101,0 mio. kr. i 2018 og 60,5 mio. kr. i 2019 til at hjælpe langvarige modtagere af kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp og integrationsydelse i job og uddannelse gennem afklaring og helhedsorienteret hjælp.

Indsatsen består i en hurtig afklaring af borgerens videre forløb. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv., skal sagen forberedes til rehabiliteringsteamet. Hvis borgeren er i målgruppen for et revalideringsforløb, kan borgeren visiteres dertil. For de øvrige borgere, som kommunen vurderer, ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller et revalideringsforløb mv., skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats med fokus på at bringe den enkelte borger ud på det ordinære arbejdsmarked i form af ordinære timer eller virksomhedspraktik. Der kan igangsættes relevante tværgående social- og/eller sundhedsfaglige indsatser, hvis borgeren har sociale- og/eller sundhedsmæssige udfordringer, der udgør en barriere for job.

Tilskudsmodtagere kan være jobcentre, kommuner m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder informationsvirksomhed, konsulentbistand, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Forventet antal kommuner ..	-	-	-	-	98	98	98	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	103	102	60	-	-	-

20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet - Flere skal med 2

Som led i Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 35,6 mio. kr. i 2020 og 48,5 mio. kr. i 2021.

Projektet bygger videre på satspuljeinitiativet 'Flere skal med', der løber i perioden 2017-2019. Projektet er målrettet den resterende gruppe af borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke indgår i 'Flere skal med' og som har været mindre end 5 år på offentlig forsørgelse. Sigtet med initiativet er at tage hånd om de mest syge og udsatte borgere i kontanthjælpssystemet samt borgere i ressourceforløb.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, evaluering, konsulentbistand mv.

Tilskudsmodtager er kommuner.

Bevillingen for 2020 og 2021 kan udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde, der gennemføres i starten af 2020.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 71,3 mio. kr. i 2016, 70,0 mio. kr. i 2017, 67,2 mio. kr. i 2018 og 78,0 mio. kr. i 2019 til en række initiativer målrettet en ekstraordinær indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, der kan hjælpe dem tættere på job eller uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	66,8	66,2	62,5	79,4	-	-	-
10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte							
Udgift	14,9	15,0	17,9	28,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	4,9	1,0	2,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,0	9,7	16,9	26,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-	-	-	-

20. Udvikling i fleksjob							
Udgift	4,6	16,5	16,6	16,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,7	1,0	1,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,6	14,3	15,6	15,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
30. Brobygningsforløb til udsatte unge							
Udgift	27,7	22,4	20,0	25,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	6,0	2,0	2,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	15,2	18,0	23,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,3	0,7	-	-	-	-	-
40. Bedre ressourceforløb							
Udgift	19,7	12,3	8,0	8,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,9	1,0	1,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,7	8,0	7,0	7,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 6,8 mio. kr. Beholdningen primo 2018 er fordelt med 1,8 mio. kr. på underkonto 10., 0,5 mio. kr. på underkonto 20., 4,3 på underkonto 30. og 0,2 mio. kr. på underkonto 40.

10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 16,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, 17,7 mio. kr. i 2018 og 28,5 mio. kr. i 2019 til initiativer, som i højere grad fremmer, at jobcentrene får de mest udsatte ledige ud på en arbejdsplads og skaber gode samarbejdsrelationer til virksomhederne.

Puljen har til formål at styrke kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for de mest udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet gennem særligt tilrettelagte virksomhedsforløb.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner m.fl.

Af bevillingen kan der ydes støtte til initiativer, som er med til at få de mest udsatte ledige ud på en rigtig arbejdsplads. Der kan afholdes udgifter til virksomhedsambassadører, projektlejelse, opfølgning og kompetenceløft af medarbejdere i jobcentre. Tilskudsmodtagere vil primært være kommuner.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

20. Udvikling i fleksjob

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 5 mio. kr. i 2016 og 16,5 mio. kr. årligt i årene 2017-2019 til initiativer, der skal udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på få timer.

Puljen har til formål at skabe bedre viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan udvikle deres arbejdsevne.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

30. Brobygningsforløb til udsatte unge

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 30,0 i 2016 og 25,0 mio. kr. årligt fra 2017-2019 til forsøg og udbredelse af brobygningsforløb til erhvervskompetencegivende uddannelser for udsatte unge.

Puljen har til formål at sikre, at flere udsatte unge med faglige og/eller sociale problemer kommer i ordinær uddannelse gennem brobygningsforløb. Formålet med brobygningsforløb er at understøtte, at unge uddannelseshjælpsmodtagere påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. Initiativet gennemføres som et kontrolleret forsøg, hvor målgruppen er udsatte unge og en målrettet udbredelse af brobygningsforløb i kommunerne. Herudover afsættes der midler til at udbrede de gode erfaringer fra det første brobygningsforsøg. Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Som led i Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er bevillingen reduceret med 5,5 mio. kr. i 2018.

40. Bedre ressourceforløb

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 20,3 mio. kr. i 2016, 12,5 mio. kr. i 2017 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2018-2019 til udviklingen af kommunernes arbejde med ressourceforløb, så borgerne sikres sammenhængende ressourceforløb af høj kvalitet.

Puljen har til formål at forbedre og styrke kommunernes arbejde med ressourceforløb. Projektet skal give viden om, hvordan ressourceforløb gennemføres med høj kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorer. De sociale- og sundhedsmæssige udfordringer skal løses parallelt med et virksomhedsforløb, og der skal arbejdes med at give borgeren ejerskab til indsatsen.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, m.fl.

Der kan af bevillingen ydes støtte til initiativer, der er med til at udvikle og styrke indsatsen for at bringe de mest udsatte borgere til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.

Tilskuddet vil f.eks. kunne finansiere projektledelse, at den koordinerende sagsbehandlers rolle styrkes, og at samarbejdet med andre forvaltninger og jobcentrets kendskab til tilbud på social- og sundhedsområdet understøttes.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,5	10,5	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5
10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte							
Udgift	10,5	10,5	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,5	9,3	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Fokus i udviklingen skal være på forsøg med en tværfaglig indsats, hvor der bl.a. kan ske en samtidig beskæftigelses- og sundhedsindsats.

Tilskudsmodtagere kan være kommuner og anden offentlig myndighed m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være kommuner og anden offentlig myndighed, private organisationer m.fl.

I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til flerårige dispositioner.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	51	35	34	45	45	45	45	45
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	17	12	11	15	15	15	15	15

17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat bevillinger til en styrket indsats for at få kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,7	-4,7	4,0	-	-	-	-
10. Helhedsindsats for udsatte familier							
Udgift	0,4	-4,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-5,3	-	-	-	-	-
20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-	-	-	-	-	-
30. Integrationspålæg							
Udgift	1,0	-1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-1,4	-	-	-	-	-

40. Øget indflydelse til borgeren								
Udgift	0,5	-0,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,9	-	-	-	-	-	-
50. Implementering af kontant-hjælpsreformen								
Udgift	4,2	-0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,5	-0,4	-	-	-	-	-	-
60. Studiestartsnetværk for forsørger								
Udgift	3,0	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-0,1	-	-	-	-	-	-
70. Frivillige mentorer								
Udgift	1,1	-0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,1	-0,1	-	-	-	-	-	-
80. Helhedsorienteret hjælp til aktivtetsparate								
Udgift	0,1	-1,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-1,8	-	-	-	-	-	-
90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse								
Udgift	2,7	4,5	4,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	2,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	4,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-0,1	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	22,2
I alt	22,2

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 22,2 mio. kr. Beholdningen primo 2018 er fordelt med 5,5 mio. kr. på underkonto 10., 3,9 mio. kr. på underkonto 30., 3,0 mio. kr. på underkonto 40., 6,4 mio. kr. på underkonto 50., 2,0 mio. kr. på underkonto 80. og 1,1 mio. kr. på underkonto 90. Resterende er fordelt på underkonto 60. og 70.

10. Helhedsindsats for udsatte familier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Integrationspålæg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Øget indflydelse til borgeren

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Implementering af kontanthjælpsreformen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Studiestartsnetværk for forsørgere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Frivillige mentorer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på finansloven for 2015 afsat en pulje på 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018 til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse.

Rådgivning om privatøkonomi kan medvirke til at undgå, at borgere fastholdes på offentlig forsørgelse på grund af stor gæld. Rådgivningen kan bestå i gældsrådgivning til de personer, som allerede har forgældet sig og forbyggende økonomisk rådgivning til personer med behov herfor.

Ved udmøntning af puljen tilsigtes en geografisk spredning i de støttede indsatser.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, konsulentfirmaer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning af støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat bevillinger til et bedre vidensgrundlag for at få kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,6	2,9	-	-	-	-	-
10. Udvikling af progressionsmåling							
Udgift	2,5	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	0,4	-	-	-	-	-
20. Praksisundersøgelser							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	-	-	-	-	-	-
30. Evaluering af kontanthjælpsre- formen							
Udgift	1,6	2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Udvikling af progressionsmåling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Praksisundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering af kontanthjælpsreformen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	0,7	0,1	-	-	-	-	-
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer							
Indtægt	0,7	0,1	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,7	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til en indsats for at få flere unge nyuddannede ledige i trainee-forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for- svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,6	11,7	12,4	-	-	-	-
40. Udvikling af metoder, vedrøren- de ledige i job før 9 måneders ledighed							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge							
Udgift	-1,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,1	-	-	-	-	-	-
55. Indsats for flere trainee-forløb							
Udgift	11,6	11,7	12,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,5	11,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	0,0	12,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 2,8 mio. kr. på underkonto 55.

40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

55. Indsats for flere trainee-forløb

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser august 2016 er der på finansloven for 2017 samlet afsat 24,5 mio. kr. til en forlængelse af trainee-indsatsen i 2017-2018. Bevillingen fordeles med 10,0 mio. kr. til hver af AC og FTF's områder samt 4,5 mio. kr. til LO's område. Forlængelsen betyder, at AC og FTF hver især får finansiering til at oprette 1.000 trainee-forløb inden for deres respektive målgrupper, mens LO får finansiering til at oprette 450 trainee-forløb på deres område inden for projektperioden.

Beskæftigelsesministeriet gennemfører en evaluering med henblik på at vurdere effekten af trainee-indsatsen ved afslutningen af den forlængede projektperiode i 2018. Evalueringen drøftes efterfølgende med arbejdsmarkedets parter. Evalueringen finansieres af puljens beholdning.

17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-3,6	-0,2	-	-	-	-	-
10. Fagpilotordning							
Udgift	-3,6	-0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,9	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	16,4
I alt	16,4

10. Fagpilotordning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)

Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	168,3	165,2	164,8	160,1	148,0	136,8	133,2
Udgift	178,7	165,8	164,8	160,1	148,0	136,8	133,2
Årets resultat	-10,4	-0,6	-	-	-	-	-
10. It-understøtning, udvikling							
Udgift	178,7	165,8	164,8	147,1	140,8	129,8	126,2
20. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)							
Udgift	-	-	-	13,0	7,2	7,0	7,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigelsessystem.

Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for udvikling af it-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (Lov nr. 1482 af 23. december 2014).

Kontoen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.14	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 46 i lov om organiseringen og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (lov nr. 1482 af 23. december 2014).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
It-understøtning og applikationsvedligehold	Målet med bevillingen er udvikling og vedligehold af den borger-, virksomheds- og sagsbehandlervendte it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder analyser, videreudvikling og evalueringer af de statslige forretnings- og styringssystemer. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	185,3	169,9	166,3	160,1	148,0	136,8	133,2
1. It-understøtning og applikationsvedligehold	185,3	169,9	166,3	160,1	148,0	136,8	133,2

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger afholdes fra § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	197,7	226,0	219,7	203,7	185,3	168,7	151,1
+ anskaffelser	63,8	60,5	2,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,6	-21,9	39,0	-2,8	-3,2	-6,3	-9,4
- afhændelse af aktiver	-	17,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	33,9	24,9	37,0	40,6	38,4	36,3	31,7
Samlet gæld ultimo	226,0	222,5	223,7	185,3	168,7	151,1	135,0
Låneramme	-	-	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,3	71,5	65,1	58,3	52,1

10. It-understøtning, udvikling

Af kontoen afholdes udgifter forbundet med udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet it-systemerne det fælles datagrundlag, Jobnet, Jobindsats og Datavarehuset. Kontoen finansierer it-baserede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, myndigheder, virksomheder mv.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene m.fl. i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til møde- og informationsaktiviteter og rejser for medarbejdere ansat i beskæftigelsessystemet.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af it-understøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift og udvikling af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forretningsystemer og den dertil knyttede administration mv.

Som led i Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forhøjet

med 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen som følge af reformen. Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

Bevillingen er reduceret med 3,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet drift og vedligehold af Workindenmark-centrenes hjemmeside er overdraget til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forhøjet med 15,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen i tilknytning til aftalens initiativer (Jobnet, planner og det fælles datagrundlag, herunder integration med kommunale sagssystemer mv.). Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

Som følge af Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er bevillingen forhøjet med 6,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen. Der er herunder afsat bevilling til løbende drift af systemerne samt afskrivninger mv.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på finansloven for 2015 og frem forhøjet som følge af udgifter til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at kunne it-understøtte reformens initiativer. Bevillingen anvendes endvidere til den løbende drift af systemerne samt afskrivninger mv. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 24,4 mio. kr. i 2015, 16,3 mio. kr. i 2016, 8,1 mio. kr. i 2017 og 16,8 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et trykkløst dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen forhøjet med i alt 9,4 mio. kr. over perioden 2016-2024 som følge af udgifter forbundet med implementering af et nyt dagpengesystem. I perioden 2016-2020 er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 til finansiering af meromkostninger ved udvikling og tilpasning af it-systemerne i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016 er bevillingen på finansloven for 2016 og frem til 2022 forhøjet som følge af it-understøttelse af de beskæftigelsesrelaterede initiativer. Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020.

Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 indarbejdet på kontoen. Kontoen er på den baggrund opjusteret med 1,0 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen forøget med 1,0 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

Der er i 2016 gennemført en budgetanalyse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder med særligt fokus på styrelsens IT-forretning. I den forbindelse reduceres § 17.46.73. Tværgående it-understøttelse i beskæftigelsesindsatsen med 5,5 mio. kr. i 2018, 21,4 mio. kr. i 2019, 24,1 mio. kr. i 2020 og 31,1 mio. kr. i 2021.

20. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)

Der er afsat bevilling til den danske implementering af EU-forordning nr. 987/2009 om det fælleseuropæiske it-projekt Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI). Formålet med EESSI-projektet er et tættere og mere effektivt samarbejde mellem de sociale sikringsinstitutioner i EU med henblik på at understøtte arbejdskraftens frie bevægelighed.

EESSI-projektet indebærer, at alle ansøgninger, afgørelser mv., som indgår i sagsbehandlingen inden for områderne sundhed, pension, arbejdsløshed, sygedagpenge, arbejdsskade og familieydelse, skal kunne udveksles elektronisk mellem sociale sikringsinstitutioner i EU. EESSI har således til formål at koordinere og ensarte udvekslingen af data, der i dag foregår i papirform.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager det nationale systemejerskab for EESSI i Danmark og er som led i den danske implementering af EU-forordningen ansvarlig for udvikling, implementering og drift af et nationalt knudepunkt og et sagsbehandlingssystem, der muliggør afsendelse og modtagelse af data mellem landene.

Der er på den baggrund afsat bevilling i perioden 2018-2027 til styrelsens varetagelse af disse opgaver. Bevillingen kan anvendes til omkostninger forbundet med udviklingen og implementeringen af applikationerne. Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold, herunder licenser, afskrivninger og ekstern bistand mv.

I 2018 udgør bevillingen 10,0 mio. kr., jf. Akt. 95 af 9. maj 2018.

I 2019 er der derudover afsat 13,0 mio. kr. i 2019, 7,2 mio. kr. i 2020, 7,0 mio. kr. årligt i 2021-2022, 6,9 mio. kr. årligt i 2023-2024, 6,7 mio. kr. i 2025, 6,3 mio. kr. i 2026 og 5,5 mio. kr. i 2027.

17.46.74. Jobrotation (*Lovbunden*)

Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning, jf. § 98 a og § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra og med 2013 er bevillingen opført på finansloven som en lov-bunden bevilling.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, som ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen er forældet, og som deltager i uddannelse, og der samtidig ansættes en vikar.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager med en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 6 måneder ved ansættelsen eller kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsmodtager eller integrationsydelse, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 eller 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ved ansættelsen have modtaget arbejdsledighedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledig selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder eller også skal personen være kontanthjælp- eller integrationsydelsesmodtager efter lov om aktiv socialpolitik og ved ansættelsen have været omfattet af integrationsprogrammet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Vikaren optjener ikke dagpengeret under ansættelsen, jf. § 53, stk. 154, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 225 af 20. marts 2018 med senere ændringer, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 60 pct. og reguleres årligt d. 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.star.dk.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for ledige afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder. Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra de tidligere 100 pct. Endelig afskaffes muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb med ansættelse af jobrotationsvikarer i jobrotationsforløb permanent. Det indebærer, at jobrotationsydelse ikke kan bevilges, når arbejdsgiveren udbetaler løn, der er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller i henhold til lov om maritime uddannelser, herunder i perioder hvor den beskæftigede deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	218,9	61,7	89,5	118,6	118,6	118,6	118,6
10. Jobrotation							
Udgift	218,9	61,7	89,5	61,7	61,7	61,7	61,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	218,9	61,7	89,5	61,7	61,7	61,7	61,7
20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse							
Udgift	-	-	-	56,9	56,9	56,9	56,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	56,9	56,9	56,9	56,9

10. Jobrotation

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 samt Aftale om finansloven for 2015, hvor personer på kontantydelse kan få tilbudt jobrotation, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt og en række betingelser er opfyldt. Ordningen og betingelserne fremgår af lov om kontantydelse, jf. LBK 174 af 24. februar 2015 med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	3,4	4,6	2,7	2,6	0,9	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	984	2.171	862	232	64	92	62	62	62	62
<i>III. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	128	152	103	103	103	103

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.

20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra og med 2019 er bevillingen opført på finansloven som en lovbunden bevilling.

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse, og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, og der samtidig ansættes en

vikar. Vikaren skal opfylde de samme betingelser om forudgående ledighed/ydelsesperiode, som gælder efter den ordinære jobrotationsordning, jf. beskrivelsen ovenfor under konto 17.46.74.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU), opkvalificerer deres uddannelse.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde af august 2017.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	1,0	1,2	0,6	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	358	459	128	-13	-12	125	57	57	57	57
<i>III. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	121	208	95	95	95	95

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

På kontoen optages tilbageløb fra tilsagn afgivet før 1. januar 2019. Bevillingen er på finansloven for 2019 flyttet til § 17.46.74.20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til, at der kan overføres op til 1 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-12,0	-12,0	122,5	-	-	-	-
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse							
Udgift	-12,0	-12,0	122,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-12,0	-14,5	118,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,5	4,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	303,0
I alt	303,0

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	1,0	1,2	0,6	0,3	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	358	459	128	-13	-12	125	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>III. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	121	208	0,0	0,0	0,0	0,0

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til at igangsætte initiativer, der understøtter indførelsen og vidensdeling om ressourceforløb og rehabiliteringsteam. Desuden er der afsat bevilling til et pilotprojekt med nedbringelse af sagsbehandlingstiden for borgere, som er eller kan være i målgruppen for ressourceforløb.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,1	9,5	8,2	-	-	-	-
10. Implementering af rehabiliteringsteam							
Udgift	5,1	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	8,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,6	-5,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-1,5	-	-	-	-	-
30. Håndholdt indsats i ressourceforløb							
Udgift	-	8,0	8,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8,0	8,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 3,6 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 2,4 mio. kr. på underkonto 10. og 1,2 mio. kr. på underkonto 20.

10. Implementering af rehabiliteringsteam

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Håndholdt indsats i ressourceforløb

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2017 og 2018 til et pilotprojekt med nedbringelse af sagsbehandlingstid for borgere, som er eller kan være i målgruppen for ressourceforløb.

Puljen har til formål at skabe mere viden om, hvordan kommunerne kan tilrettelægge effektive forløb for borgerne i ressourceforløb. I projektet afprøves det, om en reduktion i sagsmængden hos den koordinerende sagsbehandler og de tilknyttede virksomhedskonsulenter gennem kortere sagsbehandlingstid kan skabe resultater i forhold til mere effektivt at hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Tilskudsmodtagere kan være jobcentre, kommuner m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.47. Løntilskud

Bevillingerne under aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud omfatter statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud, jf. kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De statslige udgifter til refusion af kommunernes øvrige beskæftigelsesindsats er opført på aktivitetsområde § 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats.

17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige *(Lovbunden)*

På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, inklusive løntilskud til forsikrede personer med handicap. Indtil finanslov for 2016 blev statens refusionsudgifter ved ansættelse af forsikrede ledige opført på § 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige.

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Som følge af forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er bevillingen reduceret med 3,5 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. for 2019, 1,8 mio. kr. for 2020, 2,6 mio. kr. for 2021 og 2,8 mio. kr. for 2022.

Som følge af forsøget med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt 73 af 21. marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020, er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt 2019-2020.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.47.03.15-25 Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, optages på § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2018 til 106.000 fuldtidspersoner i 2019.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	130,2	108,0	107,8	107,5	110,1	112,1	115,5
10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion							
Udgift	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion							
Udgift	13,1	11,2	10,9	11,0	11,3	11,3	11,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,1	11,2	10,9	11,0	11,3	11,3	11,8
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion							
Udgift	60,8	49,8	50,3	50,0	51,2	52,3	53,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	60,8	49,8	50,3	50,0	51,2	52,3	53,8
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion							
Udgift	55,9	46,7	46,3	46,2	47,3	48,2	49,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	55,9	46,7	46,3	46,2	47,3	48,2	49,6

10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet, helårspersoner, i alt</i>	-	-	-	3	3	2	3	3	3	3
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	35	29	28	27	28	28	29

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt	-	-	-	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	215	172	171	167	171	174	179

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt	-	-	-	1,7	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	1,0	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	297	242	236	231	236	240	247

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere**m.fl. (Lovbunden)**

På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud.

Kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 10, 12 og 13, jf. § 51, stk. 1, og § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud gives med henblik på oplæring og genoptræning af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller med henblik på at forbedre den selvforsørgende persons beskæftigelsesmuligheder.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om an-

sættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Staten giver forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2021-2022.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2018 til 106.000 fuldtidspersoner i 2019.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	72,0	60,3	64,2	82,2	81,4	82,9	81,3
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion							
Udgift	1,3	1,4	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,3	1,4	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion							
Udgift	6,7	6,3	7,0	8,6	8,5	8,7	8,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,7	6,3	7,0	8,6	8,5	8,7	8,5
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion							
Udgift	10,0	7,5	7,9	10,2	10,1	10,3	10,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	7,5	7,9	10,2	10,1	10,3	10,1
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion							

Udgift	54,0	45,1	47,8	61,5	60,9	62,0	60,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	54,0	45,1	47,8	61,5	60,9	62,0	60,8

10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	10	10	10	20	20	20	20
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunerens udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	18	16	18	21	21	22	21

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	35	26	27	34	34	34	34

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	1,7	1,4	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	287	234	244	307	304	310	304

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,0	0,3	-	-	-	-	-
10. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. refusion							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	-	-	-	-	-	-
25. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion							
Udgift	4,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,7	-	-	-	-	-	-
35. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 30 pct. refusion

Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,0	-	-	-	-	-

45. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 20 pct. refusion

Udgift	0,5	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	0,3	-	-	-	-	-

10. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.47.01.15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet										
Helårspersoner	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.75. Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

20. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.47.01.20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet										
Helårspersoner	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.75. Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

25. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.47.01.25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	154	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	26,6	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.75. Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

35. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 40 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.35.47.02.15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion.

40. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 30 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.35.47.02.20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion.

45. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 20 pct. refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Eventuelle afløbsudgifter afholdes i 2018 på § 17.35.47.02.25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	12	63	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	3,1	13,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse.

17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til løntilskud til revalidender (herunder forrevalidender), personer i ressource- og jobafklaringsforløb samt modtagere af sygedagpenge.

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud. I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5. Udgifter til løntilskud til førtidspensionister i ressourceforløb, der modtager tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes på § 17.54.06. Skånejob.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Som følge af forskudt ikrafttræden for visse målgrupper i initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er bevillingen for 17.47.11.50.-65. korrigeret med 0,5 mio. kr. i 2019.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,6	13,4	8,2	17,8	18,6	18,7	17,9
10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion							
Udgift	0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	0,5	0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	0,5	0,4
20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion							
Udgift	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion							
Udgift	9,7	9,9	5,2	13,4	13,0	12,6	11,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,7	9,9	5,2	13,4	13,0	12,6	11,9
30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion							
Udgift	-	0,0	-	-	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	0,1	0,1	0,1
40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion							
Udgift	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion							
Udgift	1,4	1,9	1,6	1,9	2,6	3,1	3,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,4	1,9	1,6	1,9	2,6	3,1	3,1
50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-

55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion

Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion

Udgift	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion

Udgift	0,6	0,7	0,7	1,1	1,5	1,5	1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	0,7	0,7	1,1	1,5	1,5	1,5

10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	0	0	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,5	1	0,3	1	1	1	1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	10	10	10	10	10	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	51	51	26	67	65	63	60

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	0	0	0	1	1	1
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	2	1	2	2	3	3
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,4	0,2	0,5	0,7	0,9	0,9

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	10	13	11	32	44	53	53
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2,8	3,8	3,2	9,5	13,1	15,6	15,6

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,0	0,3	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	0	20	30	40	40	40
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,3	3,5	3,4	5,6	7,7	7,7	7,7

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-22,4	-3,2	-	-	-	-	-
10. Bekæmpelse af ungeledighed							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Brobygning til uddannelse							
Udgift	-21,9	-3,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-15,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-3,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 0,7 mio. kr. på underkonto 10. og 10,0 mio. kr. på underkonto 20. Der er overført en beholdning på 6,8 mio. kr. fra § 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere der bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen for 2018.

10. Bekæmpelse af ungeledighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Brobygning til uddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-anm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer for grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der kan ydes støtte til at gennemføre særlige indsatser for personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er desuden etableret en pulje, der har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	39,5	10,6	32,8	33,1	33,1	33,1	33,1
10. Særlige indsatser							
Udgift	39,5	10,6	32,8	33,1	33,1	33,1	33,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	29,8	-2,2	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
45. Tilskud til erhverv	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2

Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 0,8 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	29,4
I alt	29,4

10. Særlige indsatser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Bevillingen var oprindeligt afsat på § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder. Satspuljepartierne har besluttet, at midlernes anvendelse fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til flerårige dispositioner.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	27	12	17	40	11	33	33	33	33	33

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010 er gennemført en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen blev finansieret med midler fra satspuljen jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011.

Bevillingen har været administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,8	4,9	4,9	-	-	-	-
20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder							
Udgift	4,8	4,9	4,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,1	3,3	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	0,0	1,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Ambassadørerne skal medvirke til, at flere unge fra udsatte boligområder får et fritidsjob og dermed øger sandsynligheden for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse og et efterfølgende liv med arbejde. Målgruppen for indsatsen vil være unge under 18 år.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Fastholdelse

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.51. Fællesudgifter

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 var Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) oprettet med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens midler anvendtes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 gennemføres en målretning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, hvilket indebar en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for perioden 2016-2018, hvor der afsættes midler til Dansk Center for Nanosikkerhed.

Der budgetteres ikke på kontoen i 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	35,9	11,6	14,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	74,0	26,0	14,5	-	-	-	-
10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	33,3	11,6	14,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,7	-6,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	62,0	22,5	14,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,1	-2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-20,8	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	72,0	26,0	14,5	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	72,0	26,0	14,5	-	-	-	-
20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	2,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	2,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Driftsbudget under § 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der overføres midler til dækning af fondens udgifter mv. fra § 37.54.01.20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der er indarbejdet

interne statslige overførsler til § 17.21.02.20. Dansk Center for Nanosikkerhed i 2018 på 10,0 mio. kr. Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.03.10. Drift af videncenter for Arbejdsmiljø på 4,5 mio. kr. i 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	477,9
I alt	477,9

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 463,2 mio. kr. på underkonto 10. og 7,7 mio. kr. på underkonto 20.

10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet i medfør af lov nr. 87 om Forebyggelsesfonden af 30. januar 2007 med senere ændringer, herunder seneste ændring i Lov nr. 1874 af 29. december 2015.

Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Der afsættes 31,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 30,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til senere udmøntning.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til Dansk Center for Nanosikkerhed. På den baggrund overføres 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.02.20. Dansk Center for Nanosikkerhed.

Det indgår endvidere i prioriteringen, at der afsættes midler til Videncenter for Arbejdsmiljø. På den baggrund overføres 5,0 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.03.10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø.

Aftaler om udmøntning (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Et godt og langt arbejdsliv - august 2012	226,0	5,0	-	-	-	-
Fastholdelsescenter	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmiljørådgivning	10,0	-	-	-	-	-
Forebyggelsespakker, udvikling	3,0	-	-	-	-	-
Særlige tilsynsindsatser	50,0	-	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk	15,0	-	-	-	-	-
Særlig tilsyn - bygge-anlæg	12,0	-	-	-	-	-
Sekretariatet	8,0	5,0	-	-	-	-
Fleksjobbonus	33,0	-	-	-	-	-
Forebyggelsespakker	52,0	-	-	-	-	-
Seniorpakker	43,0	-	-	-	-	-
Rehabiliteringsteams	-	-	-	-	-	-
4. Aftale af juni 2014	16,0	11,0	-	-	-	-
Forebyggelse igennem dialog	1,0	1,0	-	-	-	-
Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning	-	-	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk	-	-	-	-	-	-
Sporskifte	10,0	7,0	-	-	-	-
Fleksjobbonus	-	-	-	-	-	-
Tekniske hjælpemidler	5,0	3,0	-	-	-	-
Voldsforebyggelsespakke	-	-	-	-	-	-
5. Aftale om finansloven for 2015	-	77,0	-	-	-	-
Særlige tilsyn	-	50,0	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk	-	15,0	-	-	-	-
Særlige tilsyn - bygge-anlæg	-	12,0	-	-	-	-
6. Fornyset prioritering september 2015	31,0	-19,0	22,5	14,5	-	-
Omlægning af sekretariatet	-	-3,0	-	-	-	-

Tilsynsindsatser i AT	-	-31,0	8,0	-	-	-
Dansk Center for Nanosikkerhed.....	-	10,0	10,0	10,0	-	-
Videncenter for Arbejdsmiljø	-	5,0	4,5	4,5	-	-
I alt.....	273,0	74,0	22,5	14,5	-	-

Bemærkninger: Bevillinger i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse pl-reguleres ikke.

20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.51.04. Sporskifte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af trepartsaf tale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 12,5 mio. kr. i 2018 og 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	12,5	25,3	25,3	25,3	-
10. Sporskifteindsats							
Udgift	-	-	12,5	25,3	25,3	25,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,8	3,5	3,0	3,8	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	10,7	21,8	22,3	21,5	-

10. Sporskifteindsats

Som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 12,5 mio. kr. i 2018 og 25 mio. kr. årligt i årene 2019-2021.

Sporskifteindsatsen skal give mulighed for, at medarbejdere, der er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, kan skifte job eller branche, så medarbejderne kan fastholdes på arbejdsmarkedet i en funktion, som ikke er nedslidende - enten inden for samme branche, men med andre arbejdsopgaver eller inden for en ny branche. Indsatsen er målrettet medarbejdere, der er i risiko for at blive nedslidt på grund af psykisk eller fysisk belastende arbejde.

Tilskudsmodtagere er arbejdspladser inden for de udvalgte nedslidningstruede brancher.

Der er afsat bevilling til administration af ordningen på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2019-2021 til en pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ordningen. Heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsam.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	20,2	20,2	20,2	-
10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen							
Udgift	-	-	10,0	20,2	20,2	20,2	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	9,0	19,2	19,2	19,2	-

10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2019-2021 til en pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Puljen har til formål at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen.

Tilskudsmodtagere er kommuner, der kan søge om tilskud til at iværksætte nye initiativer med henblik på systematisk at nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Der nedsættes en følgegruppe, der skal fastsætte nærmere kriterier for tilskudsberettigede aktiviteter mv. Projekter, der får tilskud fra puljen, vil skulle indsende årlige delevalueringer og en endelig evaluering af projektet til følgegruppen, som gør status over de støttede projekter.

I foråret 2022 udarbejder følgegruppen en samlet opfølgning samt inspirationsmateriale på baggrund af erfaringerne fra de støttede projekter, som sendes til samtlige kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, evaluering, konsulentbistand mv.

Til administration af puljen afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2019-2021. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og Udviklingscenter for Beskæftigelse på særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i ét center.

Cabi er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centret er landsdækkende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

I 2008 blev Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til Cabi som en del af centrets repræsentantskab. I 2013 fusionerede Cabi med Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA) og med sekretariatsfunktionen for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst samles i et nyt råd: Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål i perioden 2018-2020.

Cabi's arbejde har fokus på den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked.

Cabi's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige arbejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.

Cabi kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Cabi og beskæftigelsesministeren. I kontrakten aftales, at Cabi udarbejder projekter mv. for blandt andet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der aftalt en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Cabi, samt en bevilling vedrørende en indsats, der skal hjælpe veteraner uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne. Herunder er der afsat midler til en CV-Jobportal.

For yderligere information se www.cabiweb.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Cabi til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Cabi skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af Cabis årsrapport.
BV 2.10.2	Cabi er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	17,3	19,8	19,6	17,8	17,8	9,2	9,2
10. Cabi							
Udgift	17,3	16,9	17,6	15,8	15,8	9,2	9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	16,9	17,6	15,8	15,8	9,2	9,2

20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked

Udgift	-	2,9	2,0	2,0	2,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	1,8	1,8	1,8	-	-

Bemærkninger: Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Cabi. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Der kan i perioden 2019-2022 afholdes udgifter fra § 17.51.11.10. Cabi til Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål under Erhvervsministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 0,1 mio. kr. på underkonto 20.

10. Cabi

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centret.

På finansloven for 2017 er der afsat 8,4 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 6,4 mio. kr. årligt i 2019-2020 til en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Cabi jf. udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til betaling for økonomiservice og systemydelser til § 07.13.01.10. Statens Administration.

20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked

På finansloven for 2017 er der afsat i alt 9 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. årligt i 2018-2020 til en indsats, der skal hjælpe veteraner uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne jf. udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Som led i indsatsen skal Cabi, med inddragelse af relevante veteranforeninger, udvikle og gennemføre opsøgende formidling og informationsvirksomhed for veteraner og virksomheder herunder understøtte veteraner i at omsætte de kompetencer, de har erhvervet sig i militæret, til civile kompetencer i form af eksempelvis et godt CV.

En del af ovenstående bevilling er afsat til et initiativ, der skal udvide virksomhedernes mulighed for at rekruttere borgere, der kun kan arbejde få timer ugentligt via et mere tilgængeligt matchredskab. Cabi skal, med afsæt i eksisterende løsninger, bidrage til, at der udvikles en portal, så virksomheder nemt kan søge efter borgere, der kan arbejde få timer ugentligt.

Den nærmere tilrettelæggelse af portalen fastlægges i samarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Cabi.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være veterancentre, jobcentre, kommuner, socialøkonomiske virksomheder m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, it-understøttelse, evaluering og lignende.

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tværgående aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,2	10,3	10,3	5,3	-	-	-
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede							
Udgift	10,2	10,3	10,3	5,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	10,0	10,3	5,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 0,1 mio. kr. på underkonto 10.

10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede

Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet og at vise, at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle andre. Projektet skal vise forskellige typer af job, som mennesker med udviklingshæmning kan mestre, samt vise, hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.

Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede, f.eks. gennem etablering af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informationsindsats vedrørende unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.

Bevillingen, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan anvendes til lønudgifter, udvikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfaringsudveksling. Gennemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job & Handicap.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,3 mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr. i 2019 til videreførelse af KLAP-projektet, der gennemføres i regi af Landsforeningen LEV.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Fleksjobambassadører i kommuner							
Udgift	0,1	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	21,1
I alt	21,1

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 21,1 mio. kr. på underkonto 10. og 1,7 mio. kr. på underkonto 30.

10. Fleksjobambassadører i kommuner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.54. Revalidering og løntilskud mv.

17.54.01. Revalidering (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til revalidering. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.23. Revalideringsydelse mv. for så vidt angår § 17.54.01.10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik, § 17.54.01.20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion, § 17.54.01.30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion og § 17.54.01.60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender. Ligeledes videreføres § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion på § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.

Eventuelle afløb mv. til revalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik							
Udgift	-8,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-8,6	-	-	-	-	-	-
20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion							
Udgift	11,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,5	-	-	-	-	-	-
30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion							
Udgift	-4,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-4,1	-	-	-	-	-	-
50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	-	-	-	-	-	-
60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	1,9	1,8	1,3	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	259	250	159	-9	-	-	-	-	-	-

20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	5,7	4,7	4,3	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	610	513	427	12	-	-	-	-	-	-

30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	1,0	1,1	1,0	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	45	54	42	-4	-	-	-	-	-	-

50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	36	32	22	1	-	-	-	-	-	-

60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.54.02. Forrevalidering (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Eventuelle afløb mv. til forrevalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	-	-	-	-	-	-
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	-1,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,3	-	-	-	-	-	-

10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	28	26	16	1	-	-	-	-	-	-

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	1,2	1,0	0,8	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	43	37	26	-1	-	-	-	-	-	-

17.54.06. Skånejob (Lovbunden)

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	66,7	59,5	64,2	58,5	59,0	59,9	59,6
10. Skånejob							
Udgift	66,7	59,5	64,2	58,5	59,0	59,9	59,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	66,7	59,5	64,2	58,5	59,0	59,9	59,6

10. Skånejob

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før d.1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner	5,6	5,6	5,6	4,2	4,5	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	80,6	72,4	74,5	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	137,7	116,3	130,6	117,0	118,0	119,8	119,2

17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. LBK nr. 727 af 7. juli 2009 med senere ændringer (herefter lov om kompensation til handicappede i erhverv) kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,8 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	247,4	283,0	272,1	277,0	277,0	277,0	277,0
10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv							
Udgift	246,4	280,5	270,7	275,6	275,6	275,6	275,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	246,4	280,5	270,7	275,6	275,6	275,6	275,6
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse							
Udgift	1,0	2,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,0	2,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner	5,5	5,5	6,7	6,5	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
<i>II Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	235	257	253	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	518	583	546	551	551	551	551

Bemærkninger: Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2009 og frem, hvorfor aktiviteten er beregnet.

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse, og som udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	40	40	30	20	30	30	30	30	30	30
<i>II Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2	5	3	3	3	3	3

Bemærkninger: Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2009 og frem, hvorfor aktiviteten er beregnet.

17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er vedtaget Lov nr. 1543 af december 2006 om seniorjob (herefter lov om seniorjob).

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, hvorved der blev indført en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart fik udskudt retten til seniorjob på grund af fremrykningen af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen samt Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

I forbindelse med udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af 22. oktober 2015 er der taget stilling til, at timer på beskæftigelseskontoen skal opbruges, inden retten til seniorjob kan indtræde.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	561,2	566,3	502,0	429,4	308,1	184,3	149,9
10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen							
Udgift	561,2	566,3	502,0	429,4	308,1	184,3	149,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	561,2	566,3	502,0	429,4	308,1	184,3	149,9

10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen

Formålet med ordningen er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer med maksimalt 5 år tilbage før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengeperiode. De skal fortsat være medlem af en a-kasse og ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når de når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes efter overenskomstmæssig løn på området.

Kommunerne får et statsligt tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet (1.000)										
Helårspersoner	3,2	4,3	3,6	4,0	4,0	3,5	2,9	2,1	1,3	1,0
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.) .	527	649	530	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1315	1276	1434	1144	821	491	399

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)

I henhold til lov om servicejob, jf. LBK nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002. Ved Lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,4	8,2	6,0	6,0	4,5	4,5	4,5
10. Afløb på servicejob							
Udgift	12,4	8,2	6,0	6,0	4,5	4,5	4,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,4	8,2	6,0	6,0	4,5	4,5	4,5

10. Afløb på servicejob

I henhold til lov om servicejob, jf. LBK nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved Lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	40	26	18	14	8	5	6	5	5	5

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden)

Kontoen omfatter hjælp til personer uden ret til social pension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension, hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren er berettiget til fuld førtidspension.

Staten yder fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41. 20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,0	28,3	29,7	30,5	32,5	34,4	36,1
10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion							
Udgift	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion							
Udgift	0,9	0,9	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	0,9	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion							
Udgift	0,2	0,6	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,6	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion							
Udgift	23,5	26,5	28,2	29,0	31,0	32,9	34,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,5	26,5	28,2	29,0	31,0	32,9	34,6

10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	10	7	8	4	4	4	4
<i>II Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.).	-	-	-	0,6	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000)	-	-	-	60	59	62	57	57	57	57

15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	38	39	35	24	24	24	24
<i>II Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.).	-	-	-	2,3	2,3	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4
<i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000)	-	-	-	60	59	59	57	57	57	57

20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	13	36	14	39	39	39	39
<i>II Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.).	-	-	-	0,7	2,1	0,8	2,2	2,2	2,2	2,2
<i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000)	-	-	-	60	59	62	57	57	57	57

25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	2,1	2,3	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6
<i>II Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.).	-	-	-	124,7	137,8	143,9	144,9	154,9	164,5	173,2
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000)	-	-	-	60	59	60	54	52	50	48

17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (Lovbunden)

Efter § 27 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 om aktiv socialpolitik ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, for at få kontanthjælp.

Kontoen omfatter endvidere § 29 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 om aktiv socialpolitik vedrørende løbende hjælp til visse persongrupper.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres en del af bevillingen fra 2016 på hovedkonto § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Det gælder dog ikke for personer der ydes hjælp efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	38,5	29,3	34,1	30,3	30,3	30,3	30,3
10. Hjælp til personer uden ret til social pension							
Udgift	38,5	29,3	34,1	30,3	30,3	30,3	30,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	38,5	29,3	34,1	30,3	30,3	30,3	30,3

10. Hjælp til personer uden ret til social pension

Der ydes hjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, men ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening. Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepension.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>II Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.) .	74	74	73	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	136	101	116	101	101	101	101

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten indeholder alene oplysninger vedrørende modtagere af hjælp til personer uden ret til social pension efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden)

Hjælp til danske statsborgers forsørgelse i udlandet jf. lov om aktiv socialpolitik.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	2,0	2,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet							
Udgift	2,0	2,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	2,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
44. Tilskud til personer	2,0	-	-	-	-	-	-

10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

17.54.35. Delpension (Lovbunden)

Delpension kan i medfør af lov om delpension, jf. LBK nr. 1120 af 17. september 2015 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en længere periode.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,4	10,0	7,3	10,1	10,6	11,0	8,8
10. Delpension							
Udgift	10,4	10,0	7,3	10,1	10,6	11,0	8,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,4	10,0	7,3	10,1	10,6	11,0	8,8

10. Delpension

Delpension omfatter såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende. Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer, som den ugentlige arbejdstid ned-sættes. Udbetaling Danmarks udgifter til delpension refunderes fuldt ud af staten.

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)

I henhold til § 36 i bekendtgørelse af lov om ferie Lov nr.1177 af 9. oktober 2015 (ferieloven) tilfalder ikke-hævet feriebetaling mv. statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det følger af lov om ferie Lov nr. 60 af 30. januar 2018, (ny lov om ferie med samtidig-hedsferie fra september 2020), at der fra optjeningsåret 2019 og frem ikke længere tilfalder statskassen ikke-hævet feriebetaling.

Bevillingen er omfattet af følgende aftale:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferie-ordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	190,0	99,6	80,0	80,0	40,0	-	-
10. Ikke hævet feriegodtgørelse							
Indtægt	190,0	99,6	80,0	80,0	40,0	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	190,0	99,6	80,0	80,0	40,0	-	-

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og ikke-hævede feriebetaling, som kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har oppebåret arbejdsledighedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 30. september hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Statens andel af den ikke-hævede feriebetaling for optjeningsårene 2015, 2016 og 2017 er på 30 pct. Procentsatsen fastsættes ved bekendtgørelse, hvilket sidst er sket ved BEK nr. 1020 af 30. august 2017 om uhævede feriepenge. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den ikke-hævede feriebetaling der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsledighedsdagpenge mv.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

Af kontoen kan der endvidere foretages udlæg for udgifter til administration af FerieKonto. Statens udlæg udlignes af de uhævede feriepenge.

For optjeningsåret 2018 (ferieåret 1. maj 2019 - 30. april 2020) er statens andel for året 2020 af den ikke-hævede feriebetaling endnu ikke fastsat.

17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)

På kontoen optages renteafkast af FerieKonto som følge af bekendtgørelse af lov om ferie BEK nr. 1177 af 9. oktober 2015.

Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af § 32, stk. 2, i bekendtgørelse af lov om ferie nr. 1177 af 9. oktober 2015 tilfalder op til 100 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2012, 2013, 2014 og 2015, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen. Det er ikke i bekendtgørelsen forudsat, at statskassen skal have del i renteafkastet for årene efter 2015.

Der forventes således heller ikke indtægter til staten i 2019. Årsagen hertil er det lave renteniveau.

17.54.43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark

På kontoen optages renteindtægter som er opkrævet med hjemmel i Skatteministeriets Lov nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	103,3	41,8	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
10. Inddrivelsesrenter							
Indtægt	103,3	41,8	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
25. Finansielle indtægter	-	41,8	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
34. Øvrige overførselsindtægter	103,3	-	-	-	-	-	-

10. Inddrivelsesrenter

Udbetaling Danmark modtager løbende renteindtægter fra Skatteministeriet, når der er oversendt krav til inddrivelse hos SKAT. Hovedparten af indtægterne skyldes borgeres gæld som følge af forskudsvis udlagte børnebidrag, jf. § 17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 225 af 20. marts 2018 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.). Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a conto-refusion.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017, hvor det ved udmøntningen af aftalen blev besluttet, at ændringerne ligeledes skulle omfatte efterlønsordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15.110,9	13.880,8	11.296,1	10.683,2	11.147,3	11.444,3	11.258,7
10. Efterløn							
Udgift	12.787,1	11.552,7	8.973,8	9.468,2	9.932,3	10.229,3	10.043,7
44. Tilskud til personer	12.787,1	11.552,7	8.973,8	9.468,2	9.932,3	10.229,3	10.043,7
30. Skattefri præmie							
Udgift	2.323,8	2.328,1	2.322,3	1.215,0	1.215,0	1.215,0	1.215,0
44. Tilskud til personer	2.323,8	2.328,1	2.322,3	1.215,0	1.215,0	1.215,0	1.215,0

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2019 skønnes til 51.000 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 185.650 kr.

Bevillingen er omfattet af følgende aftale:

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Aktivitet¹										
Antal efterlønsmodt. (1.000)	105,9	91,1	81,9	71,8	61,5	49,0	51,0	53,5	55,1	54,1
IV. Ressourceforbrug (2019- pl)²										
Statslig udgift (mia. kr.).....	18,5	17,3	15,2	13,3	11,8	9,1	9,5	9,9	10,2	10,0

Bemærkning: 1) Aktiviteten angives fra og med 2014 som et normalt fuldtidsbegreb, hvilket har mindsket aktiviteten med ca. 5,4 pct. i forhold til tidligere metode. 2) Udgiften i 2014 hhv. 2017 afspejler, at der er 53 hhv. 54 udbetalingsuger.

30. Skattefri præmie

Kontoen omfatter udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Præmien udbetales, når medlemmet når folkepensionsalderen eller dør.

I 2019 er den kvartalsvist optjente skattefri præmie 13.584 kr. ved fuldtidsarbejde.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Aktivitet</i>										
Antal personer omfattet af ordningen (1.000).....	21,4	20,5	20,7	20,2	19,1	19,4	9,8	9,8	9,8	9,8
<i>IV. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslig udgift (mia. kr.).....	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2

17.56. Fleksjob

17.56.01. Fleksjob med fast refusion *(Lovbunden)*

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), sørger kommunen for, at personer under folkepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 70 g give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser, herunder har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres bevillingen på underkonti § 17.56.01.20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige fra finansloven for 2016 på § 17.56.04 Fleksjob med variabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d. 1. januar 2013 til og med d. 30. juni, 2014, medmindre personen bliver revisiteret, ansat i fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6.372,2	6.174,6	5.691,5	5.037,9	4.394,4	3.796,6	3.392,8
10. Fleksjob med 65 pct. refusion							
Udgift	3.942,1	3.720,4	3.285,9	3.002,5	2.577,1	2.200,4	1.872,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.942,1	3.720,4	3.285,9	3.002,5	2.577,1	2.200,4	1.872,6
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud							
Udgift	2.423,6	2.450,6	2.400,5	2.032,0	1.814,3	1.593,6	1.518,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.423,6	2.450,6	2.400,5	2.032,0	1.814,3	1.593,6	1.518,0
30. Fleksjob til selvstændige							
Udgift	6,5	3,6	5,1	3,4	3,0	2,6	2,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,5	3,6	5,1	3,4	3,0	2,6	2,2

10. Fleksjob med 65 pct. refusion

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Fleksjob påbegyndt før d. 1. januar 2013 er ikke omfattet af beregning af fleksløntilskud. Bevilgingen på denne underkonto er således under udfasning.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	47,9	41,4	36,6	32,3	29,1	25,8	22,8	19,6	16,7	14,2
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	6,4	5,4	4,8	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	6,4	5,9	5,2	4,6	4,0	3,4	2,9

20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer til 98 pct. af den maksimale dagpengesats og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder kun bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	4,6	15,0	23,7	21,7	19,3	20,4	16,8	15,0	13,2	12,6
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	0,5	1,9	2,7	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	3,9	3,9	3,7	3,1	2,8	2,5	2,3

30. Fleksjob til selvstændige

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret d. 1. januar 2013, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 135.723 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2	7	11	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	11	8	8	5	5	4	3

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 74, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017 (herefter lov om aktiv socialpolitik). Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.35.25. Ledighedsydelse.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d.1. januar 2013 til og med d. 30. juni, 2014, medmindre personerne bliver revisiteret, ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Kommunens udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	326,0	242,6	292,4	163,5	138,7	114,0	89,2
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemp perioder							
Udgift	200,9	173,6	200,6	114,9	97,5	80,1	62,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	200,9	173,6	200,6	114,9	97,5	80,1	62,7
20. Ledighedsydelse med 50 pct. re- fusion til personer i aktivering							
Udgift	56,7	19,0	39,8	13,1	11,1	9,2	7,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	56,7	19,0	39,8	13,1	11,1	9,2	7,2
30. Ledighedsydelse med 30 pct. re- fusion til personer i aktivering							
Udgift	55,8	41,3	39,1	28,3	24,0	19,7	15,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	55,8	41,3	39,1	28,3	24,0	19,7	15,4
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie							
Udgift	12,5	8,8	12,9	7,2	6,1	5,0	3,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,5	8,8	12,9	7,2	6,1	5,0	3,9

10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemp perioder

Efter §§ 74-74a i lov om aktiv socialpolitik udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales i visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob, ved ledighed efter et fleksjob, i perioder med sygdom og barsel og ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	6,3	6,2	6,4	5,1	3,1	3,6	2,1	1,8	1,5	1,2
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	355	335	367	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	698	593	667	383	325	267	209

20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Efter §§ 74-74a i lov om aktiv socialpolitik udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i virksomhedsrettet aktivering. I aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering refunderer staten 50 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	1,4	1,2	1,1	0,6	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	155	120	83	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	118	39	81	26	22	18	14

30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Efter §§ 74-74a i lov om aktiv socialpolitik, udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering. I aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	1,8	1,5	1,5	1,0	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	105	82	80	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	194	141	132	94	80	66	52

50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie refunderes med 30 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	0,4	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	22	27	28	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	43	30	44	24	20	17	13

17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden)

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), sørger kommunen for, at personer under folkepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 70g give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser, herunder har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer til 98 pct. af den maksimale dagpengesats, og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder højst bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret d. 1. januar 2013. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 135.723 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningerne fra § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige på hovedkonto § 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d. 1. januar 2013 til d. 30. juni 2014, medmindre personerne bliver revisiteret, ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.01. Fleksjob med fast refusion.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	414,3	673,6	963,3	1.323,0	1.595,9	1.838,4	2.005,5

10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion

Udgift	6,1	2,7	5,5	5,4	6,5	7,5	8,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,1	2,7	5,5	5,4	6,5	7,5	8,2

15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion

Udgift	25,3	14,6	30,9	28,8	34,7	40,0	43,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,3	14,6	30,9	28,8	34,7	40,0	43,7

20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion

Udgift	24,5	21,9	38,0	43,2	52,1	60,1	65,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,5	21,9	38,0	43,2	52,1	60,1	65,6

25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion

Udgift	355,5	629,3	884,0	1.240,2	1.497,1	1.725,2	1.882,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	355,5	629,3	884,0	1.240,2	1.497,1	1.725,2	1.882,3

30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion

Udgift	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion

Udgift	0,2	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7

40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion

Udgift	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4

45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion

Udgift	2,5	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,5	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,4

10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	8	4	7	7	8	9	10
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	183	186	183	186	186	186	186

15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	65	37	78	72	87	100	109
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.).....	-	-	-	183	186	183	186	186	186	186

20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	0,5	0,4	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	85	74	128	144	174	200	219
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.).....	-	-	-	183	186	183	186	186	186	186

25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	10,1	17,3	24,5	33,3	40,2	46,4	50,6
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	1,9	3,2	4,5	6,2	7,5	8,6	9,4
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.).....	-	-	-	183	186	183	186	186	186	186

30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	104	77	104	77	77	77	77

35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	20	10	20	20	20	20
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,5	2	1	2	2	2	2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	104	77	104	77	77	77	77

40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	10	20	10	20	20	20	20
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	104	77	104	77	77	77	77

45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	13	20	20	20	21	22	22
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	104	77	104	77	77	77	77

17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)

Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløn tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	393,8	671,6	979,1	1.322,6	1.597,5	1.840,8	2.008,4
10. Fleksbidrag til kommunen							
Udgift	393,8	671,6	979,1	1.322,6	1.597,5	1.840,8	2.008,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	393,8	671,6	979,1	1.322,6	1.597,5	1.840,8	2.008,4

10. Fleksbidrag til kommunen

Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløn tilskud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Fleksbidraget kan pr. måned maksimalt udgøre 30 pct. af det beløb, som fleksløn tilskuddet beregnes på baggrund af efter fradrag af kommunens refusion. Fleksbidraget nedsættes med 20 pct. af lønindtægten i fleksjobbet samt af anden lønindtægt. Nedsættelse af fleksbidraget foretages på samme måde som fradrag for lønindtægt ved beregning af fleksløn tilskuddet.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	10,1	17,3	24,5	33,3	40,3	46,4	50,6
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	410	688	991	1.323	1.598	1.841	2.008
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	41	40	41	40	40	40	40

17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden)

I henhold til lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med senere ændringer (herefter lov om fleksydelse) kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra fleksydelsesalderen med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	889,6	751,1	718,0	633,9	666,5	689,8	675,8
Indtægtsbevilling	146,7	134,7	166,4	148,4	150,6	154,3	156,7
10. Fleksydelse							
Udgift	889,6	751,1	648,0	633,9	666,5	689,8	675,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	889,6	751,1	648,0	633,9	666,5	689,8	675,8
20. Fleksydelsesbidrag							
Indtægt	146,7	134,7	166,4	148,4	150,6	154,3	156,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	146,7	134,7	166,4	148,4	150,6	154,3	156,7
30. Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag							
Udgift	-	-	70,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	70,0	-	-	-	-

10. Fleksydelse

Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 38 af 19. januar 2018 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven).

Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 186.428 kr. i 2019.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Behovsdækning</i>										
Helårspersoner (1.000)	7,5	7,2	5,6	4,9	4,1	3,5	3,4	3,6	3,7	3,6
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens udgifter (mia. kr.) ..	1,3	1,2	1,1	-	-	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Aktiviteten i 2015 -2017 er opgjort på baggrund af KMD Social pension mod tidligere KMD-Aktiv.

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter sygedagpengeloven højest kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 6.096 kr. i 2019.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Behovsdækning</i>										
Helårspersoner (1.000).....	28,3	24,9	22,7	23,3	22,7	31,0	31,9	32,7	33,3	33,7
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statens indtægt (mio. kr.) ..	165	175	128	-	-	-	-	-	-	-
Offentlig indtægt (mio. kr.)	-	-	-	142	138	168	148	151	154	157

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet på baggrund af nettoindtægten frem til og med 2017. Fra og med 2018 skønnes aktiviteten på baggrund af forventet bruttoindtægt.

30. Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

Der var i 2018 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af fleksydelsesordningen og få tidligere indbetalt fleksydelsesbidrag udbetalt kontant og skattefrit, jf. § 4 i lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

17.59. Særlige forebyggende indsatser

Under dette aktivitetssområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige forebyggende indsatser, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspuljesatspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap, socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og seniorer på arbejdsmarkedet.

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat midler til videreførelse af Beskæftigelsesindsats for sindslidende, Handicapidrættens VidenCenter og Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	46,1	46,1	47,6	36,8	25,8	25,8	25,8
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede							
Udgift	11,3	11,2	11,7	12,0	11,9	11,9	11,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	11,2	11,7	12,0	11,9	11,9	11,9
15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	5,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Udgift	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

25. Projektvirksomhed for handicappede personer

Udgift	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Udgift	12,4	12,5	12,7	6,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	12,3	12,7	6,3	-	-	-

40. Handicapidrættens VidenCenter

Udgift	5,3	5,4	5,5	2,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	5,2	5,5	2,7	-	-	-

45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

Udgift	3,8	3,8	3,8	1,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,7	3,8	1,9	-	-	-

50. Integration af udviklingshæmmede

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

70. Huset Venture Service

Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,2	-	-	-	-	-

75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)

Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 1,6 mio. kr. Beholdningen primo 2018 er fordelt med 0,3 mio. kr. på underkonto 10., 0,4 mio. kr. på underkonto 15., 0,5 mio. kr. på underkonto 35. og 0,2 på underkonto 70. Resterende beholdning er fordelt på underkonti 20., 25. og 75.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af oktober 2003 er der permanent årligt afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne forudsættes at være rettet mod døve og hørehæmmede, som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder bl.a. jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordinære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

For yderligere information se www.castberggaard.dk.

15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med målgruppen.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af oktober 2003 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. årligt til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi indenfor kontorområdet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

For yderligere information www.husetventure.dk.

25. Projektvirksomhed for handicappede personer

Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011 til at videreføre en projektvirksomhed, som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 9,3 mio. kr. i 2016, 12,4 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. i 2018 til videreførelse af Jobbankens aktiviteter frem til og med 2. kvartal 2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 6,2 mio. kr. i 2018, og 6,3 mio. kr. i 2019 til videreførelse af Jobbankens aktiviteter frem til og med 2. kvartal 2019.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

For yderligere information se www.job-banken.nu.

40. Handicapidrættens VidenCenter

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995 af bl.a. Dansk Handicap Idrætsforbund og Dansk Handicaporganisation.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 4,0 mio. kr. i 2016, 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 til videreførelse af aktiviteter i regi af Handicapidrættens VidenCenter til og med 2. kvartal 2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,8 mio. kr. i 2018, og 2,7 mio. kr. i 2019 til videreførelse af aktiviteter i regi af Handicapidrættens VidenCenter frem til og med 2. kvartal 2019.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 2,9 mio. kr. i 2016, 3,8 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til videreførelse af aktiviteter i regi af Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn frem til og med 2. kvartal 2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 1,8 mio. kr. i 2018, og 1,9 mio. kr. i 2019 til videreførelse af aktiviteter i regi af Socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn frem til og med 2. kvartal 2019.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

50. Integration af udviklingshæmmede

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Huset Venture Service

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,1	1,5	2,0	-	-	-	-
10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen							
Udgift	3,1	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Evaluering af socialøkonomiske virksomheder							
Udgift	-	1,7	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,7	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 8,5 mio. kr. Beholdningen primo 2018 er fordelt med 7,1 mio. kr. på underkonto 10. og 1,4 mio. kr. på underkonti 20.

10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Evaluering af socialøkonomiske virksomheder

På finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 3,0 mio. i kr. 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til en evaluering af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Evalueringen har til formål at øge viden om, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan være med til at løfte indsatsen for udsatte på arbejdsmarkedet. Evalueringen skal indeholde både kvantitative og kvalitative data, og socialøkonomiske virksomheder vil blive involveret.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, socialøkonomiske virksomheder m.fl.

Af bevillingen kan der ydes støtte til initiativer som er med til at bidrage med viden omkring socialøkonomiske virksomheders mulighed for at løfte beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-3,0	-	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats for personer med et handicap							
Udgift	-3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	-	-	-	-	-	-

10. Styrket indsats for personer med et handicap

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for udsatte grupper og personer med handicap.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	58,0	76,1	48,6	35,7	36,8	19,4	23,1
10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	18,9	21,3	3,8	11,8	19,2	19,4	23,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	2,1	0,5	1,4	5,4	5,4	5,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,1	16,0	1,4	8,5	7,9	8,1	11,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,9	2,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	4,0	4,0	4,0
15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	-1,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,2	-	-	-	-	-	-
20. Initiativer for personer med handicap							
Udgift	6,4	21,8	7,4	7,3	7,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,3	12,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	9,3	6,9	6,8	7,1	-	-
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge							
Udgift	13,2	13,2	13,2	6,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,2	12,8	13,2	6,6	-	-	-
45. Route 25 (Det Nationale Netværk)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
50. Indslusning på arbejdsmarkedet							
Udgift	10,6	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	0,0	-	-	-	-	-

60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet

Udgift	10,1	0,2	6,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	0,0	5,6	-	-	-	-

70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap

Udgift	-	8,6	10,0	10,0	10,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8,6	9,5	9,5	9,5	-	-

80. Udbredelse af viden om innovative og effektive metoder

Udgift	-	6,1	3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	0,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,8	-	-	-	-

90. Forebyggelsespakker om vold

Udgift	-	4,9	5,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	4,7	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap på 1,9 mio. kr. fra 2013 til 2021.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	63,6
I alt	63,6

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 63,6 mio. kr. Beholdningen primo 2018 er fordelt med 3,4 mio. kr. på underkonto 10., 48,3 mio. kr. på underkonto 20., 8,4 på underkonto 35. og 1,1 mio. kr. på underkonto 70. Restende beholdning er fordelt på underkonti 25., 50., 60., 80. og 90.

10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af sat-spuljeaftalen for 1999 af oktober 1998 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. årligt til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte eller særligt svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I

dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser samt aktiviteter som gennemføres af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), herunder til Cabis og VFSA's deltagelse i arrangementer, der bidrager til at synliggøre virksomhedernes sociale ansvar for eksempel ved prisuddelinger eller lignende.

Som led i Aftale om initiativpakke om Bedre Rammer for Ressourceforløb af 14. marts 2017 om forsøg med ret til sundhedskoordinator har forligskredsens bag reformen af førtidspension og fleksjob (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Liberal Alliance) besluttet at reducere bevillingen med 7,2 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019. Reduktionen skyldes, at udgifterne skal afholdes af kommunerne. DUT-reserven på § 17.19.79.30. opskrives tilsvarende.

Der gennemføres en evaluering af initiativet om ret til sundhedskoordinatorer, der finansieres af puljen § 17.59.21.10.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er bevillingen nedjusteret med 8,9 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

Der er på forslag til finanslov for 2019 tilbageført 0,7 mio. kr. i 2022 fra § 17.11.10.10. Administration af satspuljer.

I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til flerårige dispositioner.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	14	7	14	14	16	2	7	10	10	12
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	20	11	20	20	23	3	10	14	14	18

15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-

20. Initiativer for personer med handicap

Bevillingen er afsat i som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats over for personer med handicap med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der i jobcentrene ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulenttydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

På finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 17,1 mio. kr. i 2017, 7,2 mio. kr. i 2018, 7,1 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	5	2	10	2	8	3	3	3	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	15	6	28	6	22	7	7	8	-	-

25. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet, men endnu ikke dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har afsonet fængselsdomme. Formålet er at hjælpe unge, der er i risiko for marginalisering på grund af kriminalitet eller tilknytning til kriminelle miljøer, så de kommer i arbejde.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 13,2 mio. kr. i 2018 og 6,6 mio. kr. i 2019 til at videreføre projekt High:five frem til og med 2. kvartal 2019.

45. Route 25 (Det Nationale Netværk)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Indslusning på arbejdsmarkedet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 9,5 mio. kr. i 2015, 10,7 mio. kr. 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 6,0 mio. kr. i 2018 til projekter, der skaber rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet.

Fra puljen vil der også kunne gives støtte til projekter, hvor fokus er på at opnå viden om og få erfaring med, hvordan psykisk udsatte kan fastholdes eller komme ud på arbejdsmarkedet.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap

På finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 9,7 mio. kr. årligt i 2017-2020 til etablering af virksomhedsrettede forløb med fokus på job-match i forhold til ordinær beskæftigelse for ledige personer med handicap med udgangspunkt i en systematisk screening, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Der kan af puljen ydes tilskud til kommuner til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til aflønning af f.eks. virksomhedskonsulenter med særligt fokus på at skabe beskæftigelse for personer med handicap. Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til at modtage støtte, at kommunen inddrager relevante handicaporganisationer eller -foreninger i projektudmøntningen f.eks. med henblik på at underbygge med viden om målgruppen og facilitering af netværk.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksomhed, it-understøttning, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

80. Udbredelse af viden om innovative og effektive metoder

På finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 7,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018 til en pulje til udbredelse af viden om effektive metoder til at få udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017.

Puljen giver mulighed for at udbrede og videreføre de gode erfaringer fra innovative og virksomme projekter. Der kan f.eks. være tale om udbredelse af virksomme projekter, der er baseret på Empowerment-tankegangen, inddragelse af boligforeninger og jobgarantier.

Tilskudsmodtagere kan være jobcentre, kommuner m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder informationsvirksomhed, konsulentbistand, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

90. Forebyggelsespakker om vold

På finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til gennemførelse af forløb med voldsforebyggelsespakker, der skal underbygge forebyggelse og håndtering af episoder med vold og trusler på arbejdspladserne, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Puljen giver mulighed for, at arbejdspladser kan søge midler til at gennemføre forløb af varierende varighed med henblik på at forebygge vold og forbedre arbejdsmiljøet.

Tilskudsmodtagere kan være arbejdspladser indenfor brancherne døgn- og hjemmepleje, hospitaler, lærere, fængsler og politi, hvor der er risiko for, at de ansatte udsættes for vold. Herudover kan der afsættes midler til gennemførelse af en evaluering af arbejdspladsernes erfaring med voldspakkerne.

Af puljen kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder teknisk systemunderstøttelse, informationsvirksomhed, konsulentbistand, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	5,1	15,1	15,1	-
10. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar							
Udgift	-	-	10,0	5,1	15,1	15,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	9,5	4,6	14,6	14,6	-

10. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. årligt i årene 2020-2021.

Der afsættes midler til at understøtte, at virksomhederne i højere grad via virksomhedsnetværk samarbejder om at udbrede de gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere. Netværkene skal være med til at udbrede viden om den virksomhedsrettede indsats for udsatte borgere, der på sigt skal føre til ordinær beskæftigelse - herunder fleksjob. Puljen skal via regionale og lokale netværksaktiviteter fremme socialt ansvar i virksomheder og understøtte, at udsatte borgere kommer i beskæftigelse. Netværkene skal ligeledes udvikle og afprøve initiativer, der skal inspirere og informere virksomheder om det forretnings- og samfundsmæssige potentiale ved at ansætte udsatte borgere, og derved at tage et socialt ansvar i egen virksomhed. Puljen skal understøtte netværksaktiviteter for virksomhedsledere, der arbejder med socialt ansvarlighed i egne organisationer, samt understøtte udbredelse af deres viden og og erfaringer til andre virksomheder, organisationer og kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

Tilskudsmodtagere kan være virksomhedsnetværk eller virksomheder der ønsker at etablere et netværk.

I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til flerårige dispositioner.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk fornuftigt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner							
Udgift	5,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en række initiativer vedrørende seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat midler til Selvaktiveringsgrupper for seniorer.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,2	6,4	6,4	3,2	-	-	-
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer							
Udgift	6,1	6,4	6,4	3,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,9	6,4	3,2	-	-	-
20. Integration af ledige seniorer							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,0
I alt	7,0

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 7,0 mio. kr. Beholdningen primo 2018 er fordelt med 2,4 mio. kr. på underkonto 10., 0,6 mio. kr. på underkonto 15. og 4,0 mio. kr. på underkonto 20.

15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til at videreføre initiativet.

Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, DRadikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 6,4 mio. kr. og 3,2 mio. kr. i 2019.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

20. Integration af ledige seniorer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.61. Børnetilskud

17.61.01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, til børn af enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III - "Bander bag tremmer" af 24. marts 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.069,3	1.083,8	1.145,5	1.168,0	1.167,5	1.166,9	1.166,6
10. Ordinært børnetilskud							
Udgift	1.069,3	1.083,8	1.145,5	1.168,0	1.167,5	1.166,9	1.166,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.069,3	1.083,8	1.145,5	1.168,0	1.167,5	1.166,9	1.166,6

10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Ordinært børnetilskud udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2019 5.764 kr. årligt. Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 203.000 i 2019. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal tilskud (1.000).....	195	200	199	197	196	203	203	203	202	202
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse.....	5.184	5.276	5.356	5.432	5.540	5.652	5.764	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2019-pl).....	1.122	1.151	1.147	1.135	1.128	1.168	1.168	1.168	1.167	1167

17.61.02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af d. 7. oktober 2014 med senere ændringer, efter ansøgning til enlige forsørgere med ét eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	725,9	732,8	754,7	769,8	769,8	769,8	769,8
10. Ekstra børnetilskud							
Udgift	725,9	732,8	754,7	769,8	769,8	769,8	769,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	725,9	732,8	754,7	769,8	769,8	769,8	769,8

10. Ekstra børnetilskud

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Ekstra børnetilskud administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2019 5.876 kr. årligt. Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 131.000 i 2019. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	129	132	132	131	130	131	131	131	131	131
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse.....	5.284	5.380	5.460	5.536	5.648	5.760	5.876	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2019-pl).....	755	774	777	770	762	770	770	770	770	770

17.61.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder o.lign. I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud.

Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	397,7	384,1	400,7	386,5	377,0	368,8	361,7
10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forældre m.fl.							
Udgift	293,1	297,5	312,1	318,3	318,3	318,3	318,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	293,1	297,5	312,1	318,3	318,3	318,3	318,3
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister							
Udgift	104,6	86,6	88,6	68,2	58,7	50,5	43,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	104,6	86,6	88,6	68,2	58,7	50,5	43,4

10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forældre m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., der pr. 1. januar 2019 udgør 14.736 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5, ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2018 udgør 1.908 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2, et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2019 udgør 29.472 kr. årligt, samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2019 udgør 3.816 kr. årligt.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, der pr. 1. januar 2014 medfører at også børn af personer, der selv har valgt eneforsørgerrollen er omfattet, dvs. børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, og børn af en eneadoptant.

Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder o.lign., administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder o.lign., afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
<i>III. Ressourcer (mio. kr.)</i>										
Takst (årlig)										
Grundbeløb.....	13.248	13.488	13.692	13.884	14.160	14.448	14.736	-	-	-
Tillæg	1.716	1.752	1.776	1.800	1.836	1.872	1.908	-	-	-
<i>IV Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2019-pl).....	309	318	315	311	310	318	318	318	318	318

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. d. 1. januar 2019 udgør 14.736 kr. årligt.

Bevillingen er omfattet af Førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) om ændring af lov om social pension og andre love), der medfører at børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra d. 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus er berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til

børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før d. 1. januar 2003.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Til børn af pensionister, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5, et tillæg, der pr. 1. januar 2019 udgør 1.908 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særligt børnetilskud efter § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension, jf. LBK nr. 1208 af 17. november 2017, overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	11	9	8	7	5	5	4	4	3	3
<i>III. Ressourcer (mio. kr.)</i>										
Takst (årlig)										
Grundbeløb.....	13.248	13.488	13.692	13.884	14.160	14.448	14.736	-	-	-
Tillæg.....	1.716	1.752	1.776	1.800	1.836	1.872	1.908	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2019-pl).....	178	152	130	111	90	91	68	59	51	43

17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)

Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud til forældre, der adopterer et udenlandsk barn. Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år. Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	90,7	87,9	95,4	97,3	98,7	100,1	101,4
10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler							
Udgift	73,3	72,6	76,0	77,5	77,5	77,5	77,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,3	72,6	76,0	77,5	77,5	77,5	77,5

20. Tilskud til adoptivforældre

Udgift	5,3	3,6	6,2	5,0	5,0	5,0	5,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,3	3,6	6,2	5,0	5,0	5,0	5,0
30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre							
Udgift	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder							
Udgift	6,6	6,1	7,4	8,9	10,3	11,7	13,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,6	6,1	7,4	8,9	10,3	11,7	13,0

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2019 9.508 kr. årligt pr. barn. Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	9,5	8,9	8,5	8,2	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse	8.548	8.700	8.832	8.956	9.136	9.320	9.508	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2019-pl).....	91	85	81	78	76	78	78	78	78	78

20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 54.740 kr. pr. 1. januar 2019 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen. Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til adoptivforældre administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud.....	175	118	110	102	69	116	92	92	92	92
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse	49.233	50.119	50.871	51.583	52.615	53.667	54.740	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2019-pl).....	10	6	6	6	4	6	5	5	5	5

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og berettiget til SU tillægssstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre kan også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2019 7.568 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10 c, stk. 6-14, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013. Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Behovsdækning										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	0	632	785	788	782	785	785	785	785	785
III. Takst (årlig)										
Ydelsens størrelse.....	6.804	6.928	7.032	7.132	7.276	7.420	7.568	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter (2019-pl).....	0	5	6	6	6	6	6	6	6	6

Bemærkninger: Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004 om ændring af lov om statens uddannelsessøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægssstipendiet til forsørgere.

40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder

Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud, samt forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017. Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud pr. forælder uanset antallet af børn.

Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren modtager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU. Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.

Supplerende børnetilskud for en enlig forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, og ansøgerens aktuelle indtægt. Supplerende børnetilskud for en samlevende forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt. Bevilling er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Udgiften til supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder afholdes af staten.

Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder administreres af Udbetaling Danmark. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2019-pl).....	-	2	5	7	6	7	9	10	12	13

17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden)

Kontoen er overført fra § 15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til § 17 Beskæftigelsesministeriet. Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat efter lov om børns forsørgelse, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at kræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	722,1	786,5	780,3	795,9	795,9	795,9	795,9
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.							
Udgift	722,1	786,5	780,3	795,9	795,9	795,9	795,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	722,1	786,5	780,3	795,9	795,9	795,9	795,9

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat efter lov om børns forsørgelse, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at kræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 16.644 kr. årligt i 2019.

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1507 af 6. december 2016 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales forskudsvis børnebidrag af Udbetaling Danmark med træk på

statens konto. Som følge af SKATs suspendering af EFI, og deraf følgende færre inddrevne bidrag, er skønnet for udgifterne på kontoen hævet i 2018.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Bidragets størrelse	14.964	15.240	15.468	15.684	15.996	16.320	16.644	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2019-pl)</i>										
Samlet offentlig udgift.....	571	632	736	766	818	796	796	796	796	796

17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer, kan kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at kommunen også kan yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. Der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,1	0,6	5,3	4,1	4,1	4,1	4,1
10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik							
Udgift	5,1	0,6	5,3	4,1	4,1	4,1	4,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,1	0,6	5,3	4,1	4,1	4,1	4,1

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer, kan kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at kommunen også kan yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. På denne baggrund overføres der fra og med 2007 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen. Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død

er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter	11,8	11,7	10,6	11,9	1,2	10,8	8,2	8,2	8,2	8,2
Statens udgifter	5,9	5,9	5,3	5,9	0,6	5,4	4,1	4,1	4,1	4,1

17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,3	-0,7	-	-	-	-	-
10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande							
Udgift	1,3	-0,7	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,3	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.62. Individuel boligstøtte

Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som boligsikring.

Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension, kan der ydes boligydelse, jf. § 17.62.01 Boligydelse til pensionister. Til ansøgere, hvor der ikke er en folkepensionist i husstanden, kan der ydes boligsikring, jf. § 17.62.02. Boligsikring.

Derudover kan der til husstande, hvor der bor en førtidspensionist med pension efter reglerne fra før 2003, udbetales boligydelse. Hvis førtidspensionen er tilkendt efter de nye regler fra 2003 og frem, kan der ikke udbetales boligydelse, men boligsikring.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før d. 1. juli 2008.

Boligstøtte udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet og eventuelle andre regler.

17.62.01. Boligydelse til pensionister (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes boligydelse til folkepensionister og til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter de frem til d. 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7.593,5	7.828,4	8.085,8	8.051,3	7.937,6	7.821,0	7.695,8
Indtægtsbevilling	29,7	29,0	29,0	27,9	26,9	25,8	24,7
10. Boligydelse til pensionister							
Udgift	7.474,9	7.712,4	7.969,8	7.939,6	7.830,2	7.717,9	7.597,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7.474,9	7.712,4	7.969,8	7.939,6	7.830,2	7.717,9	7.597,0
20. Boligydelselån til pensionister							
Udgift	118,6	115,9	116,0	111,7	107,4	103,1	98,8
54. Statslige udlån, tilgang	118,6	115,9	116,0	111,7	107,4	103,1	98,8
Indtægt	29,7	29,0	29,0	27,9	26,9	25,8	24,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	29,7	29,0	29,0	27,9	26,9	25,8	24,7

10. Boligydelse til pensionister

Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto. Der er en kommunal medfinansiering på 25 procent af udgiften.

Boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før d. 1. januar 2003 vil være påvirket af den demografiske udvikling med flere over 65 år, og af at der over tid vil være færre førtidspensionister, som er berettigede til boligydelsen. Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor boligstøtteleovens sædvanlige lofter over den tilskudsberettigede husleje og den maksimale boligydelse ikke gælder.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 2,2 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Aktivitet (1.000)										
Helårspersoner	286,8	282,8	280,8	277,4	278,9	281,0	275,8	272,0	268,1	263,9
II. Ressourceforbrug (2019-pl)										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	11,4	10,8	10,6	10,6	10,7	10,7	10,6	10,4	10,3	10,1
III. Enhedsomkostning (2019-pl)										
Offentlig udgift pr. helårs- person (1.000 kr.)	39,9	38,2	37,9	38,3	38,5	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4

Bemærkninger: For 2013 omfatter de offentlige udgifter 13 måneder som følge af regnskabsmæssige forskydninger ved overgangen til Udbetaling Danmark.

20. Boligydelsesslån til pensionister

Pensionister, der er andelshavere eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Boligydelsesslån tilskrives renter svarende til diskontoen d. 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelsesslåne tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån konteret på § 17.62.01. Boligydelse til pensionister. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er ligeledes konteret på § 17.62.01. De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån, således at udlånskontoen plus renteindtægterne samlet går i nul. Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 17.62.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab. Fra d. 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag via Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Udlån										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	208	129	123	119	116	116	112	107	103	99

Bemærkninger: For 2013 omfatter de offentlige udgifter 13 måneder som følge af regnskabsmæssige forskydninger ved overgangen til Udbetaling Danmark.

17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.231,6	2.274,0	2.439,1	2.494,9	2.591,5	2.675,3	2.742,0
10. Boligsikring							
Udgift	2.230,7	2.273,1	2.437,6	2.493,9	2.590,5	2.674,3	2.741,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.230,7	2.273,1	2.437,6	2.493,9	2.590,5	2.674,3	2.741,0
20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.							
Udgift	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,9	0,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Boligsikring

Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto. Der er en kommunal medfinansiering på 50 procent af udgiften.

Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv. er berettigede til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter d. 1. januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 17.62.01. Boligydelse til pensionister.

Antallet af boligsikringsmodtagere stiger fremover i takt med, at der opbygges en bestand af førtidspensionister efter de regler, der gælder efter 2002, men vil herudover også afhænge af andre tendenser i samfundsøkonomien som f.eks. udbuddet af lejeboliger mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 er bevillingen opjusteret med 1,8 mio. kr. i 2019, 3,5 mio. kr. i 2020, 6,3 mio. kr. 2021 og 12,9 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 er bevillingen opjusteret med 15,2 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022.

På kontoen er indregnet en stigning i forbrugerprisindekset på 1,6 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	260,1	266,9	279,1	279,7	292,3	310,0	305,6	317,3	327,3	336,7
<i>II. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	4,9	4,6	4,8	4,6	4,6	5,0	5,0	5,2	5,3	5,5
<i>III. Enhedsomkostninger (2019-pl)</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	18,8	17,3	17,2	16,5	15,8	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3

Bemærkninger: For 2013 omfatter de offentlige udgifter 13 måneder som følge af regnskabsmæssige forskydninger ved overgangen til Udbetaling Danmark.

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Staten og kommunerne finansierer hver 50 pct. af udlånet. Det offentlige krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder ligeledes staten og kommunerne med 50 pct. til hver.

Udlån og tilskrevne renter udgiftsføres på konto § 17.62.02. Boligsikring. Tilskrevne renter opgøres ud fra Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Eventuelle tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån, da renterne først indbetales, når lånene tilbagebetales. Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 17.62.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Ressourceforbrug</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	5,2	0,4	2,0	1,8	1,8	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: For 2013 omfatter de offentlige udgifter 13 måneder som følge af regnskabsmæssige forskydninger ved overgangen til Udbetaling Danmark.

17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter d. 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	234,6	214,0	220,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	234,6	214,0	220,0	200,0	200,0	200,0	200,0
54. Statslige udlån, tilgang	234,6	214,0	220,0	200,0	200,0	200,0	200,0

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget efter d. 1. april 1964, hvis husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. To tredjedele af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten.

Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til alle almene boliger og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten.

Beboerinskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslånereformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger.

I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige seks måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i fem år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	217	208	215	235	220	220	200	200	200	200

17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	45,2	28,3	30,0	10,0	6,0	6,0	6,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.							
Udgift	45,2	28,3	30,0	10,0	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	45,2	28,3	30,0	10,0	6,0	6,0	6,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.

Flygtninge kan, inden for de første 3 år efter at de har opnået opholdstilladelse, ved indflytning i lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning. Der ydes desuden dækning for et eventuelt lejetab, som kommunerne måtte have vedrørende boliger, som er erhvervet for at kunne stille til rådighed for flygtninge, men hvor boligerne i kortere perioder står tomme. Kontoen omfatter udgifter til garantier i forbindelse med private og kommunale lejeboliger, mens tilsvarende udgifter i forbindelse med garantier i almene boliger afholdes på § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Staten yder 100 procent refusion af kommunernes udgifter.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	7,4	14,9	23,5	45,2	28,3	30,0	10,0	6,0	6,0	6,0

17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	48,1	-182,3	38,2	65,0	65,0	65,0	65,0
Indtægtsbevilling	317,0	86,6	272,0	327,0	327,0	327,0	327,0
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.							
Udgift	48,1	-182,3	38,2	65,0	65,0	65,0	65,0
44. Tilskud til personer	48,1	-182,3	38,2	65,0	65,0	65,0	65,0
Indtægt	317,0	86,6	272,0	327,0	327,0	327,0	327,0
28. Ekstraordinære indtægter	2,9	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55. Statslige udlån, afgang	314,1	84,1	270,0	325,0	325,0	325,0	325,0

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. Boligydelses- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden.

Ved lån ydet til ejerboliger søger staten at sikre værdien af panteretten i det omfang, der fra låntager eller på dennes vegne er anmodet om at frafalde denne. Tilbagebetaling af boligydelseslån inkl. tilskrevne renter er en 100 pct. statslig indtægt.

For andre lån fordeles tilbagebetalinger svarende til refusionen på området. Lån kan afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Fra d. 1. marts 2013 afregnes afdrag, genvundne tab og tabsafskrivninger vedrørende boligydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Udgifter (mio. kr.)</i>										
Tabsafskrivninger.....	29,1	43,0	82,0	48,1	63,7	38,0	65,0	65,0	65,0	65,0
<i>II. Indtægter (mio. kr.)</i>										
Genvundne tab.....	0,5	4,5	2,3	2,9	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Afdrag/tabsafskrivninger.....	327,2	276,3	328,2	314,1	330,1	270,0	325,0	325,0	325,0	325,0

17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	6,8	6,3	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån							
Indtægt	6,8	6,3	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
25. Finansielle indtægter	6,8	6,3	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Kontoen omfatter tekniske rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsikringslån, der administreres af Udbetaling Danmark samt renteindtægter på beboerindskudslån mv., der administreres i kommunerne. Boligydelseslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige lånetyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.

Ved udarbejdelse af forslaget er Nationalbankens officielle diskonto 0 pct., og der vil ikke være rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsikringslån i 2019 medmindre diskontoen ændres inden 1. oktober 2018.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Indtægter (mio. kr.)</i>										
Indbetalte renter vedr. beboerindskudslån.....	7,4	8,3	8,2	6,8	6,3	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Tilskrevne renter vedr. boligstøttelån.....	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anm. Nationalbankens diskonto har været 0 procent siden 6. juli 2012.

17.63. Særlige individuelle ydelser

17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)

Kontoen vedrører bevillinger til sygebehandling, medicin mv. og fra 2013 bevillinger til dækning af særligt tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,8 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	101,5	93,7	111,5	113,4	113,4	113,4	113,4
10. Sygebehandling, medicin mv.							
Udgift	30,8	28,2	31,0	31,5	31,5	31,5	31,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	30,8	28,2	31,0	31,5	31,5	31,5	31,5
20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede							
Udgift	70,7	65,6	80,5	81,9	81,9	81,9	81,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	70,7	65,6	80,5	81,9	81,9	81,9	81,9

10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017, kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmæssige grunde.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	80	76	71	65	59	63	63	63	63	63

20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede

Efter § 82 a i lov om social aktivpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017, ydes et tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, herunder personer på kontanthjælp mv., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. For 18-24 årige og for 25-29 årige, som modtager uddannelseshjælp men ikke aktivitets-tillæg, ydes et tilskud på 100 pct. af den del af udgiften til tandpleje, der overstiger 600 kr. For personer, der er fyldt 25 år, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik på kontanthjælpsniveau, ydes et tilskud på 65 pct. af den del af udgiften, der overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	46	89	115	142	131	161	161	161	161	161

17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)

Kontoen vedrører bevillinger til hjælp i enkelttilfælde, som ydes efter Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	61,8	56,7	50,7	51,6	51,6	51,6	51,6
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde							
Udgift	61,8	56,7	50,7	51,6	51,6	51,6	51,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	61,8	56,7	50,7	51,6	51,6	51,6	51,6

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017, kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældende persons egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre personens eller familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017, kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Ressourceforbrug (2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	178	168	146	130	118	103	103	103	103	103

17.63.03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 269 af 21. marts 2017, og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelspension.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,7	0,8	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Efterlevelseshjælp							
Udgift	0,7	0,8	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	0,8	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Efterlevelseshjælp

Efterlevelseshjælp udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 50 pct. Hjælpen er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 14.860 kr. i 2019. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån.

Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Ressourceforbrug (mio. kr., 2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	2	3	4	2	2	3	2	2	2	2
Statens udgifter	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1

17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til Beskæftigelsesministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland							
Udgift	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	0,5	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
45. Tilskud til erhverv	-	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Der tildeles i første række tilskud til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med børn eller forældres dødsfald og begravelse.

Rejsen skal ske med den billigst mulige rejseform, under hensyntagen til, at formålet med rejsen kan opfyldes. Der kan maksimalt bevilliges 15.000 kr. i tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland. Andelen af de samlede rejseomkostninger som tilskuddet dækker, afhænger af ministeriets vurdering af den enkeltes betalingsformåen.

Både juridiske og fysiske personer kan søge om tilskud fra puljen. Ansøgerkredsen er primært målrettet personer, hvis økonomiske forhold gør det vanskeligt selv at finansiere rejseomkostningerne.

Udbetaling Danmark International Pension administrerer tilskudsordningen pr. 1. oktober 2016 som følge af lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Ved behandling af ansøgninger om tilskud bliver der særligt lagt vægt på ansøgers økonomiske forhold, blandt andet arbejdsindtægter, mulighed for selv at finansiere rejsen, husstandsindkomst mv.

17.64. Sociale Pensioner

Bevillingerne under aktivitetssområde 17.64. Sociale Pensioner omfatter primært de statslige udgifter til social pension samt tillægsydelse til pensionister efter pensionslovene, jf. lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Folkepension kan udbetales, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt, til personer, der har nået folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er 65 år i 2018 og forhøjes gradvist til 67 år i perioden 2019-22 med ½ år hver 1. januar. Folkepensionsalderen forhøjes yderligere til 68 år fra d. 1. januar 2030.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	127.077,0	130.157,3	135.815,4	137.187,9	135.790,8	134.347,6	132.768,5
10. Folkepension til pensionister							
Udgift	125.071,8	128.041,8	133.528,6	134.908,0	133.492,0	132.030,1	130.432,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	125.071,8	128.041,8	133.528,6	134.908,0	133.492,0	132.030,1	130.432,7
20. Pensionister i udlandet							
Udgift	2.005,2	2.115,5	2.286,8	2.279,9	2.298,8	2.317,5	2.335,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	2.115,5	2.286,8	2.235,2	2.253,8	2.272,1	2.290,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	44,7	45,0	45,4	45,8
44. Tilskud til personer	2.005,2	-	-	-	-	-	-

10. Folkepension til pensionister

Folkepensionen består i 2019 af et grundbeløb på 6.315 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 6.910 kr. pr. måned for enlige og 3.447 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, hvilket så vidt muligt sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 17.500 kr.

Fra d. 1. marts 2013 udbetales folkepension af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om ændring af lov om social pension vedrørende harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension.

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017 er bevillingen opjusteret med 1,7 mio. kr. i 2019, 5,2 mio. kr. i 2020 og 10,9 mio. i 2021.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct. (inkl. afdæmpet regulering, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012).

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000).....	995	1.020	1.043	1.064	1.082	1.103	1.091	1.079	1.066	1.054
<i>II. Produktion</i>										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løbende pl.).....										
Samgifte i alt.....	8.718	8.874	9.040	9.199	9.383	9.570	9.762	-	-	-
Heraf grundbeløb.....	5.804	5.908	5.997	6.063	6.160	6.237	6.315	-	-	-
Enlige i alt.....	11.832	12.045	12.258	12.462	12.711	12.965	13.225	-	-	-
Heraf grundbeløb.....	5.804	5.908	5.997	6.063	6.160	6.237	6.315	-	-	-
Den supplerende pensionsydelse	15.900	16.200	16.400	16.600	16.900	17.200	17.500	-	-	-
<i>III. Ressourceforbrug (mia. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl....	106,2	116,1	120,5	125,1	128,0	133,5	134,9	133,5	132,0	130,4
Udgifter i kalenderåret, 2019-pl.	118,1	126,8	129,7	132,7	133,2	136,2	134,9	133,5	132,0	130,4

20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages af Udbetaling Danmark. Satserne for pensionister er de samme, som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til § 17.64.01. Folkepension.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct. (inkl. afdæmpet regulering, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012).

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000) pl....	42,1	43,5	45,4	47,6	49,0	52,3	50,8	51,4	52,0	52,6
<i>II. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl.	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udgifter i kalenderåret, 2019-pl	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social pension, jf. LBK nr. 1208 af 17. november 2017 og § 17, stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK nr. 1209 af 17. november 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	492,3	491,8	500,1	502,4	502,7	503,3	502,2
10. Personlige tillæg til pensionister							
Udgift	492,3	491,8	500,1	501,0	501,3	501,9	500,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	492,3	491,8	500,1	501,0	501,3	501,9	500,8
20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Personlige tillæg til pensionister

Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.

Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, ydes til dækning af egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven. Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om social pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 pct. og bortfalder ved en tillægsprocent på 0 pct. Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Staten afholder 50 pct. af udgifterne til personligt tillæg og helbredstillæg.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017 er bevillingen opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. i 2021.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Behovsdækning(1.000 personer)</i>										
Antal pensionister med tillægsprocent på 100	391	379	375	357	351	342	342	342	342	342
Antal pensionister med tillægsprocent større end 0	629	628	634	628	629	627	627	627	627	627
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2019-pl)</i>										
Offentlige udgifter mio. kr.	953	1.013	1.041	1.033	1.020	1.017	1.002	1.003	1.004	1.002
Statslige udgifter mio. kr.	477	507	521	517	511	509	501	501	502	501

20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet

Den statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet. Kontoen er ny og følger af, at udgifterne til personlige tillæg til pensionister i udlandet forbindelse med finansloven for 2019 er udskilt på en separat underkonto.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,8 pct.

17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter § 14, stk. 2 og 3, i lov om social pension, jf. LBK nr. 1208 af 17. november 2017, samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LBK nr. 1209 af 17. november 2017, kan der ydes varmetillæg til dækning af folke- og førtidspensionisters (efter gammel ordning) varmeudgifter. Beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. Pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	318,6	282,5	336,4	301,3	301,3	301,3	301,3
10. Varmetillæg							
Udgift	318,6	282,5	336,4	301,3	301,3	301,3	301,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	318,6	282,5	336,4	301,3	301,3	301,3	301,3

10. Varmetillæg

Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af modtagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning. Fra den 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 75 pct.

Kontoen omfatter desuden varmetillæg ydet til pensionister bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,8 pct.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Ressourceforbrug (mio. kr., 2019-pl)										
Offentlige udgifter	559	528	505	446	391	465	402	402	402	402
Statslige udgifter	419	396	379	335	293	349	301	301	301	301

17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)

På kontoen er opført overførsel fra den Sociale Pensionsfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	12.750,0	13.310,0	13.320,0	13.350,0	13.290,0	13.420,0	-
10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	12.750,0	13.310,0	13.320,0	13.350,0	13.290,0	13.420,0	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	12.750,0	13.310,0	13.320,0	13.350,0	13.290,0	13.420,0	-

Bemærkninger: Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til fonden fra d. 1. januar 1982. Fonden videreføres med de midler, der indtil d. 1. januar 1982 er tilført fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til fonden.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2019 opgøres til 13.352,7 mio. kr. inkl. en korrektion på -244,8 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2017. Beløbet afrundes til 13.350 mio. kr. Uden korrektionen på -244,8 mio. kr. vedrørende 2017 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2019 opgøres til 13.597,5 mio. kr.

Overførslen for 2017 skønnedes på finansloven for 2017 til 13.289,6 mio. kr. ekskl. korrektion for 2015 og til 13.120 mio. kr. inkl. korrektionen for 2015 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2017, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 13.044,8 mio. kr. svarende til 244,8 mio. kr. mindre end det overførte beløb.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 13.350 mio. kr. i 2019, 13.290 mio. kr. i 2020 og 13.420 mio. kr. i 2021 samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på denne konto.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som før d. 1. juli 2014 er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 17.64.05.10. Førtidspension med 35 pct. refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion og § 17.64.05.30. Førtidspension med 100 pct. refusion.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres medfinansieringsprocenten fra finansloven for 2016 til 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. efter uge 52. Ændringen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension 1. juli 2014 eller senere.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på konto § 17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 17.64.05.40. Førtidspension til pensionister i udlandet.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8.217,8	7.937,8	7.618,6	7.440,9	7.177,0	6.874,5	6.556,9
10. Førtidspension med 35 pct. refu- sion							
Udgift	7.656,0	7.371,0	7.056,7	6.863,5	6.585,1	6.267,8	5.935,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7.656,0	7.371,0	7.056,7	6.863,5	6.585,1	6.267,8	5.935,3
20. Førtidspension med 50 pct. refu- sion							
Udgift	40,3	27,5	31,3	27,6	24,3	20,0	20,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	40,3	27,5	31,3	27,6	24,3	20,0	20,1
30. Førtidspension med 100 pct. re- fusion							
Udgift	44,8	55,0	45,9	49,6	50,1	52,1	49,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	44,8	55,0	45,9	49,6	50,1	52,1	49,0
40. Førtidspension til pensionister i udlandet							
Udgift	476,6	484,4	484,7	500,2	517,5	534,6	552,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	484,4	484,7	500,2	517,5	534,6	552,5
44. Tilskud til personer	476,6	-	-	-	-	-	-

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Udgifterne til førtidspensionister, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler i perioden fra d. 1. januar 2003 til d. 30. juni 2014 konteres på kontoen. Den statslige finansieringsandel for disse førtidspensionister udgør 35 pct.

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 35 pct. statslig finansieringsandel, konteres også på denne konto.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	129,2	129,4	133,3	118,3	110,8	105,2	100,7	96,6	91,9	87,1
Antal tilkendelser	5,7	6,0	6,9	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter, løbende pl	222,9	239,6	242,9	222,8	211,7	202,7	197,2	189,1	180,0	170,5
Offentlige udgifter (2019-pl)	239,5	252,9	252,6	229,1	217,0	205,2	197,2	189,1	180,0	170,5
Statens udgifter (2019-pl)	83,9	89,0	88,0	80,6	76,4	72,2	69,4	66,6	63,4	60,0
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (2019-pl, 1000 kr.)</i>										
	185,4	195,4	195,8	193,8	195,8	195,1	195,8	195,8	195,8	195,8

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64 .05.10-30.

20. Førtidspension med 50 pct. refusion

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 50 pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

30. Førtidspension med 100 pct. refusion

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 100 pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

40. Førtidspension til pensionister i udlandet

Efter § 52, stk. 3, i lov om social pension, jf. LBK nr. 1239 af 13. oktober 2016, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

Bevillingen er omfattet af følgende aftale:

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	2,8	3,1	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter i løbende pl	411,4	450,9	470,1	482,6	484,4	484,7	500,2	517,5	534,6	552,5
Offentlige udgifter (2019-pl)	442,1	476,0	489,0	496,4	496,5	490,8	500,2	517,5	534,6	552,5
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (2019-pl, 1000 kr.)</i>										
	157,8	153,6	153,5	148,3	148,2	149,2	147,8	147,5	147,3	147,1

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.05.40.

17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, i kraft. Førtidspensioner, der tilkendt førtidspension før de nye regler, konteres på denne konto.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9.915,4	9.213,5	8.505,6	8.123,9	7.710,8	7.249,5	6.905,4
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	6.055,0	5.589,1	5.156,2	4.929,3	4.727,9	4.480,5	4.324,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.055,0	5.589,1	5.156,2	4.929,3	4.727,9	4.480,5	4.324,7
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	1.862,2	1.732,0	1.594,8	1.498,8	1.379,0	1.262,0	1.142,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.862,2	1.732,0	1.594,8	1.498,8	1.379,0	1.262,0	1.142,4
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	1.825,1	1.732,7	1.611,1	1.572,0	1.497,8	1.415,3	1.359,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.825,1	1.732,7	1.611,1	1.572,0	1.497,8	1.415,3	1.359,0
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	173,2	159,7	143,5	123,8	106,1	91,7	79,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	159,7	143,5	123,8	106,1	91,7	79,3
44. Tilskud til personer	173,2	-	-	-	-	-	-

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK nr. 1240 af 13. oktober 2016. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendtes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen gøres hvilende.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006 af november 2005 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuldt ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skatteniveau. Efter § 67 om finansiering afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden d. 1. januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12. juni 1997.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 om finansiering i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK nr. 1240 af 13. oktober 2016, afholder staten 50 pct. af udgifterne til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, eller hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Staten afholder 50 pct. af udgifterne til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LBK nr. 1240 af 13. oktober 2016, afholder staten 35 pct. af finansieringen af udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter d. 1. januar 1999.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	104,9	95,0	86,8	79,8	76,4	66,5	66,1	62,6	58,7	55,7
Antal modtagere af invaliditetsydelse.....	4,4	4,2	4,0	3,8	3,3	3,3	3,0	2,7	2,4	2,1
<i>II. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter løbende pl	183,0	173,9	163,1	151,8	141,0	129,5	124,2	117,7	110,5	104,9
Offentlige udgifter (2019-pl)	196,6	183,6	169,7	156,1	143,6	131,1	124,2	117,7	110,5	104,9
Statslige udgifter (2019-pl).....	130,1	120,6	109,6	101,5	92,8	84,6	80,0	76,0	71,6	68,3
<i>III Offentlige udgifter pr. helårsperson (2019-pl, 1000 kr.)</i>	179,9	185,1	186,8	187,2	187,8	187,9	187,9	188,1	188,2	188,4

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.10-30.

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LBK nr. 1240 af 13. oktober 2016, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	1,8	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statslige udgifter, løbende pl	233,7	196,0	184,0	175,4	159,7	143,5	123,8	106,1	91,7	79,3
Statslige udgifter, (2019-pl)	251,2	206,9	191,3	180,4	163,7	145,3	123,8	106,1	91,7	79,3
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (2019-pl, 1000 kr.)</i>	140,0	134,6	139,1	141,5	147,4	148,4	147,4	147,4	147,5	147,5

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.40.

17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden)

Efter Lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at førtidspensionister frivilligt kan indbetale bidrag til ATP med virkning fra d. 1. januar 1997.

Som et led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, blev det vedtaget, at alle personer, der er tilkendt førtidspension før d. 1. januar 2003, fortsat kan tilmelde sig frivilligt, mens de personer, der er tilkendt førtidspension efter d. 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde er den statslige finansieringsandel to tredjedele. Med virkning fra d. 1. januar 2016 udgør det årlige ATP-bidrag 3.396 kr.

Budgetspezifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	365,9	363,8	358,5	377,7	394,0	409,9	426,9
10. ATP-bidrag af førtidspensionister							
Udgift	357,9	355,9	350,1	369,4	385,7	401,4	418,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	357,9	355,9	350,1	369,4	385,7	401,4	418,2
20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet							
Udgift	8,0	7,9	8,4	8,3	8,3	8,5	8,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	7,9	8,4	8,3	8,3	8,5	8,7
44. Tilskud til personer	8,0	-	-	-	-	-	-

10. ATP-bidrag af førtidspensionister

Kontoen vedrører ATP-bidrag af førtidspensionister bosat i Danmark.

Aktivitetsoversigt

[illegible]

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet

Kontoen vedrører ATP-bidrag af førtidspensionister bosat i udlandet.

17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)

Som led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning, der trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig, og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv én tredjedel, og Udbetaling Danmark betaler de resterende to tredjedele på vegne af staten. Udbetaling Danmarks udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ordningen udgør 6.276 kr. årligt i 2018.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	400,2	408,0	392,2	439,6	449,4	458,1	469,1
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister							
Udgift	394,1	401,8	383,9	433,2	443,0	451,6	462,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	394,1	401,8	383,9	433,2	443,0	451,6	462,6
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet							
Udgift	6,1	6,2	8,3	6,4	6,4	6,5	6,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	6,2	8,3	6,4	6,4	6,5	6,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,1	-	-	-	-	-	-

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister bosat i Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	102,3	102,1	99,5	98,0	97,9	91,7	101,7	104,0	106,0	108,6
<i>II. Ressourceforbrug(2019-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)	457,8	436,3	423,9	418,2	418,0	391,6	433,2	443,0	451,6	462,6
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.186	4.189	4.178	4.182	4.104	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet

Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister bosat i udlandet.

17.64.09. Pulje til ældre- og pensionsområdet (*Reservationsbev.*)

Kontoen er overført fra § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
20. Ramebeløb til udviklingsinitia-							
tiver på pensionsområdet							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Ramebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af førtidspension. Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af udgifterne til førtidspension i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

På kontoen konteres statens bruttoudgifter samt den kommunale medfinansiering til førtidspension efter de nye refusionsregler. Ordningen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension d. 1. juli 2014 eller senere.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder ydelse af tilskud, regnskab og revision.

På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed, § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning 124.

På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.46.58. Seniorjob til personer over 55 år.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats og § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer.

På finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet § 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed.

På finansloven for 2012 er tilføjet § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage.

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (på finansloven for 2012 § 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats), § 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (på finansloven for 2012 § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører), § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap), § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (på finansloven for 2012 § 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen), § 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap), § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap), § 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (på finansloven for 2012 § 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret), § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (på finansloven for 2012 § 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet), § 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (på finansloven for 2012 § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år) og § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam og § 17.51.14. Flere fleksjob.

På finansloven for 2014 er tilføjet § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til konthjælpsmodtagere og § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere konthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

På finansloven for 2015 er tilføjet § 17.46.41. Uddannelsesløft, § 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen, § 17.46.43. Styrket indsats for ledige og § 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juli tilføjet § 17.61.07. Børnefamilietydelse til udsendte i 3. lande og § 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland.

På finansloven for 2016 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 tilføjet § 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse.

På finanslov for 2017 er tilføjet § 17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder.

På finansloven for 2017 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 tilføjet § 17.46.64. Konthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse.

På finansloven for 2018 er som følge af trepartsaftale tilføjet ny konto om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 § 17.51.04. Sporskifte.

På finansloven for 2018 er som følge af satspuljeaftalen af november 2017 tilføjet ny konto § 17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17. Beskæftigelsesministeriet på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15. Socialministeriet

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.01. Revalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.02. Forrevalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (på finansloven for 2012 § 17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.) og § 17.56.02. Ledighedsydelse (på finansloven for 2012 § 17.35.03. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. Det drejer sig om § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (på finansloven for 2015 § 17.35.01. Konthjælp, revalidering m.v.), § 17.35.23. Revalideringsydelse m.v., § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl. (på finansloven for 2015 § 17.54.01. Revalidering), § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp (på finansloven for 2015 § 17.54.02. Forrevalidering), § 17.35.25. Ledighedsydelse (på finansloven for 2015 § 17.56.02. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 er § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler omfattet af tekstanmærkningen flyttet til § 17.46.18.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede, hvorfor tekstanmærkningen videreføres på § 17.46.18.30.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 tilføjet § 17.64.01. Folkepension, § 17.64.02. Personlige tillæg til pensionister, § 17.64.03. Varmetillæg, § 17.64.05. Førtidspension og § 17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension. Kontiene har

tidligere været opført på § 15.81.01. Folkepension, § 15.85.01. Personlige tillæg til pensionister, § 15.85.11. Varmetillæg, § 15.89.01. Førtidspension og § 15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension.

I forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995 optages tekstanmærkningen for første gang under § 15. på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr. 60. Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Konto § 17.64.05. Førtidspension blev første gang opført på finanslovsforslaget for 2016.

På finansloven for 2016 er tilføjet ny konto § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion. Bevillingen til kontoen er overført fra dele af § 17.64.05. Førtidspension, hvor tekstanmærkningen ligeledes er tilknyttet.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2009. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav, der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009, vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en a-kasse blev der ikke etableret hjemmel til, at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

På finansloven for 2013 har følgende hovedkonto omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet: § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2016. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017. Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt 60 af 20. januar 2016.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke skal opkræve bidrag fra arbejdsgiverne til betaling for Feriekontos udgifter til driften af Feriepengeinfo.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at iværksætte to initiativer i årene 2018 til 2021.

Formålet med det første initiativ er at give tidligere udsendte soldater og andre statsansatte personer ret til i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 at få en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) umiddelbart vurderer, at pågældendes sag om psykisk sygdom som følge af belastninger under udsendelsen ikke kan anerkendes efter hverken lov om arbejdsskadesikring eller efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven).

Det første initiativ omfatter sager, som afgøres, er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021.

Formålet med det andet initiativ er at sikre med virkning fra 1. januar 2019 og i resten af perioden til udgangen af 2021, at AES i sager om psykiske sygdomme vedrørende tidligere udsendte soldater og andre statsansatte personer træffer afgørelse inden for 12 måneder efter, at sagerne er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget i AES. Dette sikres ved, at AES tilføres midler til at ansætte ekstra medarbejdere.

Målgruppen for begge initiativer er den samme personkreds, som er defineret i veteranlovens § 1, stk. 2, dvs. personer, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst en gang eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Det er dog ikke en forudsætning for at være omfattet af initiativerne, at den psykiske sygdom er omfattet af veteranloven.

Baggrunden for, at de to initiativer er rettet mod den valgte personkreds, er, at der er tale om en gruppe mennesker, som har været beskæftiget i et særligt miljø uden for Danmark, hvor de har kunnet blive udsat for belastninger, som er helt ekstraordinære i forhold til de arbejdsmiljømæssige belastninger, som traditionelt kan opstå på det danske arbejdsmarked. Endvidere oplever de et væsentligt miljøskifte, når de vender hjem. Der er derfor et særligt behov for, at denne persongruppe sikres en sagsbehandling, som tager specielt hensyn til deres helt særlige situation. Med de to initiativer sikres det i hvert enkelt tilfælde, at de tidligere udsendte får en ekstra medicinsk vurdering af en ekspert i netop de ekstraordinære påvirkninger, som de kan have været udsat for under udsendelsen, og at de kan få hjælp til hurtigere at komme videre i deres liv.

Ad tekstanmærkning nr. 163.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Hjemlen gælder i det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. Indgåelse af flerårige forpligtelser ved afgivelse af tilsagn om tilskud og indgåelse af kontrakter er en administrativ fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af større og længerevarende beskæftigelsesfremmende indsatser. Herudover er der med tekstanmærkningen skabt klarhed til at indgå udgiftsforpligtende aftaler til flerårige projekter.

**§ 19.
Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Tekst

2019

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	29.852,7	30.496,7	644,0
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	21.231,6	21.633,8	402,2
Udgifter uden for udgiftsloft	384,3	7.859,0	7.474,7
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Indtægtsbudget	25,4	-	25,4
Fællesudgifter		722,9	103,3
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		722,9	103,3
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)		25.356,5	42,1
19.22. Universiteter		17.972,9	-
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)		98,2	-
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206)		5.891,2	-
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)		296,4	-
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185)		544,0	-
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser		448,7	42,1
19.29. Maritime grunduddannelser		105,1	-
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet		269,4	19,3
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)		61,1	4,3
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)		57,7	1,2
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)		150,6	13,8
Forskning og innovation		3.092,5	477,7
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)		963,5	-
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)		1.157,9	415,7
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)		221,0	52,0
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)		710,2	10,0
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157) ..		39,9	-
Internationale forskningsaktiviteter		675,5	-
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)		192,5	-

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)	229,7	-
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)	17,9	-
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)	235,4	-
Dekommissionering af nukleare anlæg	72,4	2,8
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg	72,4	2,8
Støtteordninger	29.800,3	7.901,1
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier	21.171,0	410,7
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån	7.859,0	7.490,4
19.83. Forskellige støtteordninger	659,3	-
19.84. Støtteordninger for voksne	111,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.310,3	152,9
Interne statslige overførsler	6,6	413,0
Øvrige overførsler	50.858,5	478,8
Finansielle poster	200,3	795,8
Kapitalposter	7.613,8	6.705,8
Aktivitet i alt	59.989,5	8.546,3
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-161,9	-161,9
Bevilling i alt	59.827,6	8.384,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
01. Departementet (Driftsbev.)	133,0	-
03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (Driftsbev.)	186,4	-
06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)	121,2	-
07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (Statsvirksomhed)	64,8	-
11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)	5,2	-
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelsesprogramadministration	0,1	0,1
78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	109,0	-

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)

19.22. Universiteter

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206, 208 og 209) (Selvejebev.)	5.378,7	-
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	3.835,4	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	2.180,0	-
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	645,1	-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203, 206 og 208) (Selvejebev.)	2.099,2	-
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ..	1.090,0	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	2.459,1	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	285,4	-

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

05. Fællesbevillinger (tekstanm. 202) (Reservationsbev.)	61,0	-
06. Det Danske Universitetscenter i Beijing (tekstanm. 8) (Reservationsbev.)	37,2	-

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206)

01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (Selvejebev.)	1.439,3	-
02. Taxameterstilskud til undervisning (Selvejebev.)	3.935,6	-
03. Tilskud til internationale aktiviteter (Selvejebev.)	14,0	-
04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (Selvejebev.)	423,8	-
06. Øvrige uddannelsestilskud (Reservationsbev.)	78,5	-

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)

01. Åben uddannelse (Selvejebev.)	289,1	-
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (Selvejebev.)	7,3	-

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185)

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.)	8,7	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selvejebev.)	176,2	-
08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (Reservationsbev.)	359,1	-

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)	98,9	-

08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)	258,2	-
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.)	49,5	-

19.29. Maritime grunduddannelser

03. Maritime uddannelser (tekstanm. 8) (Selvejebev.)	102,9	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime uddannelser (Reservationsbev.)	2,2	-

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)

01. Tilskud til mindre institutioner (Reservationsbev.)	16,4	-
07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden) ..	5,1	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) ..	22,9	4,3
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)	4,3	-
17. Fonden for Entreprenørskab (Reservationsbev.)	12,4	-

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.) ..	11,4	-
02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (Reservationsbev.)	-	-
03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.)	20,1	-
04. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	1,2
05. Tilskud til rektorkollegier (Reservationsbev.)	5,5	-
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)	20,7	-

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)

12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 183) (Anlægsbev.)	-	-
15. Vejledningsaktiviteter mv. (Reservationsbev.)	-	-
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.) ..	6,6	-
21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)	21,8	-
24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.) ..	24,6	-
25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)	36,2	-
26. Studievalg Danmark (tekstanm. 7) (Driftsbev.)	47,6	-

Forskning og innovation

19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)

12. Danmarks Frie Forskningsfond (Reservationsbev.)	963,5	-

19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (Reservationsbev.) .	1.114,5	403,1
02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) ..	43,4	12,6

19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)

01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (Reservationsbev.)	154,7	-
02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.)	66,3	52,0

19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)

01. Innovationsinfrastruktur (Reservationsbev.)	456,4	10,0
02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.)	31,5	-
03. Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.)	222,3	-

19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)

01. Dansk deltagelse i international forskning (Reservationsbev.)	39,9	-

Internationale forskningsaktiviteter**19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)**

01. Obligatoriske internationale medlemsskaber (Lovbunden) ...	192,5	-

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)

01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (Reservationsbev.)	229,7	-

19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)

05. Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.)	17,9	-

19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)

01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (Lovbunden)	114,0	-
02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	119,5	-
03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)	1,9	-

Dekommissionering af nukleare anlæg**19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg**

03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)	69,6	-

Støtteordninger**19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier**

01. Stipendier (Lovbunden)	21.165,9	402,2
02. Tillæg	-	8,5
03. Bonusstipendium (Lovbunden)	5,1	-

19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån

01. Lånevirkksomhed (Lovbunden)	7.613,8	6.694,6
02. Forrentning af lånevirkksomhed - studielån (Lovbunden)	192,8	770,4
03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed	-	25,4
04. Tab på studiegæld (Lovbunden)	52,4	-

19.83. Forskellige støtteordninger

01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198)	179,1	-
02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)	417,5	-
03. Udlandsstipendier (Lovbunden)	62,1	-
04. Forskellige tilskud (Lovbunden)	0,6	-

19.84. Støtteordninger for voksne

01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)	38,7	-
02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelses- kurser (Lovbunden)	6,6	-
03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser (Reser- vationsbev.)	65,7	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.*

Nr. 7. ad 19.11., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.26., 19.41., 19.44., 19.45.01., 19.46., 19.47., 19.55., 19.56.03. og 19.61.03.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentytelser, conferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.23.06., 19.25., 19.26. og 19.29.03.

Uddannelses- og forskningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang de aktivitetsbaserede tilskud og de deraf afledte resultattilskud og samt øvrige udgifter afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Uddannelses- og forskningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne som følge af ændrede taxametertilskud anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som uddannelses- og forskningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene og de deraf afledte resultattilskud til institutionerne for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Nr. 11. ad 19.45.01.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå aftale om dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), hvormed Danmark påtager sig en ubegrænset solidarisk hæftelsesforpligtelse på 2 pct. af eventuelle tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium.

Nr. 12. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.27.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SLS-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med yderes inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 109.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27., 19.28.07., 19.28.08., 19.28.25., 19.34. og 19.35.24.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges uddannelses- og forskningsministeren til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske udvekslingsstuderendes, gæstelæreres og gæsteforskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og gæsteforskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejes forpligtelser over for udlejer ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære tilskud.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forsknings Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastruktur-tjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Nr. 157. ad 19.11., 19.23., 19.32., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.24., 19.35.25., 19.41., 19.45., 19.46., 19.47., 19.52., 19.53., 19.55. og 19.56.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflægelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.32.13.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til lønomkostninger, conferenceafholdelse, konferencedeltagelse, studieophold, ekskursioner, kulturformidling, bøger og andet undervisningsmateriale. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen. Personlige tilskud til sendelektorer og tilskud til universitetets ansættelse af sendelektorer kan gives, hvor der er indgået en aftale mellem ministeriet og det pågældende udenlandske universitet. Øvrige tilskud kan gives efter ansøgning og godkendelse af ministeriet.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver uddannelses- og forskningsministeren i faglige spørgsmål vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år ved det samme udenlandske universitet. Ansættelse via Lektoratsordningen kan i særlige tilfælde forlænges ud over 6 år under forudsætning af, at lektoren ansættes ved et andet udenlandsk universitet.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele et antal ph.d.-stipendier årligt til sendelektorer. Tildeling af ph.d.-stipendier sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der kan afholdes et årligt kursus for lektorerne. Lektoratsudvalget kan i den anledning foretage en faglig vurdering af programmet for kurset. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere gennemførelsen af sommerkurset til et universitet.

Stk. 6. Uddannelses- og forskningsministeren betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere opgaver i forbindelse med lektoratsordningen til et universitet.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren groft har misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Undervisningsministeriets godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Uddannelses- og Forskningsministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU Science Park, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og på deres grunde.

Nr. 181. ad 19.2.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om universiteter, lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 183. ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.25., 19.26., 19.27., 19.34. og 19.35.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2018 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra SKAT efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. SKATs styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27. og 19.34.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 197. ad 19.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at pålægge erhvervsakademier og professionshøjskoler samt Medie- og journalisthøjskolen at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrative løsninger. Det kan pålægges samlet for institutioner eller sektorvis for erhvervsakademier hhv. professionshøjskoler og Medie- og journalisthøjskolen og fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Nr. 198. ad 19.83.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffer afgørelser herom på vegne af ministeren. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Nr. 199. ad 19.22.11.

Esbjerg Kommune kan yde en donation på op til 22 mio. kr. til Syddansk Universitet til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitets nye Campus Esbjerg. Donation kan ydes dels som tilskud og dels som overdragelse af en byggegrund til brug for byggeriet.

Nr. 201. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016 studieårene 2015/2016 og 2016/2017 at tildele hele fripladser til visse særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, der optages på en hel kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 2. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. Fripladserne tildeles til særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende.

Stk. 2. Fripladserne tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet.

Stk. 4. De deltagende universiteter skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning.

Stk. 5. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016.

Stk. 6. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

Stk. 7. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

Nr. 202. ad 19.23.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at indføre en særlig, tidsbegrænset stipendieordning for studerende, der er blevet forsinkede i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige opstartsvanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler herfor.

Stk. 2. Stipendiet udgør 5.839 kr. (2014-niveau) for hver måned, den studerende ikke har ret til uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Beløbet reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrullet en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Nr. 203. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at afholde dokumenterede udgifter til rimelige rejse- og opholdsudgifter til udenlandske medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der som led i varetagelsen af deres forpligtigelser besøger institutioner i Danmark, herunder når et medlem skal overvære forsvaret af en ph.d.-afhandling.

Nr. 205. ad 19.28.25.

Uddannelses- og forskningsministeren kan kompensere Designskolen Kolding for dokumenterede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud mv. efter §§ 13 og 16 c i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere beslutte, at der etableres en aconto-ordning for momskompensationen til Designskolen Kolding.

Nr. 206. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan som led i udmøntningen af en af finansministeren udstedt dispositionsbegrænsning nedsætte tilskuddene til selvejende uddannelsesinstitutioner. Som led i overførslen af midler fra § 7.14.39. Barselsfonden kan uddannelses- og forskningsministeren hæve tilskuddene, herunder taxametertilskuddene, til institutionerne svarende til overførslen.

Nr. 207. ad 19.2.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19 budgettere investeringer op til 3.100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 og 2.790 mio. kr. i 2022. Underlagt rammen er selvejende institutioner omfattet af lov om universiteter, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om maritime uddannelser og selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Nr. 208. ad 19.22.01. og 19.22.17.

Københavns Universitet og Aalborg Universitet bemyndiges til i årene 2018 til 2022 at tildele hele fripladser og stipendier for 6 måneder til særligt dygtige studerende ved University of Virgin Islands, der indskrives på dele af en bachelor- eller kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1. nr. 2. med henblik på at gennemføre et semesters undervisning(30

ECTS-point). Fripladserne og stipendierne tildeles i anledning af Danmarks 100-år for salg af de Vestindiske Øer. Ordningen udgør en ramme på 0,5 mio. kr. til hvert deltagende universitet årligt.

Stk. 2. Fripladser kan tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet på baggrund af indstilling fra fonden Virgin Islands Centennial Scholarship. Kandidatstuderende har fortrinsret.

Stk. 4. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2018 til senest 1. september 2022.

Stk. 5. Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen. Universiteterne kan afholde udgifter til markedsføring af programmet samt til de studerendes rejseomkostninger til Danmark.

Stk. 6. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på urigtigt grundlag.

Nr. 209. ad 19.22.01.

Selskabet University of Copenhagen Ventures, som er ejet af Københavns Universitet, kan give tilsagn om indskud af kapital og erhverve ejerandele i venturefonden Copenhagen Innovation Capital I K/S for op til 60 mio. kr. (løbende priser) set over hele venturefondens levetid.

**§ 19.
Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Anmærkninger

2019

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for områderne forskning, innovation, teknologi, det ydre rum, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet har ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde samt ansvaret for aktiviteter i det ydre rum. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, de videregående uddannelser og teknologisk udvikling.

Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af de videregående uddannelser på universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt flere kunstneriske videregående uddannelser og de maritime uddannelser.

Ministeriet varetager opgaver vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.

Yderligere oplysninger om Uddannelses- og Forskningsministeriet kan findes på www.ufm.dk.

Fordelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede budget fremgår af nedenstående oversigter:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	28.462,1	28.867,8	29.912,5	29.852,7	28.986,6	28.671,3	26.982,0
Udgift	29.138,3	29.577,6	30.552,8	30.496,7	29.618,9	29.302,4	27.611,3
Indtægt	676,2	709,8	640,3	644,0	632,3	631,1	629,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	528,2	503,5	655,0	619,6	662,9	620,0	574,9
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	528,2	503,5	655,0	619,6	662,9	620,0	574,9
Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)	24.336,5	24.561,2	24.995,8	25.314,4	24.796,0	24.589,4	23.021,4
19.22. Universiteter	17.372,9	17.578,8	17.757,2	17.972,9	17.542,1	17.421,7	16.405,6
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)	73,6	57,1	104,1	98,2	98,2	98,6	70,0
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206)	5.612,2	5.639,0	5.766,6	5.891,2	5.858,8	5.811,6	5.685,1
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)	253,7	261,9	293,0	296,4	262,9	245,0	227,8
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185)	532,7	535,5	549,7	544,0	540,4	536,8	182,2
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser	388,8	414,0	418,4	406,6	390,6	375,3	352,3
19.29. Maritime grunduddannelser	102,6	75,0	106,8	105,1	103,0	100,4	98,4
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet	222,3	226,5	235,4	251,3	235,8	223,9	215,9
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)	55,7	50,8	57,1	56,8	56,6	56,2	43,4
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)	60,1	66,0	50,1	57,7	50,0	51,0	45,3
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)	106,5	109,7	128,2	136,8	129,2	116,7	127,2

Forskning og innovation	2.541,1	2.606,6	3.025,1	2.614,8	2.268,3	2.213,7	2.134,4
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)	911,4	957,3	1.175,3	963,5	944,2	944,2	944,2
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)	851,9	856,7	994,8	742,2	747,6	693,3	692,8
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)	104,8	104,3	158,4	169,0	131,6	131,6	131,6
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)	638,6	647,5	657,1	700,2	423,8	423,5	345,0
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)	34,5	40,8	39,5	39,9	21,1	21,1	20,8
Internationale forskningsaktiviteter	546,0	661,3	662,4	675,5	657,2	658,8	737,2
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)	192,0	194,5	199,8	192,5	193,3	193,8	194,3
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)	223,9	224,9	215,1	229,7	217,5	217,5	295,4
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)	21,2	15,3	16,8	17,9	11,9	11,9	11,9
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)	108,9	226,6	230,7	235,4	234,5	235,6	235,6
Dekommissionering af nukleare anlæg .	77,6	83,9	70,6	69,6	68,3	66,9	65,5
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg	77,6	83,9	70,6	69,6	68,3	66,9	65,5
Støtteordninger	210,4	224,9	268,2	307,5	298,1	298,6	232,7
19.83. Forskellige støtteordninger	210,4	224,9	235,7	241,8	232,4	232,9	232,7
19.84. Støtteordninger for voksne	-	-	32,5	65,7	65,7	65,7	-

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	20.749,3	20.925,7	21.024,4	21.231,6	20.808,7	20.635,4	20.620,5
Udgift	21.154,3	21.330,8	21.439,3	21.633,8	21.208,3	21.035,6	21.021,3
Indtægt	405,0	405,2	414,9	402,2	399,6	400,2	400,8

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	-	-	-1,6	-	-0,3	-0,6	-0,9
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	-	-	-1,6	-	-0,3	-0,6	-0,9
Støtteordninger	20.749,3	20.925,7	21.026,0	21.231,6	20.809,0	20.636,0	20.621,4
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier	20.219,6	20.482,2	20.554,3	20.768,8	20.342,8	20.168,0	20.155,0
19.83. Forskellige støtteordninger	446,4	390,7	415,8	417,5	420,8	422,6	421,4
19.84. Støtteordninger for voksne	83,3	52,7	55,9	45,3	45,4	45,4	45,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	352,6	329,5	192,9	384,3	541,3	708,5	886,1
Udgift	7.313,3	7.552,4	7.627,9	7.859,0	8.095,0	8.407,2	8.655,0
Indtægt	6.960,7	7.222,9	7.435,0	7.474,7	7.553,7	7.698,7	7.768,9

Specifikation af netttotal:

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet	-1,5	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)	-0,4	0,6	-	-	-	-	-
Støtteordninger	354,2	330,1	194,1	385,5	542,5	709,7	887,3
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier	-7,8	-8,3	-8,3	-8,5	-8,4	-8,5	-8,5

19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån	362,0	338,4	202,4	394,0	550,9	718,2	895,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	25,5	26,1	26,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Indtægt	25,5	26,1	26,4	25,4	25,4	25,4	25,4

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger	25,5	26,1	26,4	25,4	25,4	25,4	25,4
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån	25,5	26,1	26,4	25,4	25,4	25,4	25,4

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	19.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (<i>Driftsbev.</i>)
	19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (<i>Driftsbev.</i>)
	19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (<i>Statsvirksomhed</i>)
	19.11.11. Reserve til nye initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)
	19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration
	19.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206, 208 og 209) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203, 206 og 208) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 175, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)

- 19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 202)
(*Reservationsbev.*)
- 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing
(tekstanm. 8) (*Reservationsbev.*)
- 19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
(*Selvejebev.*)
- 19.25.02. Taxametertilskud til undervisning
(*Selvejebev.*)
- 19.25.03. Tilskud til internationale aktiviteter
(*Selvejebev.*)
- 19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
(*Selvejebev.*)
- 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud
(*Reservationsbev.*)
- 19.26.01. Åben uddannelse (*Selvejebev.*)
- 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (*Selvejebev.*)
- 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud
(*Selvejebev.*)
- 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (*Selvejebev.*)
- 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (*Reservationsbev.*)
- 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (*Driftsbev.*)
- 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203)
(*Driftsbev.*)
- 19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 203 og 205) (*Reservationsbev.*)
- 19.29.03. Maritime uddannelser (tekstanm. 8)
(*Selvejebev.*)
- 19.29.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime uddannelser
(*Reservationsbev.*)
- 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner
(*Reservationsbev.*)
- 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)
- 19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)
(*Reservationsbev.*)
- 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)
(*Driftsbev.*)
- 19.32.17. Fonden for Entreprenørskab
(*Reservationsbev.*)
- 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (*Reservationsbev.*)

- 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (*Reservationsbev.*)
- 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (*Reservationsbev.*)
- 19.34.05. Tilskud til rektorkollegier (*Reservationsbev.*)
- 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (*Reservationsbev.*)
- 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (*Reservationsbev.*)
- 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (*Reservationsbev.*)
- 19.35.21. It-opgaver mv. (*Reservationsbev.*)
- 19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (*Driftsbev.*)
- 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (*Driftsbev.*)
- 19.35.26. Studievalg Danmark (tekstanm. 7) (*Driftsbev.*)
- 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond (*Reservationsbev.*)
- 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (*Reservationsbev.*)
- 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (*Reservationsbev.*)
- 19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (*Reservationsbev.*)
- 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (*Reservationsbev.*)
- 19.46.01. Innovationsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)
- 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter (*Reservationsbev.*)
- 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber (*Lovbunden*)
- 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (*Reservationsbev.*)
- 19.55.05. Tilskud til arktisk forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (*Lovbunden*)
- 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

- 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (*Reservationsbev.*)
- 19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (*Driftsbev.*)
- 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198)
- 19.83.03. Udlandsstipendier (*Lovbunden*)
- 19.83.04. Forskellige tilskud (*Lovbunden*)
- 19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 19.81.01. Stipendier (*Lovbunden*)
- 19.81.03. Bonusstipendium (*Lovbunden*)
- 19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (*Lovbunden*)
- 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (*Lovbunden*)
- 19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 19.34.04. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet
- 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 183) (*Anlægsbev.*)
- 19.81.02. Tillæg
- 19.82.01. Lånevirkksomhed (*Lovbunden*)
- 19.82.02. Forrentning af lånevirkksomhed - studielån (*Lovbunden*)
- 19.82.04. Tab på studiegæld (*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	49.580,2	50.110,0	51.103,4	51.443,2	50.311,2	49.989,8	48.463,2
Årets resultat	-41,7	-13,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	49.538,5	50.096,8	51.103,4	51.443,2	50.311,2	49.989,8	48.463,2
Udgift	57.605,9	58.460,8	59.620,0	59.989,5	58.922,2	58.745,2	57.287,6
Indtægt	8.067,4	8.364,0	8.516,6	8.546,3	8.611,0	8.755,4	8.824,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.264,6	1.323,4	1.309,2	1.310,3	1.274,2	1.246,3	1.141,5
Indtægt	131,6	148,5	136,3	152,9	150,9	149,5	147,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	47,8	13,3	7,4	6,6	6,6	6,9	6,8
Indtægt	424,9	423,4	412,3	413,0	413,0	413,0	413,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	49.011,1	49.612,6	50.719,4	50.858,5	49.590,8	49.129,1	47.528,7
Indtægt	469,2	489,6	504,9	478,8	476,4	477,3	478,2
Finansielle poster:							
Udgift	45,4	57,2	56,1	200,3	374,0	551,1	728,4
Indtægt	648,9	697,8	727,0	795,8	891,4	981,4	1.001,4
Kapitalposter:							
Udgift	7.236,9	7.454,3	7.527,9	7.613,8	7.676,6	7.811,8	7.882,2
Indtægt	6.392,8	6.604,7	6.736,1	6.705,8	6.679,3	6.734,2	6.784,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	1.133,1	1.174,9	1.172,9	1.157,4	1.123,3	1.096,8	994,1
11. Salg af varer	122,5	75,2	135,7	152,4	150,4	149,0	146,9
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	70,2	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	119,5	121,6	105,0	127,8	127,9	125,4	125,6
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	74,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	674,7	682,8	703,3	751,7	730,4	712,4	638,7
19. Fradrag for anlægsløn	-4,2	-5,4	-2,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
20. Af- og nedskrivninger	31,8	33,3	33,7	33,5	35,6	36,7	35,1
21. Andre driftsindtægter	7,0	2,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	439,7	413,1	469,9	404,0	387,0	378,5	348,8
28. Ekstraordinære indtægter	2,1	0,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	3,0	3,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-377,1	-410,1	-404,9	-406,4	-406,4	-406,1	-406,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	424,9	423,4	412,3	413,0	413,0	413,0	413,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	47,8	13,3	7,4	6,6	6,6	6,9	6,8
Øvrige overførsler	48.541,9	49.123,0	50.214,5	50.379,7	49.114,4	48.651,8	47.050,5
30. Skatter og afgifter	7,8	8,3	8,3	8,5	8,4	8,5	8,5
31. Overførselsindtægter fra EU	18,0	27,9	57,2	43,4	43,7	43,9	44,2
34. Øvrige overførselsindtægter	443,3	453,3	439,4	426,9	424,3	424,9	425,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	534,7	677,3	444,2	442,0	441,9	443,5	444,0
44. Tilskud til personer	20.822,2	21.064,4	21.173,0	21.397,1	20.969,0	20.795,1	20.716,4
45. Tilskud til erhverv	673,4	643,8	652,7	479,5	418,9	418,4	349,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26.980,8	27.227,1	28.314,0	28.428,7	27.596,1	27.351,7	25.851,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	135,5	111,2	164,9	120,4	167,1
Finansielle poster	-603,5	-640,5	-670,9	-595,5	-517,4	-430,3	-273,0
25. Finansielle indtægter	648,9	697,8	727,0	795,8	891,4	981,4	1.001,4
26. Finansielle omkostninger	45,4	57,2	56,1	200,3	374,0	551,1	728,4
Kapitalposter	885,8	862,7	791,8	908,0	997,3	1.077,6	1.097,8
54. Statslige udlån, tilgang	4.841,8	4.912,8	4.974,5	4.930,6	4.947,0	5.034,6	5.056,2
55. Statslige udlån, afgang	2.588,1	2.728,3	2.892,1	2.928,9	2.973,4	3.031,3	3.080,5
59. Værdipapirer, afgang	54,2	59,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-41,7	-13,1	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	3.750,5	3.817,2	3.844,0	3.776,9	3.705,9	3.702,9	3.703,9
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	2.395,1	2.541,5	2.553,4	2.683,2	2.729,6	2.777,2	2.826,0
I alt	49.580,2	50.110,0	51.103,4	51.443,2	50.311,2	49.989,8	48.463,2

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2018	398,5	-	-	708,9

Nedlagte konti

§ 19.27.05 Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., § 19.25.02. Taxametertilskud til undervisning., § 19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., § 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud. og § 19.34.05. Tilskud til rektorkollegier

§ 19.27.06 Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., § 19.25.02. Taxametertilskud til undervisning., § 19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., og § 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud.

§ 19.35.15 Vejledningsaktiviteter mv. er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.35.26 Studievalg Danmark.

Fællesudgifter

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.11. Centralstyrelsen

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.11.01. Departementet

§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse

§ 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

§ 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It

§ 19.11.11. Reserve til nye initiativer

§ 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes programadministration

§ 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførsler

§ 19.11.79. Reserver og budgetregulering

Uddannelses- og Forskningsministeriet består af et departement, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Uddannelses- og Forskningsministeriets centralstyrelse betjener og rådgiver uddannelses- og forskningsministeren på grundlag af ministerens politiske mål. Uddannelses- og Forskningsministeriet koordinerer og forvalter regeringens politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Uddannelses- og Forskningsministeriets institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser og § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser, § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner, § 19.35. Tværgående aktiviteter med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner, § 19.4. Forskning og innovation, § 19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer, § 19.55. Arktisk forskning § 19.56. Rumområdet med undtagelse af § 19.56.01. Obligatoriske medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og § 19.61. Dekommissionering af nukleare.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.45. Forskningsinfrastruktur og til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.23.05. Fællesbevillinger og § 19.32.13. Internationalt samarbejde til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højest 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler mellem hovedkonti under § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes, § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It, § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.44. Danmarks Innovationsfond med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højst 2/3 udgifter som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration i forbindelse med, at der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører, at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et evt. merforbrug dækkes af § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.

19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Oplysninger om departementet kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	90,8	138,0	109,2	133,0	128,7	125,9	103,7
Indtægt	16,0	0,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Udgift	104,8	137,8	112,4	136,3	132,0	129,2	107,0
Årets resultat	2,0	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	104,8	137,8	112,4	136,3	132,0	129,2	107,0
Indtægt	16,0	0,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses - og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med regnskabstal, budgettal og bevillinger i 2017-2022.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give uddannelses- og forskningsministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelser og SU for, at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets koncernfælles udvikling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy, styring og sekretariatsfunktioner	Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets koncernfælles udvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	104,8	137,8	112,4	136,3	132,0	129,2	107,0
0. Generelle fællesomkostninger	89,1	117,1	95,5	115,9	112,2	109,8	91,0
1. Policy, styring, sekretariatsfunktioner	15,7	20,7	16,9	20,4	19,8	19,4	16,0

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver og regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med opgaver samt regnskabstal, budgettal og bevillinger i 2017-2022.

Bemærkninger: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	16,0	0,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Øvrige indtægter	16,0	0,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger: Ad. 6. Øvrige indtægter. Beløbene vedrører betaling for koncernfælles service.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	102	146	143	159	154	150	123
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,9	88,6	75,4	95,3	92,2	90,2	73,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,9	88,6	75,4	95,3	92,2	90,2	73,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	46,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	48,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,9	1,3	1,2	1,5	1,8	2,1
+ anskaffelser	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver	-	0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,9	0,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	0,9	1,1	1,5	1,5	1,8	2,1	2,4
Låneramme	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,1	44,1	52,9	61,8	70,6

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

- ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til godtgørelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg.
- ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres hhv. 1,8 mio. kr. og 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til den koncernfælles serviceenhed fra § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.
- ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Uddannelses- og Forskningsministeriet disponerer over et årsværk som forskningsattaché ved den danske repræsentation i EU, hvortil der overføres 1,1 mio. kr. årligt til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (*Driftsbev.*)

Oplysninger om Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	195,8	185,4	182,0	186,4	183,0	180,4	130,9
Indtægt	7,3	30,8	29,4	24,8	24,8	24,8	24,8
Udgift	200,8	213,8	211,4	211,2	207,8	205,2	155,7
Årets resultat	2,3	2,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	196,2	198,7	195,6	200,2	196,8	194,2	144,7
Indtægt	2,7	15,8	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	1,2	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	0,6	1,2	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,0	13,8	13,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Indtægt	4,0	13,8	13,6	9,6	9,6	9,6	9,6

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med regnskabstal, budgettal og bevillinger i 2017-2022.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, CVR-nr. 19918440.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er etableret den 1. januar 2017. Styrelsens ansvarsområde er angivet i cirkulære nr. 10246 af 15. december 2017 om Styrelsen for Forskning og Uddannelse og cirkulære nr. 10249 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Styrelsen arbejder for at realisere Uddannelses- og Forskningsministeriets vision ved at opbygge, udvikle og dele viden af højeste kvalitet om uddannelse, forskning og innovation til brug for politikudvikling, betjening af regeringen og Folketinget samt opbygning af faglig ekspertise. Målet er at skabe stadig bedre forudsætninger og rammer for forskning og uddannelse til gavn for det danske samfund ved at arbejde for:

- Kvalitet i forskning og videregående uddannelse i Danmark
- Relevans af forskning og uddannelse i Danmark
- Internationalisering af forskning og uddannelse
- Effektive rammer og institutioner

Ansvarsområdet vedrører udvikling af policy og rammer for forskning og forskningsbaserede uddannelser, professions-, erhvervsrettede- og kunstneriske videregående uddannelser, samt udmøntning af forskningsbevillinger og statistik, dokumentation og analyser vedrørende forskning og uddannelse. Området omfatter endvidere internationalt samarbejde om forskning og uddannelse, arktiske forhold, information og rådgivning om EU-programmer rettet mod virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner, vurdering og anerkendelse af internationale uddannelser. Desuden føres tilsyn med de udmøntede forskningsmidler på området.

Styrelsen er koordinerende myndighed for danske aktiviteter i det ydre rum og varetager opgaver vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum.

Endvidere varetages opgaver som viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold og for den danske befolkning i almindelighed.

Styrelsen administrerer Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forskningssamarbejder og forskningsorganisationer.

Området omfatter information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder og forskningsinstitutioner. Der er i 2006 etableret et forbindelseskantor i Bruxelles, jf. akt. 144 af 1. juni 2006, som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's Horizon 2020 program.

Styrelsen varetager danske interesser i internationale fora på uddannelsesområdet og den nationale administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet. Endvidere fungerer styrelsen som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne. Der varetages opgaver vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser.

Der ydes sekretariatsbetjening til Danmarks Frie Forskningsfond, Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, Det Rådgivende Udvalg for Vurdering af Udbud af Videregående Uddannelser, Forum for Arktisk Forskning, Det Koordinerende Organ for Registerforskning, Rumforskningsudvalget, Certificeringsrådet, Kvalifikationsnævnet, Lektoratsudvalget og Uddannelsesrådet for De Maritime Uddannelser.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.53.01.10. European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling af policy og ramme for forskning og uddannelse	Styrelsen bidrager til politiske udspil på forsknings- og uddannelsesområdet med udgangspunkt i styrelsens konkrete strategier, analyser, evalueringer, kortlægninger og udvalgsarbejde. Styrelsens skaber og implementerer rammer og initiativer vedrørende forskning og uddannelse med henblik på at effektivisere og udvikle kvaliteten i det danske forsknings- og uddannelsessystem. Det omfatter bl.a. akkreditering af uddannelserne, studievalg, optagelse, eksaminer, censorordninger, samt digitalisering af uddannelse og forskning. Styrelsen sekretariatsbetjener bl.a. Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og Det Rådgivende Udvalg for Vurdering af Udbud af Videregående Uddannelser.
Internationalt samarbejde om forskning og uddannelse	Styrelsen for Forskning og Uddannelse varetager internationalt orienterede opgaver med henblik på at fremme danske interesser på uddannelses- og forskningsområdet, samt understøtte et højt hjemtag af EU-midler gennem tilskud, rådgivning og information. Styrelsen varetager internationale aktiviteter, såsom bilaterale samarbejdsaftaler, arktisk forskning, Det Danske Universitetscenter i Beijing og drift af de danske innovationscentre i samarbejde med Udenrigsministeriet. Styrelsen yder rådgivning om internationale forsknings- og uddannelsesprogrammer, samt vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Endvidere varetages udvikling og administration af tilskudsordninger for internationalt samarbejde og mobilitet på uddannelsesområdet.
Statistik, analyse og kommunikation	Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejder statistik, dokumentation og analyse vedrørende forskning og uddannelse. Som led heri tilvejebringes datagrundlaget for bl.a. dimensionering, studietidsmodel og bibliometriske data. Styrelsen har ansvaret for udvikling og drift af Den koordinerede Tilmelding, Uddannelseszoom samt Den Bibliometriske Forskningsindikator. Styrelsen for Forskning og Uddannelse varetager desuden en række formidlingsopgaver med henblik på at sætte uddannelse og forskning på dagsordenen, herunder bl.a. EliteForsk og Forskningens Døgn.

Udmøntning af forskningsbevillinger

Styrelsen for Forskning og Uddannelse sekretariatsbetjener Danmarks Frie Forskningsfond og understøtter dermed udmøntning af forskningsbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond, herunder udvikling og vedligehold af virkemidler, samt koordination af forskningsfaglig rådgivning og forvaltning.

Styrelsen udarbejder grundlag for og udmønter bevillinger vedrørende nationale og internationale forskningsinfrastrukturer med henblik på at sikre danske forskere og virksomheder adgang til forskningsinfrastruktur på perspektivrige områder. Endvidere varetages danske medlemskaber ved internationale forskningsinstitutioner, herunder bl.a. European Space Agency (ESA), European Spallation Source (ESS) og Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN).

Endvidere er styrelsen koordinerende myndighed for danske aktiviteter i det ydre rum og varetager opgaver vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	212,6	224,0	215,2	211,2	207,8	205,2	155,7
0. Generelle fællesomkostninger	32,4	34,9	32,8	31,2	30,7	30,3	29,9
1. Udvikling af policy og ramme for forskning og uddannelse	27,5	28,8	27,8	26,5	26,0	25,7	25,4
2. Internationalt samarbejde om forskning og uddannelse	90,9	99,4	91,9	93,7	92,3	91,1	42,9
3. Statistik, analyse og kommunikation ..	27,7	28,1	28,0	26,6	26,2	25,9	25,6
4. Udmøntning af forskningsbevillinger ..	34,1	32,8	34,7	33,2	32,6	32,2	31,9

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver og regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med opgaver samt regnskabstal, budgettal og bevillinger i 2017-2022.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	7,3	30,8	29,4	24,8	24,8	24,8	24,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,6	1,2	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,0	13,8	13,6	9,6	9,6	9,6	9,6
4. Afgifter og gebyrer	-	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,7	15,4	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8

Bemærkninger: Ad. 6. Øvrige indtægter. Vedrører indtægter fra bl.a. EU-administration af EU uddannelsesprogrammer mv. samt indtægter på 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 ved ansøgningsbehandlingen mv. i forbindelse med godkendelser på rumområdet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	180	219	213	216	212	209	149
Lønninger i alt (mio. kr.)	104,7	129,5	127,1	129,3	126,5	124,9	89,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	6,6	7,3	6,9	6,9	6,9	6,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	103,0	122,9	119,8	122,4	119,6	118,0	82,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	74,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	77,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,7	7,7	6,3	6,0	4,9	3,7	3,0
+ anskaffelser	0,4	0,7	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,4	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,5	1,7	1,3	1,4	1,5	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	13,1	6,8	5,3	4,9	3,7	3,0	2,3
Låneramme	-	-	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,5	41,2	31,1	25,2	19,3

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Styrelsen for Forskning og Uddannelses almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder sekretariatsbistand, rejseaktiviteter, udredninger og informationsvirksomhed, programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser, censorudvalget mv., samt honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Styrelsen opkræver gebyrer i forbindelse med certificering af uddannelseselementer (Certificeringsrådet) jf. BEK nr. 682 af 22. maj 2015 og godkendelse af aktiviteter i det ydre rum mv. jf. BEK nr. 552 af 31. maj 2016. Fastsættelse af takster fremgår af bekendtgørelserne.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU's uddannelsesprogram Erasmus+ samt udgifter til afskrevne tilskudsmidler. Desuden afholdes der udgifter til dansk medfinansiering af programmer i tilknytning hertil afviklet under andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

I henhold til lov nr. 409 af 11. maj 2016 om aktiviteter i det ydre rum skal Uddannelses- og Forskningsministeriet efter forudgående ansøgning godkende rumaktiviteter. Der kan stilles krav om, at operatøren dækker omkostninger ved ansøgningsbehandlingen, ændring og tilbagekaldelse af en godkendelse, overførsel af rumgenstande eller rumaktiviteter til anden ejer eller operatør samt gennemførelse af tilsyn.

Der er afsat 36,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner, herunder er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til etablering af et innovationscenter i Boston. Heraf refunderes Udenrigsministeriet for udgifter vedrørende innovationscentrene.

Der er afsat 10,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 til en forsat udvikling af det landsdækkende rådgivernetværk EU-DK Support, der skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer, samt bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver.

Endvidere er der indgået en aftale om varetagelse af den nationale hjemmeside for international uddannelse i Danmark, www.studyindenmark.dk. Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Research Area), Horizon 2020 og andre EU finansierede projekter mv.

Endvidere administreres programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd, DK-USA programmet for Undervisningsministeriet, programmet Praktik i Udlandet for Arbejdsgivernes Elevrefusion samt programmer i tilknytning til EU's uddannelsesprogram Erasmus+ herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

Det er Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der administrerer Uddannelses- og Forskningsministeriets andel af udlodningsmidlerne.

ad. 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 til administration af Uddannelses- og Forskningsministeriets andel af udlodningsmidlerne fra § 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål.

19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (*Driftsbev.*)

Oplysninger om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	160,1	123,1	119,5	121,2	118,7	116,5	110,5
Indtægt	24,3	27,9	11,6	10,1	10,1	10,1	10,1
Udgift	195,6	148,7	131,1	131,3	128,8	126,6	120,6
Årets resultat	-11,2	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	182,1	144,9	128,5	128,8	126,3	124,1	118,1
Indtægt	12,6	25,3	9,0	7,6	7,6	7,6	7,6
20. Afholdelse af eksaminer							
Udgift	-	1,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	12,2	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	10,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med regnskabstal, budgettal og bevillinger i 2017-2022.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It

19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er etableret den 1. januar 2017. Styrelsens ansvarsområde er angivet i cirkulære nr. 10245 af 15. december 2017 om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og cirkulære nr. 10247 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Ansvarsområdet vedrører styring og tilsyn med uddannelses- og forskningsinstitutioner og fonde, herunder økonomiske rammebetingelser, mål- og resultatstyring, dimensionering af uddannelserne, bygningsforvaltning, samt udbetaling af tilskud til uddannelsesinstitutionerne og administrationen af forsknings- og innovationsbevillinger udmøntet af Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Styrelsen for Forskning og Uddannelse, samt EU-projekter og EU-uddannelsesprogrammer. Styrelsen har endvidere ansvaret for at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne, herunder den ordinære uddannelsesstøtte og særlige støtteordninger. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal via sin rolle være en værdiskabende partner, der understøtter en strategisk og konstruktiv dialog, et velfungerende samarbejde samt et værdifuldt, udviklingsorienteret tilsyn med det samlede mål at fremme kvalitet og relevans.

Endvidere omfatter ansvarsområdet drift, vedligehold og udvikling af SU-systemerne, de studieadministrative systemer, samt sektor- og institutionsrettet it, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.

Styrelsen er indgang til Uddannelses- og Forskningsministeriet for Danmarks Innovationsfond, Danmarks Grundforskningsfond, GTS-institutter, innovationsnetværk og innovationsmiljøer. Endvidere varetages opgaver, herunder fastsættelse af generelle tjenestebefalinger, i forhold til Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Akkrediteringsinstitution, Dansk Dekommissionering, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Skoleskibet DANMARK.

Der varetages opgaver på personaleområdet vedrørende administration af delegationsoverenskomster, herunder beføjelsen til at fremsætte krav og optage forhandling i forbindelse med fornyelse af overenskomstaftaler, der er delegeret fra Moderniseringsstyrelsen, administration af konkrete forhandlinger vedrørende løn- og personaleområdet, der har hjemmel i overenskomstaftale og administration af niveau 2-forhandlinger om fastsættelse af løn.

Desuden administreres stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. § 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 28.53.04. Ungdomskort til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med Ungdomskort-ordningen, heraf 2/3 af udgifterne som løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som løsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styring og tilsyn med institutioner	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager opgaver vedrørende styring af uddannelses- og forskningsinstitutioner og fonde, herunder mål- og resultatstyring, regnskabsaflæggelse og økonomistyring, tilsyn, fortolkning af regler, løn- og HR-forhold samt administration. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal via sin rolle være en værdiskabende partner, der understøtter en strategisk og konstruktiv dialog, et velfungerende samarbejde samt et værdifuldt, udviklingsorienteret tilsyn med det samlede mål at fremme kvalitet og relevans.
Uddannelses- og forskningsbevillinger	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager opgaver vedrørende uddannelses- og forskningsbevillingerne, herunder bl.a. udbetaling af tilskud til uddannelsesinstitutionerne, dimensionering af uddannelserne og bygningsforvaltning. Styrelsen varetager administrationen af forsknings- og innovationsbevillinger udmøntet af Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Styrelsen for Forskning og Uddannelse, samt EU-projekter og EU-uddannelsesprogrammer.

Uddannelsesstøtte

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har ansvaret for at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne, herunder den ordinære uddannelsesstøtte og særlige støtteordninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	208,0	155,8	133,5	131,3	128,8	126,6	120,6
0. Generelle fællesomkostninger	58,5	46,3	39,6	39,1	38,4	37,7	35,9
1. Styring og tilsyn med institutioner	46,0	30,0	25,8	25,4	24,9	24,5	23,4
2. Uddannelses- og forskningsbevillinger ..	50,7	38,6	33,0	32,6	32,0	31,5	30,0
3. Uddannelsesstøtte	52,8	40,9	35,1	34,2	33,5	32,9	31,3

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver og regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med opgaver samt regnskabstal, budgettal og bevillinger i 2017-2022.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	24,3	27,9	11,6	10,1	10,1	10,1	10,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	10,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	12,6	25,3	9,0	7,6	7,6	7,6	7,6

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	274	203	167	176	173	170	162
Lønninger i alt (mio. kr.)	141,3	98,1	90,7	91,4	89,8	88,1	83,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,6	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	135,7	97,3	90,2	90,9	89,3	87,6	83,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	9,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	72,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	82,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,1	9,6	101,6	111,2	108,2	103,1	94,3
+ anskaffelser	0,3	0,4	18,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-0,4	16,0	18,5	18,0	15,0	12,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,3	3,9	24,0	23,5	25,1	25,8	24,5
Samlet gæld ultimo	4,2	5,7	111,6	108,2	103,1	94,3	83,8
Låneramme	-	-	136,1	134,8	137,5	139,5	143,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,0	80,3	75,0	67,6	58,4

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder tilsyn, rejseaktiviteter, udredninger og informationsvirksomhed, bevillingsadministration, samt honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende administration af studielån.

Der er på kontoen afsat 3,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 til administration af omstillingsfonden, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

ad. 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 6,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til at afholde udgifter i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetagelse af administrationen af studielån og FM-gæld. Der kan overføres midler til at afholde udgifter til for provision vedrørende inddrivelse af misligholdt studielån og FM-gæld. Der overføres 1,6 mio. kr. årligt i 2019-2022 vedr. administration og udvikling af befordringsstøtteordningerne, der kan henføres til Ungdomskort.

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres midler til SKAT for provision vedrørende inddrivelse af misligholdt studielån og FM-gæld SKAT til § 9.21.10. SKAT.

20. Afholdelse af eksaminer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der er indgået en aftale om administration af Dansk Studiefond. Dansk Studiefond er en selvejende institution, der har til formål at yde studielån til studerende, der er i en økonomisk trangssituation, i den sidste del af uddannelsen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i interregionale klyngeprojekter finansieret af EU, Nordisk Ministerråd mv.

19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (Statsvirksomhed)

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It er en statsvirksomhed, der indgår som en del af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	68,4	66,1	74,4	64,8	64,3	73,2	58,9
Indtægt	49,6	56,0	59,6	65,0	63,0	61,6	59,5
Udgift	112,3	115,9	134,0	129,8	127,3	134,8	118,4
Årets resultat	5,7	6,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	112,3	115,9	134,0	129,8	127,3	134,8	118,4
Indtægt	49,6	56,0	59,6	65,0	63,0	61,6	59,5

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med regnskabstal, budgettal og bevillinger i 2017-2022.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012.

Bevillingen omfatter den del af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, som varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner samt it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Der kan udføres udviklingsaktiviteter til understøttelse af formålene inden for rammen af bevillingen samt udbydes tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af eksisterende viden og faciliteter.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til forretningsmæssige aktiviteter. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og udvikling af SIS	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af de studie-fagsystemer, der anvendes på professionshøjskoler (SIS).
Drift og udvikling af STADS og DANS	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af de studie-fagsystemer, der anvendes på universiteter (STADS og DANS)
Drift og udvikling af it-systemer til Statens Uddannelsesstøtte	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Drift og udvikling af tilskudsadministrativt system for forsknings- og innovations-bevillinger	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af Uddannelses- og Forskningsministeriets tilskudsadministrative system (e-grant) til administration af forsknings- og innovationsbevillinger. Det tilskudsadministrative system anvendes bl.a. af Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Drift og udvikling af øvrige it-systemer	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af en række mindre fælles it-systemer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	118,3	121,4	136,4	129,8	127,3	134,8	118,4
0. Generelle fællesomkostninger	8,2	10,1	11,3	10,8	10,3	9,7	9,5
1. Drift og udvikling af SIS	22,2	26,0	29,2	23,0	25,6	38,1	24,3
2. Drift og udvikling af STADS og DANS	35,3	42,5	47,7	43,7	43,4	41,2	40,0
3. Drift og udvikling af it-systemer til Statens Uddannelsesstøtte	38,6	38,0	42,8	41,2	38,7	36,9	35,8
4. Drift og udvikling af tilskudsadministrativt system	-	-	-	7,0	5,4	5,3	5,3
5. Drift og udvikling af øvrige it-systemer	14,0	4,8	5,4	4,1	3,9	3,6	3,5

Bemærkninger: Som følge af en omorganisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017 er opgaver og regnskabstal i 2016 ikke direkte sammenlignelige med opgaver samt regnskabstal, budgettal og bevillinger i 2017-2022.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	49,6	56,0	59,6	65,0	63,0	61,6	59,5
6. Øvrige indtægter	49,6	56,0	59,6	65,0	63,0	61,6	59,5

Bemærkninger: *Ad. 6. Øvrige indtægter.* Beløbene vedrører universiteternes betaling for drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af STADS, professionshøjskolernes m.fl. betaling for support, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS, samt forskningsfonde og innovationsinfrastrukturers betaling for drift og udvikling af tilskudsadministrativt system.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	63	63	66	73	73	73	73
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,3	40,0	38,6	45,5	45,5	45,5	45,5

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de studieadministrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU), samt tilskudsadministrativt system for forsknings- og innovationsbevillinger.

Profilen og niveauet for den på finansloven for 2018 overførte bevilling fra § 19.35.21. It-opgaver mv. til udvikling af nyt studie-fagsystem til professionshøjskoler og erhvervsakademier (esas) er reguleret med -7,0 mio. kr. i 2018, -6,9 mio. kr. i 2019, -0,9 mio. kr. i 2020 og 12,8 mio. kr. i 2021 som følge af den budgetterede udgiftsprofil.

19.11.11. Reserve til nye initiativer (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	11,9	2,4	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0
20. Udredninger, forskningsområdet							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	10,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
50. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd							
Udgift	1,9	2,4	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	-	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	104,4
I alt	104,4

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til udredninger på forskningsområdet samt ændrede dispositioner i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsessøtte.

20. Udredninger, forskningsområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistikindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Af bevillingen kan afholdes udgifter til ændrede udgiftsskøn, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), evalueringer og internationale engagementer i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsessøtte.

50. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til overordnede evalueringer af forsknings- og innovationssystemet og yderligere aktiviteter, der foregår i regi af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og dets sekretariat.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til vederlag til medlemmer og suppleanter af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd samt afholdes udgifter til deres tjenesterejser.

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.23.05. Fællesbevillinger og § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration i forbindelse med garantium til brug for overbooking på EU tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.23.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede programmidler under EU-programmet Erasmus+, idet denne andel af programmiddelsummen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra Europa-Kommissionen for udlæg under Erasmus+. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Der er bevilget en garantium til brug for overbookning af tilsagn under Erasmus+, således at det sikres, at midlerne udnyttes optimalt. Garantisummen svarer til 10 pct. af årets bevilling. Hvis garantisummen giver anledning til et reelt merforbrug ud over den aktuelle kontrakt med EU, dækkes meromkostningerne af § 19.23.05. Fællesbevillinger.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført overskud eller underskud på kontoen ved årets udgang.

19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-1,6	-	-0,3	-0,6	-0,9
10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Udgift	-	-	-1,6	-	-0,3	-0,6	-0,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,6	-	-0,3	-0,6	-0,9

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2016 blev de omfattede ydelser reguleret med satsreguleringsprocenten fratrasket et fradrag på 0,3 pct., i 2017 med et fradrag på 0,4 pct. og i 2018-2023 med et fradrag på 0,75 pct.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	164,7	109,0	163,0	118,9	165,9
30. Administration af forskningsinitiativer							
Udgift	-	-	29,9	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	22,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,5	-	-	-	-
35. Reserve vedrørende momskompensation							
Udgift	-	-	92,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	92,7	-	-	-	-
40. Provenu fra indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser							
Udgift	-	-	16,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	16,0	-	-	-	-

50. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser

Udgift	-	-	1,7	13,1	1,5	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,7	13,1	1,5	-	-

60. Reserve vedrørende tilskudsreform

Udgift	-	-	-	1,6	24,7	33,0	41,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,6	24,7	33,0	41,3

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Udgift	-	-	26,2	57,7	62,8	12,4	49,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	26,2	57,7	62,8	12,4	49,8

71. Reserve til langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald

Udgift	-	-	-	36,6	22,7	22,2	23,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	36,6	22,7	22,2	23,5

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Udgift	-	-	-	-	51,3	51,3	51,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	51,3	51,3	51,3

78. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens It

Udgift	-	-	-1,8	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	371,1
I alt	371,1

30. Administration af forskningsinitiativer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Reserve vedrørende momskompensation

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Provenu fra indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser

Bevillingen er afsat til udgifter i forbindelse med udflytning af arbejdspladser i staten.

60. Reserve vedrørende tilskudsreform

Bevillingen er afsat som en reserve til den kommende reform af bevillingssystemet for de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Bevillingen i 2019 fordeles sammen med kvalitetstilskuddet på ændringsforslaget til finansloven for 2019.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.61.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning af 13. marts 2003 om afviklingsforløbet. Udmøntningen forelægges Finansudvalget. Bevillingsbehovet til afviklingen af de nukleare anlæg er rebudgetteret i foråret 2018 på baggrund af de faglige behov.

71. Reserve til langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald

Der er afsat en reserve til langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, jf. beslutningsforslag B90 af 15. maj 2018.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Reserven er udmøntet til nye forskningsinitiativer indenfor ministerområdet.

78. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens It

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.22. Universiteter
- § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet
- § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
- § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse
- § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
- § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser
- § 19.29. Maritime grunduddannelser

Hovedområdet omfatter bevillinger vedrørende drift af uddannelses- og forskningsinstitutionerne.

Under aktivitetsområderne § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. er opført bevillinger til driftstilskud til uddannelse, forskning og øvrige aktiviteter på erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og universiteter m.fl., der alle er selvejende institutioner, der udbyder videregående uddannelser.

Under aktivitetsområdet § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser er opført bevilling til to statsinstitutioner samt en bevilling til tilskud til en selvejende institution, der alle udbyder videregående kunstneriske uddannelser.

Under aktivitetsområdet § 19.29. Maritime grunduddannelser er opført bevillinger til driftstilskud til grund- og ungdomsuddannelser på maritime uddannelsesinstitutioner.

Bevillinger og tilskud til de kunstneriske institutioner og de maritime grunduddannelser er beskrevet nærmere under henholdsvis § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser og § 19.29. Maritime grunduddannelser.

Tilskud til selvejende institutioner

De selvejende institutioner, der modtager tilskud af bevillinger under aktivitetsområderne § 19.22, § 19.23, § 19.25, § 19.26, § 19.27, § 19.28 og § 19.29, er omfattet af Budgetvejledningens regler for statsfinansierede, selvejende institutioner. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte aktivitetsområder og hovedkonti.

Driftstilskuddene til de selvejende institutioner gives efter et bloktilskudsprincip, hvor institutionerne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét, under hensyntagen til opfyldelse af de formål tilskuddene er givet til.

Tilskuddene kan overordnet opdeles i tilskud vedrørende:

- Uddannelse
- Forskning
- Øvrige formål

Bevillingsreform for heltidsuddannelser

Med aftale om nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der enighed om at gennemføre en reform af bevillingssystemet for de videregående uddannelser. Der implementeres i 2019 nye principper for tilskuddene til de videregående heltidsuddannelser. Principperne omfatter alle videregående heltidsuddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og universiteter m.fl. De nye principper omfatter ikke Designskolen

Kolding og de maritime uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau. Bevillingerne til statsinstitutionerne Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen i Aarhus er heller ikke berørt af reformen.

For uddannelser under deltidsuddannelse, åben uddannelse og de maritime uddannelser der ikke er på professionsbachelorniveau, fastholdes de eksisterende taxametersystemer for disse uddannelses typer. Taksterne er opført under hhv. § 19.22. Universiteter, § 19.26. Åben uddannelse og § 19.29. Maritime grunduddannelser.

Uddannelsestilskud til statsfinansierede selvejende institutioner

Tilskud til uddannelse kan opdeles i tilskud til:

- Ordinære heltidsuddannelser
- Efter - og videreuddannelser (deltidsuddannelser)

Ordinære heltidsuddannelser

Fra 2019 ydes driftstilskuddene til heltidsuddannelse ud fra følgende tilskudstyper:

Faste tilskud:

- Grundtilskud
- Tilskud til decentrale udbud
- Kompensationstilskud

Variable tilskud

- Aktivitetstilskud
- Resultattilskud
- Kvalitetstilskud
- Internationaliseringstilskud

Uddannelses- og forskningsministeren kan i henhold til tekstanmærkning nr. 8 på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter som følge af aktivitetsafvigelser i forhold til det forudsatte for de variable tilskud.

Faste uddannelsestilskud

Grundtilskud

Grundtilskuddene er fastsat som 25 pct. af de ydede uddannelsestilskud til heltidsuddannelse i 2017.

Grundtilskuddene genfastsættes første gang efter fire år i 2023.

Tilskud til decentrale udbud

Der ydes et tilskud på 2,0 mio. kr. pr. udbud udover hovedcampus uden for de fire store universitetsbyer (Storkøbenhavn, Odense, Aarhus og Aalborg). Hver institution kan maksimalt modtage tilskud til seks udbudssteder, svarende til maksimalt 12 millioner kroner. Grundtilskuddene til decentrale udbud blev fastsat på baggrund af antallet af udbud i januar 2018 og genfastsættes første gang efter fire år i 2023.

De særlige ikke-aktivitetsafhængige tilskud til udbud af videregående uddannelse på Bornholm, jf. § 19.25.06.75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm, fastholdes uændret blandt andet på grund af særlige omkostninger forbundet med udbud på øen. Der gives derfor ikke yderligere midler til de decentrale uddannelsesudbud på Bornholm.

Kompensationstilskud

Der er fastsat forskellige kompensationstilskud i forbindelse med overgangen til det nye bevillingssystem. Kompensationstilskuddene er beregnet ud fra forskellen mellem institutionernes

faktiske tilskud i regnskabsåret 2017 og tilskuddet i samme år, hvis det nye bevillingssystem var implementeret.

Institutioner, der oplever en nedgang i tilskuddene på grund af overgangen til det nye bevillingssystem på mellem 1 og 2 pct., kompenseres midlertidigt fra 2019 til 2021 for nedgangen over 1 pct. Kompensationen udfases ligeligt over tre år. Institutioner, der oplever en nedgang i tilskuddene udover 2 pct. i overgangsåret, kompenseres fast for nedgangen udover 2 pct.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Den Frie Lærerskole i Ollerup og de maritime uddannelsesinstitutioner kompenseres fuldt ud for et fald i tilskuddene på grund af overgang til det nye bevillingssystem.

Kompensationstilskuddene er opført på § 19.25.06.

Øvrige faste tilskud

Der videreføres en række mindre tilskud til særlige aktiviteter på uddannelsesområdet.

De øvrige faste tilskud til de enkelte institutioner kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Variable uddannelsestilskud

Aktivitetstilskud

Der ydes tilskud til uddannelse på baggrund af studenterårsværk. Et studenterårsværk svarer til gennemførte uddannelseselementer svarende til et års normeret studietid. Studenterårsværk for studieåret 2018/2019 vil indgå i tilskudsberegningen i 2019.

De forskellige uddannelser eller aktiviteter er tilknyttet forskellige takstgrupper, og tilskuddet fastsættes som multipla af antallet af tilskudsberettigede studenterårsværk på de pågældende uddannelser og de relevante takster.

Der er fastsat to taxametersystemer for heltidsuddannelser - et for uddannelser på universiteterne og et for de øvrige uddannelser. Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering. Taksterne er opført under hhv. § 19.22. Universiteter og § 19.25. Erhvervsakademier- og Professionsbacheloruddannelser.

Resultat- og kvalitetstilskud

Der ydes resultat- og kvalitetstilskud som et tillæg til aktivitetstilskuddene på i alt 11,11 pct. Resultattilskuddene ydes som henholdsvis studietidstilskud og beskæftigelsestilskud.

Nærmere beskrivelser af resultattilskuddene samt de enkelte institutioners resultattilskuds-faktorer kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Studietidstilskud

Der ydes et studietidstilskud på op til 5,56 pct. af aktivitetstilskuddene. Tillægget fastsættes ud fra dimittendernes studietid i forhold til et institutionsspecifikt måltal.

Måltallet fastsættes som den normerede studietid plus 3 måneder med et tillæg på baggrund af antallet af studerende, der modtager *barselsklip*, *sygdomsklip* og *handicaptillæg*, og den gennemsnitlige forsinkelse for disse 3 grupper. Endelig beregnes et tillæg vedrørende forskningsår for udbydere af den lægevidenskabelige uddannelse.

Der ydes fuldt tillæg, hvis dimittenders studietid i gennemsnit er lavere end det institutions-specifikke måltal. Tillægget aftrappes lineært ved overskridelser af den normerede studietid på op til 12 måneder.

For universiteterne kan studietidselementet, jf. aftalen om det nye bevillingssystem, justeres hvis studietiden *mod forventning* ikke reduceres med 4,3 måneder i forhold til niveauet i 2011 som forudsat i fremdriftsreformen.

Beskæftigelsestilskud

Der ydes et beskæftigelsestilskud på op til 5,56 pct. af aktivitetstilskuddene. Tillægget fastsættes ud fra dimittendernes beskæftigelsesgrad i 12.- 23. måned efter afslutningen af studierne

sammenholdt med den generelle beskæftigelsesgrad fratrullet en usikkerhedsfaktor på 0,4 gange ledigheden.

Der ydes fuldt tillæg, hvis dimittenders beskæftigelsesgrad i gennemsnit er højere end det institutionsspecifikke måltal. Tillægget aftrappes lineært ved beskæftigelsesgrader ned til 25 procentpoint under måltallet, hvor der ikke længere gives beskæftigelsestilskud.

Kvalitetstilskud

Reduktioner i resultattilskuddene, jf. ovenfor, overføres til en kvalitetstilskudspulje. Puljen fastsættes på baggrund af en prognose og reguleres i følgende års puljer.

Kvalitetspuljen er opdelt i to:

- Universiteter
- Professionshøjskoler, erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser på maritime institutioner.

Kvalitetstilskudspuljen udmøntes i 2019 som et fast tilskud per studenterårsværk i 2018. Fordelingen af kvalitetstilskudspuljen i 2019 vil blive offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Internationaliseringstilskud

Der ydes et tilskud pr. udvekslingsstuderende. Internationaliseringstilskuddet til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse.

Taksterne er opført under hhv. § 19.22. Universiteter og § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Studerende, der modtager stipendier til studieafgift via udlandsstipendieordningen, jf. § 19.83.03. Udlandsstipendier, indgår ikke i opgørelser. Der ydes derimod tilskud til administration af udlandsstipendieordningen. Bevillinger hertil er opført på § 19.23.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen og § 19.25.03.40. Administration af udlandsstipendieordningen.

Tilskud til efter- og videreuddannelse (deltidsuddannelse)

Tilskud til efter- og videreuddannelse (deltidsuddannelse) ydes til delvis dækning af udgifter til aktiviteterne og suppleres med deltagerbetaling.

Bevillingerne til efter- og videreuddannelse er opført følgende steder:

- § 19.22. Universiteter
- § 19.26.01. Åben uddannelse
- § 19.29.03.70. Maritim efteruddannelse

Tilskud til forskning og øvrige formål

Tilskud til forskning og øvrige formål er beskrevet nærmere under hhv. § 19.22. Universiteter og § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

Momsudgifter

De statsfinansierede, selvejende institutioner er omfattet af en momskompensationsordning, således at ikke-refunderbar købsmoms vedrørende de aktiviteter, hvortil der er ydet statstilskud, kompenseres.

Bevilling til denne kompensation er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift og § 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg.

De maritime uddannelsesinstitutioner er alene omfattet af en momskompensationsordning fsva. udgifter, der ikke vedrører lokaleforsyningen.

Der ydes et særligt momskompensationstilskud vedrørende uddannelsesaktiviteter udlagt til Diakonissestiftelsen og Diakonhøjskolen.

Der ydes momskompensation til Kaospilotuddannelsen til udgifter vedrørende aktiviteter, hvortil der er ydet statstilskud via Aarhus Universitet.

19.22. Universiteter

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til driftstilskud til de otte universiteter:

- § 19.22.01. Københavns Universitet
- § 19.22.05. Aarhus Universitet
- § 19.22.11. Syddansk Universitet
- § 19.22.15. Roskilde Universitet
- § 19.22.17. Aalborg Universitet
- § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
- § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet
- § 19.22.45. IT-Universitetet i København

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetssområdet, § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående bevillinger undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.53.01.10. European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.10	Universiteterne kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universiteterne kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universiteterne kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.

BV 2.11.1	Universiteterne kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universiteterne kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universiteterne kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universiteterne kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universiteterne kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3.-lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

I henhold til lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer, har et universitet til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Et universitet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udvide kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, jf. LB nr. 531 af 28. maj 2013, er fortsat i kraft.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Finansieringen af universiteterne er baseret på et bloktilskudssystem. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af de samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring. BEK nr. 1648 af 15. december 2016 om tilskud og revision mv. ved universiteterne fastsætter de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Krav til opgørelse af de uddannelsesaktiviteter, der indgår i tilskudsfastsættelsen, fremgår af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestall på universiteterne.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

Hovedformål	Aktiviteter
Uddannelse	- Heltidsuddannelse - Internationaliseringsaktiviteter - Fripladser og stipendier - Deltidsuddannelse
Forskning	- Basismidler til forskning - Forskeruddannelse
Øvrige formål	- Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Andet
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	- Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for andre ministerier

Bemærkninger: Tilskud til universiteternes forskning, uddannelse og øvrige formål er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Generelle tilskudsreguleringer

Kontiene under aktivitetsområdet er reduceret med 15,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, samt 15,3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 som følge af 12. fase af statens indkøbsprogram.

Kontiene under aktivitetsområdet er reduceret med 2 pct. for hovedformålene uddannelse og øvrige formål svarende til 160,3 mio. kr. i 2022 som følge af et generelt omprioriteringsbidrag.

Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter:

- Professionsbacheloruddannelse
- Bacheloruddannelse
- Kandidatuddannelse

Desuden omfatter heltidsuddannelse også propædeutik og enkelte øvrige videregående uddannelser. Forskeruddannelse (Ph.d.-uddannelse) forudsættes finansieret over forskningstilskuddene.

Optag på universitetsuddannelser

Universitetet beslutter, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde i Danmark inden for sine fagområder. Udbud af nye uddannelser skal prækvalificeres og godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, jf. universitetsloven § 4, stk. 5.

På områder med pladsrammer kan optagelsestallet ikke overskrides uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, biomekanik og journalist.

Dimensionering af udvalgte uddannelser

Studieår	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Københavns Universitet:				
Medicin, bachelor.....	606	606	606	606
Medicin, kandidat.....	509	509	509	509
Tandlæge, bachelor.....	100	100	100	100
Tandlæge, kandidat.....	75	75	75	75
Dyrlæge, bachelor.....	200	200	200	200
Dyrlæge, kandidat.....	175	175	175	175
Aarhus Universitet:				
Medicin, bachelor.....	533	533	533	533
Medicin, kandidat.....	448	448	448	448
Tandlæge, bachelor.....	70	70	70	70
Tandlæge, kandidat.....	55	55	55	55
Syddansk Universitet:				
Medicin, bachelor.....	343	343	343	343
Medicin, kandidat.....	288	288	288	288
Biomekanik, bachelor.....	105	105	105	105
Biomekanik, kandidat.....	85	85	85	85
Journalist, bachelor.....	125	125	125	125
Journalist, kandidat.....	105	105	105	105
Aalborg Universitet:				
Medicin, bachelor.....	179	179	179	179
Medicin, kandidat.....	150	150	150	150
Roskilde Universitet:				
Journalist, bachelor.....	115	115	115	115
Journalist, kandidat.....	100	100	100	100

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittend-ledighed. Den ledighedsbaserede dimensionering er beskrevet nærmere på www.ufm.dk.

Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til og med 2017 er de faktiske, mens der for årene 2018-2022 er angivet det forventede optag.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2017) på uddannelsesgrad

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt.....	31.946	31.453	31.428	31.014	30.331	30.288	31.356	31.939	31.626	30.295
Bachelor.....	28.601	28.273	28.215	27.529	26.768	26.681	27.629	28.148	27.869	26.687
Professionsbachelor.....	3.345	3.180	3.213	3.485	3.563	3.607	3.727	3.791	3.757	3.608

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2017) på uddannelsesområder

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt.....	31.946	31.453	31.428	31.014	30.331	30.288	31.356	31.939	31.626	30.295
Naturvidenskabelige uddannelser	5.087	4.944	4.897	4.822	4.684	4.564	4.727	4.818	4.770	4.564
Tekniske uddannelser.....	5.322	5.546	5.739	6.061	6.366	6.329	6.557	6.680	6.615	6.332
Sundhedsvidenskabelige uddannelser.....	2.133	2.162	2.190	2.213	2.242	2.190	2.263	2.304	2.282	2.190
Samfundsvidenskabelige uddannelser.....	10.568	10.555	10.630	10.436	10.371	10.416	10.785	10.986	10.877	10.418
Humanistiske uddannelser.....	8.836	8.246	7.972	7.482	6.668	6.789	7.024	7.151	7.082	6.791

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2017) på universiteter

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt.....	31.946	31.453	31.428	31.014	30.331	30.288	31.356	31.939	31.626	30.295
Københavns Universitet	7.687	7.435	7.499	7.084	7.021	6.628	6.863	6.992	6.923	6.628
Aarhus Universitet.....	7.472	7.166	7.228	7.219	6.989	6.955	7.202	7.338	7.265	6.958
Syddansk Universitet.....	5.159	5.425	5.350	5.269	4.947	5.406	5.582	5.678	5.627	5.406
Roskilde Universitet.....	1.682	1.783	1.776	1.737	1.593	1.632	1.691	1.724	1.706	1.633
Aalborg Universitet.....	4.661	4.492	4.375	4.572	4.447	4.400	4.561	4.646	4.600	4.402
Copenhagen Business School...	2.821	2.740	2.794	2.560	2.594	2.541	2.633	2.683	2.656	2.541
Danmarks Tekniske Universitet	2.256	2.173	2.191	2.300	2.407	2.372	2.457	2.504	2.479	2.373
IT-Universitetet i København...	208	239	215	273	333	354	367	374	370	354

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Nedenstående tabel indeholder oplysningerne om universiteternes optag på både bachelor- og kandidatuddannelser.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2017) på bachelor- og kandidatuddannelser

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt.....	56.162	56.302	56.389	57.559	56.886	57.980	58.705	59.335	59.109	57.759
Bachelor.....	31.946	31.453	31.428	31.014	30.331	30.288	31.356	31.939	31.626	30.295
Kandidat.....	24.216	24.849	24.961	26.545	26.555	27.692	27.349	27.396	27.483	27.464

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

Tilskud til heltidsuddannelse

Tilskud til heltidsuddannelse er beskrevet under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Takstudvikling

Taksterne er i 2019 reduceret med ca. 25 pct. som følge af bevillingsreformen, jf. § 19.2. Videregående uddannelser og forskning. Taksterne reduceres herudover med 2 pct. årligt som følge af tidligere års reguleringer som følge af et generelt omprioriteringsbidrag.

Bevillingerne til taxametertilskud og internationaliseringstilskud er herudover reduceret med 4,6 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020, og 4,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 som følge af forventede besparelser i forbindelse med 12. fase af Statens Indkøbsprogram.

Som følge af reduktionen af institutionernes godtgørelse af energiafgifter er bevillingerne til taxametertilskud forhøjet med 40,4 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Uddannelsesstaxameter

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

Takstkatalog for heltidsuddannelse i kr. (2019-pl)

Takstskala	Takst
Heltidstakst 1	31.900
Heltidstakst 2	45.400
Heltidstakst 3	66.400

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer, der vedrører forudgående finansår.

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder årligt i perioden 2018-2022. For årene 2013-2017 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser	6.776	7.133	7.227	7.734	7.578	7.463	5.324	4.981	4.928	4.862
Naturvidenskabelige uddannelser	1.302	1.357	1.397	1.454	1.419	1.417	1.006	994	981	965
Teknisk videnskabelige uddannelser	1.528	1.634	1.753	1.853	1.882	1.925	1.393	1.404	1.410	1.404
Sundhedsuddannelser	922	953	977	1.057	1.035	978	718	704	694	684
Samfundsvidenskabelige uddannelser	1.763	1.821	1.912	2.027	1.955	1.933	1.379	1.167	1.151	1.133
Humanistiske uddannelser	1.261	1.368	1.355	1.370	1.287	1.210	828	712	692	676
Øvrige uddannelser	-	-	-167	-27	-	-	-	-	-	-
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Studenterårsværk)	97.944	104.174	108.854	116.196	114.899	114.763	115.268	115.623	116.556	117.164
Naturvidenskabelige uddannelser	13.717	14.650	15.212	16.147	16.032	16.290	16.456	16.561	16.717	16.775
Teknisk videnskabelige uddannelser	15.556	16.362	17.714	19.076	19.760	20.607	21.141	21.715	22.275	22.597
Sundhedsuddannelser	9.191	9.733	10.146	11.177	11.201	10.874	11.304	11.326	11.389	11.441
Samfundsvidenskabelige uddannelser	36.216	37.935	40.023	43.186	42.474	42.708	42.947	43.207	43.540	43.773
Humanistiske uddannelser	23.264	25.494	25.759	26.610	25.432	24.284	23.420	22.814	22.635	22.578

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Posten "Øvrige uddannelser" i 2015 vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2013 og 2014 som følge af korrektion af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år. Posten i 2016 vedrører en ikke-hovedområdefordelt dispositionsbegrænsning.

Internationaliseringstilskud

Der ydes et tilskud pr. udvekslingsstuderende som beskrevet på § 19.2. Videregående uddannelser og forskning. Tilskuddet udgør i 2019 i alt 3.300 kr. pr. studerende.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede bevillinger til uddannelsestilskud til universiteterne, herunder også opgjort årligt pr. studenterårsværk i perioden 2018-2022. For årene 2013-2017 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og gennemsnitstilskud (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
Uddannelsestilskud §19.22 (mio. kr.)	7.288	7.672	7.889	8.364	8.163	8.067	7.943	7.513	7.412	7.303
Grundtilskud	-	-	-	-	-	-	1.933	1.893	1.856	1.820
Decentrale grundtilskud	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14
Uddannelsestaxameter	6.776	7.133	7.227	7.734	7.578	7.463	5.324	4.981	4.928	4.862
Færdiggørelsesbonus	704	730	848	813	788	815	-	-	-	-
Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	297	276	273	272
Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	297	276	273	272
Kompensationstilskud	-	-	-	-	-	-	18	14	9	5
Internationaliseringstilskud	58	60	62	65	50	43	40	39	39	39
Administrative effektiviseringer	-275	-275	-272	-272	-275	-275	-	-	-	-
Øvrige uddannelsestilskud	25	24	24	24	22	21	20	20	20	19
Aktivitet										
Studenterårsværk	97.944	104.174	108.854	116.196	114.899	114.763	115.268	115.623	116.556	117.164

Uddannelsesstilskud pr. studenterårsværk (1.000 kr.)**	74,4	73,6	72,4	71,9	71,0	70,3	68,9	65,0	63,6	62,3

Bemærkninger: Midlerne er placeret i puljer under § 19.23.05. Fællesbevillinger** Udviklingen i uddannelsesstilskuddet pr. årstuderende afspejler bl.a. studenteroptagets fordeling på de tre taxametersatser.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse.

Der ydes et tilskud til hvert universitet til formålet.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret, erhvervsrettet, videregående uddannelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddannelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktiviteterne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Tilskud til deltidsuddannelse er som på heltidsuddannelse baseret på antallet af årstuderende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten pr. årstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog.

Bevillingerne på området er som følge af forventede besparelser i forbindelse med 12. fase af Statens Indkøbsprogram reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 ved takstreduktioner.

Takstkatalog for deltidsuddannelse i kr. (2019-pl)

Takstskala	Takst
Deltidstakst 1	15.000
Deltidstakst 2	28.600
Deltidstakst 3	39.600
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende	1.500

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Bevillinger til tilskud til efter- og videreuddannelser på masterniveau (deltidsuddannelser) er opført under § 19.22. Universiteter. Bevillingerne til tilskud til efter- og videreuddannelser på diplomniveau er opført under § 19.22. Universiteter og § 19.26. Åben Uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og tilskud til deltidsuddannelse for årene 2018-2022. For årene 2013-2017 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt.....	93	72	72	72	68	68	64	62	61	61
Naturvidenskabelige uddannelser	9	7	8	8	8	8	7	7	7	7
Tekniske uddannelser	10	11	11	9	8	8	8	8	8	8
Sundhedsuddannelser	9	7	6	5	8	4	4	4	4	4
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	32	24	27	28	29	28	27	26	25	25
Humanistiske uddannelser	33	23	20	22	15	20	18	17	17	17
B. Aktiviteter (Årsstuderende)										
Deltidsuddannelser i alt.....	3.732	3.162	3.235	3.342	3.337	3.342	3.342	3.342	3.342	3.342
Naturvidenskabelige uddannelser	198	190	197	215	207	215	215	215	215	215
Tekniske uddannelser	192	228	230	210	205	210	210	210	210	210
Sundhedsuddannelser	206	171	165	169	194	169	169	169	169	169
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	1.664	1.347	1.547	1.687	1.744	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687
Humanistiske uddannelser	1.418	1.170	1.044	1.018	957	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
Øvrige uddannelser	54	56	52	43	30	43	43	43	43	43

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Tilskud til deltidsuddannelse på diplomniveau ydes fra § 19.26.01. Åben uddannelse. Differencer skyldes afrundinger.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede årlige bevillinger til taxametertilskud til deltidsuddannelse, herunder også opgjort pr. årsstuderende, i perioden 2018-2022. For årene 2013-2017 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og gennemsnitstilskud (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
Tilskud mio. kr.	93	72	72	72	68	68	64	62	61	61
Årsstuderende	3.732	3.162	3.235	3.342	3.337	3.342	3.342	3.342	3.342	3.342
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	24,7	22,7	22,5	21,7	20,9	20,2	19,1	18,8	18,4	18,0

Forskning***Basismidler til forskning***

Tilskuddet til forskning er som udgangspunkt fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. De fremskrevne tilskud reduceres dog med 2 pct. årligt, der fordeles efter resultatmodellen, jf. nedenfor.

Tilførte basismidler til forskning siden 2010, herunder genfordelte midler, jf. ovenfor, fordeles som udgangspunkt på grundlag af resultatmodellen. For midler tilført inden 2014 foretages der ikke løbende fordeling efter den første fordeling af midlerne. Midler tilført siden 2014 fordeles løbende efter resultatmodellen i tredje budgetoverslagsår.

Resultatmodellen består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes uddannelsestilskud (vægt 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægt 20 pct.).
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (Den Bibliometriske Forskningsindikator - BFI) (vægt 25 pct.).
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-studerende (vægt 10 pct.).

Eksterne midler omfatter indtægter fra Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond, EU, private fonde m.fl. og er opgjort som forskningsmidler, der ikke er en del af tilskuddene fra § 19.22 Universiteter og § 19.23 Særlige tilskud, universitetsområdet.

BFI-pointene opgøres på baggrund af institutionernes forskningspublikationer. Fordelingen fastsættes på baggrund af hver institutions andel af det samlede antal BFI-point. Yderligere oplysninger om den bibliometriske forskningsindikator kan findes på www.ufm.dk.

Der anvendes et treårigt gennemsnit ved opgørelsen af institutionens andel af hver af de fire parametre, beskrevet ovenfor.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.22. Universiteter. Basistilskuddene til forskning er inklusive bidrag til administration samt kapitalformål.

På forslag til finanslov for 2019 er 786,1 mio. kr. i 2021 og 934,1 mio. kr. i 2022 genfordelt på de enkelte universitetskonti under §19.22 via ovenstående model.

Yderligere 706,7 mio. kr. i 2021 er udmøntet på de enkelte universitetskonti under § 19.22 Universiteter via modellen.

Der er afsat 66,2 mio. kr. årligt i 2019, 2020 og 2021 til nye basismidler til forskning til Copenhagen Business School og IT-Universitetet.

Forskningsmidler på universitetsområdet, mio. kr. (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
Forskningsmidler på § 19.22....	8.944	8.971	8.961	8.973	8.951	9.061	9.066	9.066	9.066	8.187

Øvrige formål

Forskningsbiblioteker

Ved universiteterne (dog undtagen IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven), jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013. Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde.

Uddannelses- og Forskningsministeriets tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19. og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk. 1.

På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der dog forskningsbiblioteker, som hører under Det Kongelige Bibliotek under Kulturministeriet. Aarhus Universitet modtager ikke tilskud til forskningsbiblioteker, idet Det Kongelige Bibliotek gives bevilling hertil.

Forsikringsforhold

Universiteterne er selvforsikrende. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 22 a. kan universitetet påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikkeindskrevne gæste ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved universitetet pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Universiteterne er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse, administrationsbidrag samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring.

Universiteternes bygninger

SEA-ordningen

Universiteterne er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA), jf. dog nedenfor vedrørende Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne som udgangspunkt indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed, jf. § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger for brug af statens ejendomme. Institutionerne har dog frit leverandørvalg på bygningsområdet.

Universiteternes tilskud til uddannelse og forskning mv. er inklusive bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning. Risø, som hører under Danmarks Tekniske Universitet, er omfattet af den statslige huslejeordning.

Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler og lignende.
- Tilskudsfinansieret forskning finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Tilskudsfinansierede aktiviteter, dvs. ikke-kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra § 20. Undervisningsministeriet, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.22. Universiteter. For årene 2013-2017 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter. For årene 2018-2022 fremgår de forventede aktiviteter, tilskud og indtægter.

Virksomhedsoversigt (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt omsætning (mio. kr.)	28.776	28.779	29.145	29.662	29.988	29.797	29.728	29.296	29.233	28.273
Tilskud i alt §19.22	17.152	17.552	17.770	18.252	18.220	18.024	17.972	17.542	17.421	16.407
Uddannelsestilskud	7.437	7.799	8.016	8.501	8.286	8.184	8.052	7.619	7.516	7.407
Grundtilskud	-	-	-	-	-	-	1.933	1.893	1.856	1.820
Decentrale grundtilskud	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14
Uddannelsestaxameter (Heltid)	6.776	7.133	7.227	7.734	7.578	7.463	5.324	4.981	4.928	4.862
Færdiggørelsesbonus	704	730	848	813	788	815	-	-	-	-
Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	297	276	273	272
Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	297	276	273	272
Kompensationstilskud	-	-	-	-	-	-	18	14	9	5
Internationaliseringstilskud ..	58	60	62	65	50	43	40	39	39	39
Administrative effektiviserin- ger	-275	-275	-272	-272	-275	-275	-	-	-	-

Øvrige faste uddannelses-tilskud.....	25	24	24	22	22	21	20	20	20	19
Fripladser og stipendier.....	56	55	55	67	55	49	45	44	43	43
Uddannelses-taxameter (Deltid)	93	72	72	72	68	68	64	62	61	61
Basistilskud	9.715	9.753	9.754	9.751	9.934	9.840	9.920	9.923	9.905	9.000
Forskning	8.944	8.971	8.961	8.973	8.951	9.061	9.066	9.066	9.066	8.187
Kapitaltilskud.....	-68	-67	-65	-62	-60	-58	-57	-57	-57	-57
Myndighedsbetjening	24	24	23	22	22	23	23	23	23	23
Øvrige formål	815	825	835	818	1.021	814	888	891	873	847
Øvrige tilskud og indtægter i alt	11.624	11.227	11.375	11.410	11.768	11.773	11.756	11.754	11.812	11.866
Øvrige uddannelses-tilskud mv	624	336	291	355	345	291	267	263	258	255
Tilskudsfinansieret forskning	6.999	7.260	7.583	7.547	7.770	8.021	8.126	8.247	8.355	8.417
Myndighedsbetjening	879	854	824	806	811	795	768	703	686	678
- heraf forskning.....	424	413	394	387	381	371	359	307	300	296
Driftsindtægter.....	2.667	2.353	2.343	2.323	2.451	2.361	2.340	2.309	2.290	2.293
Andre tilskud.....	455	424	334	379	391	305	255	232	223	223
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	97.944	104.174	108.854	116.196	114.899	114.763	115.268	115.623	116.556	117.164
Årsstuderende (Deltid)	3.732	3.162	3.235	3.342	3.337	3.342	3.342	3.342	3.342	3.342
Udvekslingsstuderende (Antal)	12.715	13.411	12.826	13.908	13.641	11.750	12.000	12.111	12.240	12.350
Færdiggørelsesbonus Bachelor	15.349	16.578	16.618	17.876	17.452	18.576	-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat	5.457	6.191	7.103	10.921	14.384	11.240	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Bemærkninger til virksomhedsoversigten

Uddannelses-tilskud

Ad Færdiggørelsesbonus omfatter tilskud p.b.a. antallet af studerende på heltidsuddannelse, der opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt studerende, som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid plus tre måneder. Tilskudstypen er ophørt fra 2019.

Ad Administrative effektiviseringer omfatter en budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Reguleringen er indarbejdet i de almindelige tilskud fra 2019

Basistilskud

Ad Forskning omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.

Ad Kapitaltilskud omfatter en negativ regulering, svarende til reguleringen af Danmarks Tekniske Universitets tilskud i forbindelse med, at DTU overtog universitetets bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje).

Ad Øvrige formål omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet.

Øvrige tilskud og indtægter

Ad Øvrige uddannelses-tilskud mv. omfatter primært taxameter-tilskud fra bevillinger opført under § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 20. Undervisningsministeriet.

Ad Tilskudsfinansieret forskning omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU, private bidragsydere m.fl.

Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening.

Ad Driftsindtægter består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.

Ad Andre tilskud består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206, 208 og 209) (Selvejebev.)

Københavns Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet består af seks fakulteter: Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013 med senere ændringer.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Under universitetet hører Den Arnamagnæanske Samling, der udfører opgaver i tilknytning til restaurering og digitalisering af de håndskrifter og arkivalier, der forbliver i Danmark, jf. lov nr. 194 af 26. maj 1965.

Niels Bohr Arkivets vedtægter er fra 2012 ændret, således at arkivet er en integreret del af universitetets finanslovparagraf. Niels Bohr Arkivets formål er at bevare og konservere dets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museion, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum). Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafikksager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan si-destilles med tilsvarende danske uddannelser.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende opgaver i relation til fødevareøkonomi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto (9,0 mio. kr. årligt).
- Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende skov- og landskabsopgaver. Bevillingen er opført dels på denne hovedkonto (14,1 mio. kr. årligt), dels under § 24.71.03. Vildt-, Skov- og Landskabsopgaver til opgaver vedrørende skovovervågning.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Universitetet modtager i perioden 2018-2022 et tilskud på 7,6 mio. kr. årligt til oprettelse af et nationalt center for fremmedsprog.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2013-2017 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2018-2022.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 19.22. Universiteter.

Optagelsesskøn

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt	13.426	12.987	13.298	13.521	13.110	13.072	13.007	13.124	13.047	12.752
Bachelor	7.687	7.435	7.499	7.084	7.021	6.628	6.863	6.992	6.923	6.628
Kandidat	5.739	5.552	5.799	6.437	6.089	6.444	6.144	6.132	6.124	6.124

Virksomhedsoversigt (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt omsætning (mio. kr.)	8.862	8.716	8.788	8.873	8.987	8.845	8.870	8.815	8.765	8.566
Tilskud i alt §19.22	5.453	5.540	5.543	5.607	5.505	5.405	5.378	5.252	5.200	4.946
Uddannelsesstilskud	1.901	2.005	2.031	2.134	2.004	1.945	1.946	1.833	1.799	1.766
Grundtilskud	-	-	-	-	-	-	465	456	447	438
Decentrale grundtilskud	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Uddannelsesexameter (Heltid)	1.757	1.866	1.864	1.958	1.872	1.814	1.288	1.196	1.173	1.152
Færdiggørelsesbonus	172	167	195	200	165	170	-	-	-	-
Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	72	66	65	64
Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	72	66	65	64
Internationaliseringstilskud ..	16	18	18	19	15	12	11	11	11	11
Administrative effektiviserin- ger	-89	-89	-88	-88	-89	-89	-	-	-	-
Øvrige faste uddannelsesstil- skud	12	12	12	11	11	10	10	10	10	9
Fripladser og stipendier	15	15	15	18	15	13	12	12	12	12
Uddannelsesexameter (Deltid) ..	18	16	15	16	15	15	14	14	14	14
Basistilskud	3.552	3.535	3.512	3.473	3.501	3.460	3.432	3.419	3.401	3.180
Forskning	3.113	3.102	3.080	3.044	3.034	3.043	3.002	2.990	2.982	2.770
Myndighedsbetjening	24	24	23	22	22	23	23	23	23	23
Øvrige formål	415	409	409	407	445	394	407	406	396	387
Øvrige tilskud og indtægter i alt	3.409	3.176	3.245	3.266	3.482	3.440	3.492	3.563	3.565	3.620
Øvrige uddannelsesstilskud mv	105	80	87	84	88	82	78	76	73	73
Tilskudsfinansieret forskning	2.314	2.394	2.562	2.519	2.591	2.635	2.694	2.731	2.747	2.802
Myndighedsbetjening	5	5	5	5	27	28	27	65	64	63
Driftsindtægter	857	618	529	546	636	631	650	654	650	651
Andre tilskud	128	79	62	112	140	64	43	37	31	31
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	24.423	26.369	26.932	28.770	27.767	27.422	27.343	27.170	27.166	27.185
Årsstuderende (Deltid)	787	688	692	723	681	723	723	723	723	723
Udvekslingsstuderende (Antal)	3.498	4.007	3.813	3.994	4.025	3.370	3.380	3.390	3.390	3.390
Færdiggørelsesbonus Bachelor	3.581	3.877	3.903	4.658	3.877	4.295	-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat	928	942	1.224	1.977	2.455	1.991	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk.

BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Forskerparken Symbion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5.337,4	5.302,3	5.331,3	5.378,7	5.251,9	5.200,7	4.945,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.337,4	5.302,3	5.331,3	5.378,7	5.251,9	5.200,7	4.945,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.337,4	5.302,3	5.331,3	5.378,7	5.251,9	5.200,7	4.945,2

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Aarhus Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fire hovedområder: Arts, Science and Technology, Health og Business and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013 med senere ændringer.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetets forskningsbibliotek er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde om it-uddannelser og it-forskning mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Universitetet varetager administrative opgaver for It-vest. It-vest ledes af en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsentanter fra de deltagende institutioner.

Universitetet modtager et årligt tilskud til It-vest forskning og øvrige formål. Derudover råder It-vest over et tilskud til forskeruddannelse, som indgår i forskningstilskuddet. De deltagende institutioner i It-vest-samarbejdet får del i It-vests midler efter ansøgning til It-vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemi-

Årsstuderende (Heltid)	23.857	24.405	24.894	26.625	26.557	26.399	26.661	26.699	26.892	27.009
Årsstuderende (Deltid)	870	879	713	725	665	725	725	725	725	725
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.528	2.828	2.588	3.003	2.784	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
Færdiggørelsesbonus Bachelor	3.935	4.001	3.506	4.361	3.898	4.239	-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat	1.078	1.223	1.338	2.545	3.556	2.588	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som tilskud.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/rente- eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.11.1	Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, CAPNOVA, Center for Erhvervsforskning og International Student Centre.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991 og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Aarhus Universitet yder tilskud til kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130 af 4. maj 2006. Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3.703,5	3.788,1	3.797,5	3.835,4	3.726,9	3.700,3	3.483,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3.673,6	3.757,7	3.766,4	3.803,9	3.695,4	3.668,8	3.483,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.673,6	3.757,7	3.766,4	3.803,9	3.695,4	3.668,8	3.483,0
20. Uddannelsesforskning							
Udgift	29,9	30,4	31,1	31,5	31,5	31,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,9	30,4	31,1	31,5	31,5	31,5	-

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

20. Uddannelsesforskning

Der ydes tilskud til tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier årligt i perioden 2013-2022 med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvar for ansøgning, bevilling og tilbagebetaling om projektet placeres hos universitetet.

Der er etableret et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der er ansvarlig for udmøntningen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Syddansk Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fem hovedområder: det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning efter lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013.

Universitetet deltager i samarbejdet omkring It-vest.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Universitetet modtager tilskud til det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundheds- tjenesteforskning, der bl.a. består af Det Nationale Forskningscenter for Kræfthabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis. Tilskuddet er opført på § 16.51.17.10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Universitetet modtager tilskud til Center for Maritim Sundhed og Samfund. Bevillinger er opført på § 8.71.15.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende opgaver i relation til befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed.

- Erhvervsministeriet vedrørende sundhed og sikkerhed for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Bevillingen er opført på § 8.71.15.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2013-2017 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2018-2022.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 19.22. Universiteter.

Optagelsesskøn

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt	8.130	8.888	8.961	8.754	8.363	9.501	9.456	9.562	9.516	9.273
Bachelor	5.159	5.425	5.350	5.269	4.947	5.406	5.582	5.678	5.627	5.406
Kandidat	2.971	3.463	3.611	3.485	3.416	4.095	3.874	3.884	3.889	3.867

Virksomhedsoversigt (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt omsætning (mio. kr.)	3.031	3.022	3.111	3.193	3.260	3.263	3.240	3.200	3.196	3.095
Tilskud i alt §19.22	1.947	2.019	2.103	2.207	2.232	2.189	2.180	2.125	2.112	2.012
Uddannelsestilskud	984	1.055	1.138	1.234	1.245	1.206	1.193	1.132	1.116	1.100
Grundtilskud	-	-	-	-	-	-	290	284	278	273
Decentrale grundtilskud	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8
Uddannelsesexameter (Heltid)	893	955	1.008	1.130	1.125	1.093	784	735	728	717
Færdiggørelsesbonus	92	105	134	107	126	121	-	-	-	-
Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	44	41	40	40
Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	44	41	40	40
Internationaliseringstilskud ..	6	5	6	6	5	4	5	5	5	5
Administrative effektiviserin- ger	-31	-31	-30	-30	-31	-31	-	-	-	-
Øvrige faste uddannelses- tilskud	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fripladser og stipendier	7	7	7	7	6	6	6	6	5	5
Uddannelsesexameter (Deltid) ..	15	13	12	13	13	12	11	11	11	11
Basistilskud	963	964	965	973	987	983	987	993	996	912
Forskning	878	883	880	885	890	902	899	904	907	826
Øvrige formål	85	81	85	88	97	81	88	89	89	86
Øvrige tilskud og indtægter i alt	1.084	1.003	1.008	986	1.028	1.074	1.060	1.075	1.084	1.083
Øvrige uddannelsestilskud mv	133	43	39	53	51	37	35	35	33	32
Tilskudsfinansieret forskning	618	635	642	626	655	690	693	707	719	719
Myndighedsbetjening	24	24	25	26	23	22	21	21	21	21
- heraf forskning	6	6	6	6	5	4	4	4	4	4
Driftsindtægter	195	194	213	195	223	232	220	222	221	221
Andre tilskud	114	107	89	86	76	93	91	90	90	90
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	13.284	14.198	15.552	17.116	17.118	16.725	16.881	16.896	17.015	17.095
Årsstuderende (Deltid)	657	621	609	674	732	674	674	674	674	674
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.317	1.215	1.164	1.239	1.302	1.159	1.369	1.465	1.570	1.685
Færdiggørelsesbonus Bachelor	2.150	2.507	2.752	2.367	2.776	3.083	-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat	724	796	1.067	1.637	2.312	1.274	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.11.1	Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.11.1	Sammen med Syddansk Musikkonservatorium driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.100,1	2.149,6	2.154,8	2.180,0	2.124,3	2.111,9	2.011,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.100,1	2.149,6	2.154,8	2.180,0	2.124,3	2.111,9	2.011,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.100,1	2.149,6	2.154,8	2.180,0	2.124,3	2.111,9	2.011,3

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206)*(Selvejebev.)*

Roskilde Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet har fire bacheloruddannelser: en humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Universitetet omfatter Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2013-2017 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2018-2022.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 19.22. Universiteter.

Optagelsesskøn

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt	2.928	3.181	2.867	3.070	3.227	3.167	3.140	3.141	3.123	3.053
Bachelor	1.682	1.783	1.776	1.737	1.593	1.632	1.691	1.724	1.706	1.633
Kandidat	1.246	1.398	1.091	1.333	1.634	1.535	1.449	1.417	1.417	1.420

Virksomhedsoversigt (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt omsætning (mio. kr.)	832	817	808	801	820	790	769	740	732	703
Tilskud i alt §19.22	676	666	665	662	688	664	645	616	608	579
Uddannelsestilskud	377	362	359	355	354	357	343	314	306	301
Grundtilskud	-	-	-	-	-	-	83	81	79	78
Uddannelsestaxameter (Heltid)	324	324	316	316	321	326	226	203	199	195
Færdiggørelsesbonus	42	40	43	41	36	34	-	-	-	-
Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	13	11	11	11
Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	13	11	11	11
Kompensationstilskud	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Internationaliseringstilskud ..	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Administrative effektiviserin- ger	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-	-	-	-
Fripladser og stipendier	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Uddannelsestaxameter (Deltid) ..	16	3	5	4	4	4	4	4	3	3
Basistilskud	299	304	306	307	334	307	302	302	302	278
Forskning	257	261	262	265	266	267	264	262	262	240
Øvrige formål	42	43	44	42	68	40	38	40	40	38
Øvrige tilskud og indtægter i alt	156	151	143	139	132	126	124	124	124	124
Øvrige uddannelsestilskud mv	9	10	11	16	18	13	13	13	13	13
Tilskudsfinansieret forskning	92	101	101	65	67	65	64	64	64	64
Driftsindtægter	41	31	23	48	42	44	43	43	43	43
Andre tilskud	14	9	8	10	5	4	4	4	4	4
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	5.409	5.491	5.558	5.591	5.715	5.806	5.692	5.560	5.548	5.545
Årsstuderende (Deltid)	644	148	246	190	201	190	190	190	190	190
Udvekslingsstuderende (Antal) ..	297	409	417	298	308	258	258	258	258	258
Færdiggørelsesbonus Bachelor ..	1.118	1.180	1.133	1.241	1.084	1.184	-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat ..	171	215	198	321	464	240	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med CAPNOVA.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	631,7	662,7	652,5	645,1	615,5	607,9	579,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	631,7	662,7	652,5	645,1	615,5	607,9	579,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	631,7	662,7	652,5	645,1	615,5	607,9	579,1

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203, 206 og 208)
(Selvejebev.)

Aalborg Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter 5 faglige hovedområder (fakulteter): Det Humanistiske Fakultet, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning efter lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om It-vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2013-2017 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2018-2022.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 19.22. Universiteter.

Optagelsesskøn

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt	8.127	8.333	8.072	8.501	8.366	8.305	8.513	8.534	8.488	8.290
Bachelor	4.661	4.492	4.375	4.572	4.447	4.400	4.561	4.646	4.600	4.402
Kandidat	3.466	3.841	3.697	3.929	3.919	3.905	3.952	3.888	3.888	3.888

Virksomhedsoversigt (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt omsætning (mio. kr.)	2.734	2.881	2.979	2.997	2.972	3.012	2.954	2.910	2.902	2.791
Tilskud i alt §19.22	1.849	1.998	2.091	2.122	2.130	2.140	2.099	2.046	2.030	1.911
Uddannelsestilskud	1.024	1.160	1.249	1.276	1.252	1.242	1.195	1.135	1.114	1.093
Grundtilskud	-	-	-	-	-	-	294	288	283	277
Decentrale grundtilskud	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Uddannelsestaxameter (Heltid)	915	1.039	1.092	1.124	1.122	1.111	780	734	724	713
Færdiggørelsesbonus	111	123	158	151	134	136	-	-	-	-
Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	43	41	40	40
Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	43	41	40	40
Kompensationstilskud	-	-	-	-	-	-	17	13	9	5
Internationaliseringstilskud ..	4	4	4	5	3	3	3	3	3	3
Administrative effektiviserin- ger	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-	-	-	-
Fripladser og stipendier	6	6	6	8	6	5	5	5	5	5
Uddannelsestaxameter (Deltid) ..	10	10	11	10	9	9	8	8	8	8
Basistilskud	825	838	842	846	878	898	904	911	916	818
Forskning	759	766	770	779	792	828	825	834	840	745
Øvrige formål	66	72	72	67	86	70	79	77	76	73
Øvrige tilskud og indtægter i alt	885	883	888	875	842	872	855	864	872	880
Øvrige uddannelsestilskud mv	26	28	23	31	31	28	17	17	17	16
Tilskudsfinansieret forskning	575	607	612	616	582	633	633	640	647	654
Myndighedsbetjening	32	29	27	25	24	25	24	24	23	23
Driftsindtægter	218	198	210	187	187	172	167	169	171	173
Andre tilskud	34	21	16	16	18	14	14	14	14	14
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	12.451	14.407	15.513	16.000	16.145	16.246	16.144	16.148	16.252	16.314
Årsstuderende (Deltid)	170	374	416	381	391	381	381	381	381	381
Udvekslingsstuderende (Antal) ..	1.015	1.021	838	1.098	860	717	862	844	829	824
Færdiggørelsesbonus Bachelor ..	1.832	2.221	2.457	2.752	2.685	2.553	-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat ..	1.308	1.702	1.966	2.510	2.509	2.531	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.020,0	2.050,8	2.102,3	2.099,2	2.046,0	2.030,3	1.910,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.020,0	2.050,8	2.102,3	2.099,2	2.046,0	2.030,3	1.910,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.020,0	2.050,8	2.102,3	2.099,2	2.046,0	2.030,3	1.910,7

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Copenhagen Business School, Handelshøjskolen udbyder bacheloruddannelser (HA, HA varianter, HA kombinationsuddannelser, BSc og BA), kandidatuddannelser (cand.merc., cand.merc. varianter og kombinationsuddannelser, cand.ling.merc. og cand.soc.) samt diplom- og masteruddannelser m.v.

Under Copenhagen Business School - Handelshøjskolen hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i København.

Yderligere oplysninger om Copenhagen Business School - Handelshøjskolen kan findes på www.cbs.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget Copenhagen Business School - Handelshøjskolen. For årene 2013-2017 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2018-2022.

Optagelseskøn

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt	6.090	5.998	5.979	5.831	5.971	6.120	6.254	6.304	6.267	6.152
Bachelor	2.821	2.740	2.794	2.560	2.594	2.541	2.633	2.683	2.656	2.541
Kandidat	3.269	3.258	3.185	3.271	3.377	3.579	3.621	3.621	3.611	3.611

Virksomhedsoversigt (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt omsætning (mio. kr.)	1.305	1.307	1.373	1.423	1.384	1.404	1.447	1.388	1.383	1.243
Tilskud i alt §19.22	954	977	1.032	1.070	1.029	1.041	1.090	1.027	1.022	882
Uddannelsesstilskud	609	621	650	686	658	649	633	567	561	553
Grundtilskud	-	-	-	-	-	-	153	150	147	144
Uddannelsesexameter (Heltid)	535	558	576	620	584	578	414	359	356	351
Færdiggørelsesbonus	64	57	66	55	68	66	-	-	-	-
Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	23	20	20	20
Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	23	20	20	20
Internationaliseringstilskud ..	12	12	13	13	10	9	8	7	7	7
Administrative effektiviserin- ger	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-	-	-	-
Fripladser og stipendier	6	5	5	7	5	5	5	4	4	4
Uddannelsesexameter (Deltid) ..	9	6	7	8	8	8	7	7	7	7
Basistilskud	345	356	382	384	371	392	457	460	461	329
Forskning	267	274	300	307	290	319	390	392	395	266
Øvrige formål	78	82	82	77	81	73	67	68	66	63
Øvrige tilskud og indtægter i alt	351	330	341	353	355	363	357	361	361	361
Øvrige uddannelsesstilskud mv ..	17	15	16	14	13	12	11	11	11	11
Tilskudsfinansieret forskning ..	99	105	115	126	127	131	129	129	129	129

Driftsindtægter	226	202	199	204	210	215	212	216	216	216
Andre tilskud	9	8	11	9	5	5	5	5	5	5
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	10.806	11.438	11.992	13.052	12.465	12.549	12.663	12.898	13.070	13.152
Årsstuderende (Deltid)	473	340	393	497	513	497	497	497	497	497
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.582	2.629	2.595	2.674	2.806	2.415	2.289	2.289	2.289	2.289
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.752	1.803	1.817	1.529	1.937	1.815	-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat	851	710	731	1.232	1.931	1.255	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med følgende: Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.11.5	Bygge- og anlægsprojekter forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede totaludgift udgør 100,0 mio. kr. eller derover.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	1.018,5	991,3	1.022,9	1.090,0	1.027,1	1.021,7	881,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.018,5	991,3	1.022,9	1.090,0	1.027,1	1.021,7	881,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.018,5	991,3	1.022,9	1.090,0	1.027,1	1.021,7	881,9

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. LB nr. 531 af 28. maj 2013 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Informationscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder: ScionDTU A/S, Bioneer A/S, Pre-Seed Innovation A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universi-

tetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS), jf. akt. 14 af 24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Udenrigsministeriet i relation til opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser. Bevillingen er opført under § 6.54.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet.

- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende fødevarerforhold og kemi. Bevillingen er opført under § 24.34.10.20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi.

- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende veterinærforhold. Bevillingen er opført under § 24.34.10.30. Opgaver vedrørende veterinærforhold.

- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende livscyklusvurderinger på affaldsområdet. Bevillingen er opført under § 24.34.10.40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet.

- Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.

- Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i relation til opgaver vedrørende geodæsi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto og svarer i 2019 til 13,4 mio. kr.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2013-2017 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2018-2022.

Optagelsesskøn

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt	3.548	3.576	3.873	4.162	4.262	4.245	4.475	4.642	4.700	4.594
Bachelor	2.256	2.173	2.191	2.300	2.407	2.372	2.457	2.504	2.479	2.373
Kandidat	1.292	1.403	1.682	1.862	1.855	1.873	2.018	2.138	2.221	2.221

Virksomhedsoversigt (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt omsætning (mio. kr.)	5.006	5.164	5.183	5.267	5.400	5.415	5.387	5.297	5.338	5.226
Tilskud i alt §19.22	2.338	2.371	2.374	2.448	2.492	2.486	2.459	2.462	2.459	2.347
Uddannelsestilskud	677	707	717	791	798	830	816	820	823	824
Grundtilskud	-	-	-	-	-	-	191	187	183	180
Uddannelsestaxameter (Heltid)	648	669	667	751	747	767	551	559	566	568
Færdiggørelsesbonus	52	62	72	59	72	87	-	-	-	-
Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	31	31	31	32
Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	31	31	31	32
Internationaliseringstilskud ..	7	6	6	7	6	5	4	4	4	4
Administrative effektiviserin-										
ger	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-	-	-	-
Fripladser og stipendier	6	6	6	9	8	6	5	5	5	5
Uddannelsestaxameter (Deltid) ..	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3
Basistilskud	1.661	1.664	1.657	1.657	1.694	1.656	1.643	1.642	1.636	1.523
Forskning	1.663	1.654	1.639	1.642	1.627	1.630	1.609	1.608	1.602	1.493
Kapitaltilskud	-68	-67	-65	-62	-60	-58	-57	-57	-57	-57

Øvrige formål	66	77	83	77	127	84	91	91	91	87
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	2.668	2.793	2.809	2.819	2.908	2.929	2.928	2.835	2.879	2.879
Øvrige uddannelsestilskud mv	50	48	46	46	41	42	39	38	39	39
Tilskudsfinansieret forskning	1.575	1.724	1.742	1.799	1.891	1.963	1.977	2.020	2.083	2.083
Myndighedsbetjening	380	365	344	337	338	332	324	230	224	224
- heraf forskning.....	185	178	169	167	169	166	162	115	112	112
Driftsindtægter.....	635	636	663	626	636	590	586	545	531	531
Andre tilskud.....	28	20	14	11	2	2	2	2	2	2
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid).....	6.468	6.643	7.157	7.698	7.790	8.141	8.306	8.590	8.882	9.085
Årsstuderende (Deltid).....	57	45	99	77	89	77	77	77	77	77
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.376	1.200	1.296	1.496	1.481	1.297	1.308	1.331	1.370	1.370
Færdiggørelsesbonus Bachelor	848	860	924	845	1.056	1.250	-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat	295	494	463	567	913	1.170	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2 BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshen- syn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelsernes gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1, i lov om hold af dyr.
BV 2.5.3	Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-cente- ret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.6.12 BV 2.8	Universitetet er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der var omfattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere over i henhold til lovens bestemmelser herom.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 28.73.01. Ejen- domsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Instituttet for Produktudvikling (IPU).
BV 2.11.5	Universitetet kan afholde udgifter vedrørende driften af det danske forskningsnet efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr. og udbetales som tilskud fra § 19.45.02.11. Højhastighedsnet.
BV 2.11.5	Bygge- og anlægsprojekter forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede totaludgift udgør 100,0 mio. kr. eller derover.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.329,5	2.400,4	2.442,4	2.459,1	2.462,4	2.459,1	2.347,4
10. Tilskud mv.							
Udgift	2.329,5	2.400,4	2.442,4	2.459,1	2.462,4	2.459,1	2.347,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.329,5	2.400,4	2.442,4	2.459,1	2.462,4	2.459,1	2.347,4

10. Tilskud mv.

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

IT-Universitet i København er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2013-2017 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2018-2022.

Optagelseskøn

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt	686	680	624	752	831	842	885	917	930	914
Bachelor	208	239	215	273	333	354	367	374	370	354
Kandidat	478	441	409	479	498	488	518	543	560	560

Virksomhedsoversigt (2019-pl)

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
I alt omsætning (mio. kr.)	282	280	300	294	294	314	338	339	341	298
Tilskud i alt §19.22	233	228	231	244	243	258	285	288	290	247
Uddannelsestilskud	143	135	138	143	143	157	154	155	157	157
Grundtilskud	-	-	-	-	-	-	33	32	32	31
Uddannelsestaxameter (Heltid)	128	123	124	131	129	139	105	108	110	111
Færdiggørelsesbonus	12	10	12	10	13	16	-	-	-	-
Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6
Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6
Administrative effektiviserin- ger	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-
Fripladser og stipendier	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Uddannelsestaxameter (Deltid)	4	3	3	3	2	3	3	2	2	2
Basistilskud	90	93	93	101	100	101	131	133	133	90
Forskning	92	93	93	101	96	102	131	131	131	88
Øvrige formål	-2	-	-	-	4	-1	-	2	2	2
Øvrige tilskud og indtægter i alt	49	52	69	50	51	56	53	51	51	51
Øvrige uddannelsestilskud mv	5	3	3	4	4	-	-	1	1	1

Tilskudsfinansieret forskning	26	30	28	30	30	38	37	34	34	34
Driftsindtægter	18	18	38	16	17	18	16	16	16	16
Andre tilskud	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiviteter										
Årsstuderende (Heltid)	1.246	1.223	1.256	1.344	1.342	1.475	1.578	1.662	1.731	1.779
Årsstuderende (Deltid)	74	67	67	75	65	75	75	75	75	75
Udvekslingsstuderende (Antal)	102	102	115	106	75	70	70	70	70	70
Færdiggørelsesbonus Bachelor	133	129	126	123	139	157	-	-	-	-
Færdiggørelsesbonus Kandidat	102	109	116	132	244	191	-	-	-	-

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	232,2	233,6	253,5	285,4	288,0	289,8	247,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	232,2	233,6	253,5	285,4	288,0	289,8	247,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	232,2	233,6	253,5	285,4	288,0	289,8	247,0

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.23.05. Fællesbevillinger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Uddannelses programadministration i forbindelse med garantium til brug for overbooking på EU-tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.23.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående aktiviteter undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 202) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højst 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	32,3	26,5	59,1	61,0	59,5	59,1	60,3
10. Udvikling mv.							
Udgift	4,0	2,4	0,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	2,2	0,7	-	-	-	-
30. AUHE Midtvest's støttefond							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
40. Huslejerregulering							
Udgift	-	-	6,7	6,6	6,4	6,3	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,7	6,6	6,4	6,3	6,2
50. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	16,5	23,5	22,6	22,9	24,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,5	23,5	22,6	22,9	24,8
66. Friplads- og stipendieprogram til studerende fra U.S. Virgin Islands							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
69. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	-	-	6,9	6,8	6,7	6,6	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,9	6,8	6,7	6,6	6,4

75. Småfagstilskud til universiteter							
Udgift	17,7	17,6	17,6	16,8	16,5	16,1	15,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	17,6	17,6	16,8	16,5	16,1	15,8
85. Tilskud til klinikker ved tandplejeruddannelsen og uddannelsen for kliniske tandteknikere							
Udgift	10,6	6,5	6,7	6,3	6,3	6,2	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	6,5	6,7	6,3	6,3	6,2	6,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	43,9
I alt	43,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt til udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

10. Udvikling mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. AUHE Midtvest's støttefond

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Huslejeregulering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan fastsætte overgangsordninger.

50. Omstillingsreserve

Omstillingsreserven anvendes til nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet.

66. Friplads- og stipendieprogram til studerende fra U.S. Virgin Islands

På kontoen er afsat midler til et stipendieprogram på Københavns Universitet og Aalborg Universitet målrettet særligt dygtige studerende ved University of Virgin Islands, der indskrives på dele af en bachelor- eller kandidatuddannelse. Midlerne udbetales som forskud til de to universiteter, der administrerer ordningen. Universiteterne tilbagebetaler eventuelle uforbrugte midler fra ordningen ved ordningens udløb med udgangen af 2022.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

På kontoen er afsat midler til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne fordeles mellem universiteterne på grundlag af antal studerende på udlandsstipendieordningen. Satsen i 2019 fastsættes på grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende på udlandsstipendieordningen fremgår af myndighedskravene (jf. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestest på universiteterne).

75. Småfagstilskud til universiteter

Der er afsat en pulje til små fag (småfagsordningen), der i 2019 udgør 16,8 mio. Puljen fordeles mellem institutioner, der udbyder små humanistiske fag af særlig national betydning. Regeringen har i den nationale strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet besluttet, at der skal etableres et småfagsråd. Rådet skal give anbefalinger til en ny model for småfagsordningen samt rådgive ministeren om, hvilke fag der skal indgå i ordningen. Rådets anbefalinger forventes i efteråret 2018. På den baggrund træffer uddannelses- og forskningsministeren beslutning om fordeling af puljen.

85. Tilskud til klinikker ved tandplejeruddannelsen og uddannelsen for kliniske tandteknikere

Af bevillingen ydes tilskud til drift af klinikker ved tandplejeruddannelsen og uddannelsen for kliniske tandteknikere i København og Aarhus.

19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing (tekstanm. 8) (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende tilsyn med opførelsen af Industriens Fonds Hus i Beijing.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	41,3	52,3	45,0	37,2	38,7	39,5	9,7
Indtægtsbevilling	-	21,7	-	-	-	-	-
10. Det Danske Universitetscenter i Beijing							
Udgift	41,3	52,3	45,0	37,2	38,7	39,5	9,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	21,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,3	30,6	45,0	37,2	38,7	39,5	9,7
Indtægt	-	21,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	21,7	-	-	-	-	-

10. Det Danske Universitetscenter i Beijing

På kontoen er afsat midler til etablering og drift af Det Danske Universitetscenter i Beijing, som er et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom indgåede aftale med University of Chinese Academy of Sciences finansierer den kinesiske partner halvdele af aktiviteterne ved universitetscenteret. Den danske andel af etablerings- og driftsudgifterne dækkes med 50 pct. af universiteterne og 50 pct. direkte af staten.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til drift og vedligeholdelse af bygningen, der deles ligeligt mellem den danske og den kinesiske part. Den danske del af udgifterne til vedligeholdelse afholdes inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ramme. Den danske del af udgifterne til bygningsdrift finansieres på linje med de øvrige driftsudgifter ved universitetscenteret og deles ligeligt mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne.

Der kan desuden afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er optaget på en hel kandidatuddannelse ved University of Chinese Academy of Sciences eller for studerende, som er optaget på et dansk universitet og som led i deres danske uddannelse er på et kortere ophold på University of Chinese Academy of Sciences. Bevillingen er fastsat på grundlag af studieaktivitet for studerende, som er optaget via de danske universiteter, og hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling.

På kontoen er indbudgetteret en prognose for studieaktiviteten.

Forventet aktivitet og bevilling ved Det Danske Universitetscenter i Beijing

	2019	2020	2021	2022
Optag (antal)	105	105	105	105
Uddannelsesaktivitet (STÅ).....	115	153	170	174
Tilskud (mio. kr., 2019-pl).....	7,3	8,8	9,6	9,7

Det faktiske tilskud opgøres årligt på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelsesaktiviteter opført under heltidsuddannelse under § 19.22. Universiteter med et tillæg på 37 pct. som følge af at SDC ikke modtager grundtilskud og resultat- og kvalitetstilskud.

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206)

Aktivitetssområdet omfatter følgende bevillinger, som vedrører tilskud til videregående uddannelse på erhvervsakademier, professionshøjskoler, videregående maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

§ 19.25.01. Faste uddannelsesstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

§ 19.25.02. Taxameterstilskud til undervisning

§ 19.25.03. Tilskud til internationale aktiviteter

§ 19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

§ 19.25.06. Øvrige uddannelsesstilskud

Tilskud til videregående heltidsuddannelser er beskrevet under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne kan i overensstemmelse med gældende lovgivning disponere over de samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

Optag på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte antallet af studiepladser på uddannelserne.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittend-ledighed.

Nedenstående tabeller viser optagelsestal fordelt på hhv. uddannelsesområder og uddannelsesstyper. Optagelsestallene for årene 2013-2017 er de faktiske. Optagelsestallene fra 2018 og frem er skønnet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Årstallene henviser til finansår.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Optag i alt	36.749	38.575	39.427	40.175	39.493	39.391	40.456	41.417	41.355	39.985
Samfunds faglige uddannelser	13.258	14.792	15.117	14.924	14.356	14.276	14.708	15.035	14.971	14.427
Pædagogiske uddannelser	8.767	8.516	8.897	9.273	9.519	9.616	9.846	10.092	10.096	9.785
Tekniske uddannelser	7.630	8.072	8.170	8.544	8.146	7.928	8.171	8.356	8.329	8.035
Sundhedsfaglige uddannelser	6.610	6.707	6.776	6.973	7.038	7.138	7.287	7.480	7.504	7.295
Humanistiske uddannelser	484	488	467	461	434	434	444	455	456	442

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på erhvervsakademiuddannelser, fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesniveau:

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Optag i alt	36.749	38.575	39.427	40.175	39.493	39.391	40.457	41.417	41.355	39.985
Professionsbacheloruddannelser	24.771	25.321	26.519	27.935	27.872	27.980	28.680	29.387	29.389	28.470
Erhvervsakademiuddannelser	11.978	13.254	12.908	12.240	11.621	11.411	11.777	12.030	11.966	11.515

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på erhvervsakademiuddannelser, fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

De forventede taxametertilskud fastlægges på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

Aktivitetsbestemte taxametertilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr. studenterårsværk (STÅ).

Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ opgøres enten efter eksamens-STÅ (beståede eksaminer) eller semester-STÅ (beståede semestre).

Internationaliseringstilskud ydes som takst pr. studerende.

Taxametertilskuddene består af:

- Taxametertilskud til undervisnings- og administrationsudgifter mv.: undervisnings-, praktik- og refusionstaxameter.
- Taxametertilskud til udgifter i forbindelse med international udveksling.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxametertilskud vedrørende forudgående finansår.

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Ny takststruktur

Fra 2019 er antallet af takstyper reduceret til 1 og antallet af takstgrupper reduceret til 10. Taksterne er reduceret med ca. 26 pct. som følge af bevillingsreformen. Taksterne reduceres herudover med 2 pct. årligt som følge af tidligere års reguleringer som følge af et generelt omprioriteringsbidrag.

Øvrig takstudvikling

De nye takster er reguleret i forhold til udgangspunktet i 2019, beskrevet under afsnittet *Ny takststruktur*.

Undervisnings- og praktiktaksterne er reduceret som følge af forventede besparelser i forbindelse med 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er nedsat med i alt 7,4 mio. kr. i 2019, 7,5 mio. kr. i 2020 og 7,7 mio. kr. i 2021 til 2022.

Som følge af reduktionen af institutionernes godtgørelse af energiafgifter hæves taksterne. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er forhøjet med 7,6 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Taksterne i 2019 er endvidere reduceret med 2 pct. årligt i 2022 som følge af et generelt omprioriteringsbidrag. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er nedsat med i alt 115,8 mio. kr. i 2022.

Takstkatalog for 2019

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Uddannelses- og praktiktakster

Takstgruppe	Takst
1	40.800
2	44.600
3	48.700
4	51.800
5	57.900
6	61.900
7	65.100
8	69.900
9	78.500
10	98.400
Praktik	8.700

Refusionstakster

Uddannelse	Refusionstakst
Folkeskolelærer	29.700
Jordemoder	63.600
Ergo- og fysioterapeuter	84.900

Særlige takster

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	4.100

Tabellen nedenfor viser de samelede realiserede og budgetterede tilskud under aktivitetsområdet.

Centrale aktivitetsoplysninger for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Grundtilskud	142	118	118	112	143	140	1.439	1.410	1.382	1.354
- Basisgrundtilskud	142	118	118	112	143	140	1.365	1.337	1.310	1.284
- Decentrale grundtilskud	-	-	-	-	-	-	75	73	72	70
2. Ordinære uddannelser	5.193	5.424	5.680	5.714	5.673	5.698	3.936	3.928	3.917	3.872
- samfundsfaglige uddannelser	1.138	1.261	1.405	1.474	1.480	1.434	1.004	1.007	1.010	996
- humanistiske uddannelser	75	78	81	82	77	76	49	48	47	47
- sundhedsuddannelser	1.349	1.382	1.387	1.386	1.379	1.403	961	960	960	953
- pædagogiske uddannelser	1.334	1.336	1.372	1.319	1.269	1.266	939	941	937	929
- tekniske uddannelser	1.297	1.368	1.434	1.453	1.467	1.518	983	972	962	947
3. Resultat- og kvalitetstilskud							424	423	422	413
- Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	212	211	211	206
- Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	212	211	211	206
- Kvalitetstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Internationaliseringstilskud	22	19	23	15	15	15	14	14	14	13
- Internationaliseringstilskud	21	18	22	14	14	14	13	13	13	12
- Adm. af udlændsstipendier	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Øvrige uddannelsesstilskud	18	18	18	20	20	20	73	79	73	28
A. Uddannelsesstilskud i alt	5.376	5.579	5.839	5.862	5.851	5.872	5.887	5.855	5.807	5.681
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser¹⁾	76.467	80.049	84.427	86.570	87.521	87.681	89.494	91.033	92.681	93.631
- samfundsfaglige uddannelser	18.556	20.701	23.247	24.799	25.556	24.942	25.583	26.134	26.761	26.978
- humanistiske uddannelser	1.296	1.415	1.474	1.541	1.460	1.410	1.386	1.381	1.390	1.404
- sundhedsuddannelser	17.655	18.046	18.400	18.580	18.886	19.164	19.655	20.021	20.418	20.695
- pædagogiske uddannelser	25.255	25.343	25.806	25.516	25.111	25.232	26.355	26.870	27.310	27.652
- tekniske uddannelser	13.706	14.543	15.499	16.135	16.508	16.933	16.515	16.627	16.802	16.902
2. Udvekslingsstuderende²⁾	3.569	2.995	3.732	2.485	3.241	3.123	3.241	3.241	3.241	3.241
3. Dimittender³⁾	21.439	23.760	25.441	27.446	27.729	27.186	-	-	-	-
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Ordinære uddannelser⁴⁾	70,4	69,8	69,3	67,8	66,9	67,1	65,9	64,4	62,8	60,7

Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en erhvervsakademi-, professionsbacheloruddannelse eller øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser. Der ydes ikke tilskud på baggrund af antal dimittender fra og med 2019. 4) Beregnet som uddannelsesstilskud i alt per studenterårsværk.

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede tilskud for erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser. For årene 2015-2017 fremgår de faktiske tilskud. For årene 2018-2022 fremgår en fremskrivning af seneste regnskabsår ud fra en proportional fordeling af de pågældende bevillinger i F- og BO-år. Den konkrete udvikling på den enkelte institution kan variere betydeligt fra den generelle udvikling og de kommende års politiske udmøntning af bevillingerne.

Mio. kr. (2019-pl)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
Erhvervsakademi Dania i alt	119	126	126	133	131	130	129	127
Grundtilskud	0	0	0	0	28	28	27	26
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	12	12	12	11
Ordinære uddannelser	108	114	114	120	73	73	73	72
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	8	8	8	8
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	5	5	6	6	5	5	5	5
Faste og institutionstilskud	1	1	2	2	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	4	4	4	5	5	5	5	5
Erhvervsakademi Kolding i alt	80	84	88	86	85	83	83	82
Grundtilskud	0	0	0	0	19	18	18	17
Ordinære uddannelser	70	72	74	74	48	48	48	48
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	5	5	5	5
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	5	7	8	7	7	6	6	6
Faste og institutionstilskud	1	1	2	2	2	2	2	2
Friplads- og stipendier	0	1	1	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2	2	3	3	3	3	3	3
Erhvervsakademi MidtVest i alt	44	42	45	46	55	53	52	52
Grundtilskud	0	0	0	0	10	9	9	9
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	2	2	2	2
Ordinære uddannelser	39	37	38	39	36	34	34	34
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	4	4	4	4
Småfagstilskud	1	1	1	2	0	0	0	0
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	2	2	2	1	1	1	1	1
Faste og institutionstilskud	1	1	2	2	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2	2	2	2	2	2	2	2
Erhvervsakademi Sjælland i alt	186	198	205	205	203	201	200	197
Grundtilskud	0	0	0	0	47	46	45	44
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	8	8	8	8
Ordinære uddannelser	173	185	190	193	125	125	125	123
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	14	14	14	14
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	6	5	6	6	5	5	5	5
Faste og institutionstilskud	1	1	2	2	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	2	2	2	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	4	4	4	4	4	4	4	4
Erhvervsakademi SydVest i alt	86	86	90	92	87	86	85	84
Grundtilskud	0	0	0	0	19	19	19	18
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	2	2	2	2
Ordinære uddannelser	75	75	78	80	51	51	51	50
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	6	6	6	6
Småfagstilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	6	7	8	8	7	7	6	6
Faste og institutionstilskud	1	1	2	2	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	1	1	0	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2	2	2	2	2	2	2	2
Erhvervsakademi Aarhus i alt	248	267	290	278	282	279	278	273
Grundtilskud	0	0	0	0	66	65	63	62
Ordinære uddannelser	230	248	267	257	177	176	177	174
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	20	20	20	20
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	8	10	12	11	10	9	9	9
Faste og institutionstilskud	1	1	1	1	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	0	1	1	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	8	8	8	9	9	9	9	9
Copenhagen Business Academy i alt	279	295	312	307	301	298	295	291
Grundtilskud	0	0	0	0	67	66	65	63
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	2	2	2	2
Ordinære uddannelser	247	261	275	271	181	180	181	178
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	20	20	20	20

Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	19	19	22	21	19	18	17	17
Faste og institutionstilskud	1	3	3	3	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	1	1	1	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	11	11	11	11	11	11	11	11
Københavns Erhvervsakademi i alt	362	375	384	394	389	385	381	375
Grundtilskud	0	0	0	0	93	90	87	85
Ordinære uddannelser	344	356	363	373	250	249	249	246
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	28	28	28	28
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	5	6	7	7	6	6	5	5
Faste og institutionstilskud	1	1	1	1	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	1	1	1	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	11	11	11	12	12	12	12	12
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i alt	665	665	665	701	698	694	687	679
Grundtilskud	0	0	0	0	144	142	139	136
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	6	6	6	6
Ordinære uddannelser	561	564	559	598	415	414	413	408
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	46	46	46	45
Småfagstilskud	1	1	1	1	0	0	0	0
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	22	21	26	24	21	21	19	19
Faste og institutionstilskud	12	12	11	11	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	2	2	2	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	37	38	38	39	39	39	39	39
Undervisningsmiddelcenterfunktioner	29	27	27	27	26	26	25	25
Københavns Professionshøjskole i alt	1.226	1.204	1.185	1.278	1.224	1.213	1.200	1.186
Grundtilskud	0	0	0	0	245	239	233	227
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	6	6	6	6
Ordinære uddannelser	1.000	992	963	1.059	716	715	712	704
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	80	79	79	78
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	54	51	61	58	52	49	46	46
Småfagstilskud	0	1	1	1	0	0	0	0
Faste og institutionstilskud	47	35	34	34	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	2	2	2	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	79	79	81	83	83	83	83	83
Undervisningsmiddelcenterfunktioner	43	43	43	43	42	41	41	41
Professionshøjskolen Absalon i alt	449	448	454	475	478	473	469	464
Grundtilskud	0	0	0	0	91	89	87	86
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	12	12	12	11
Ordinære uddannelser	359	357	359	382	268	268	267	264
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	30	30	30	29
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	14	16	19	18	16	15	14	14
Faste og institutionstilskud	15	14	15	15	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	1	1	1	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	29	29	30	31	31	31	31	31
Undervisningsmiddelcenterfunktioner	30	30	29	30	29	28	28	28
University College Nordjylland i alt	564	583	579	615	593	587	580	572
Grundtilskud	0	0	0	0	126	122	119	116
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	4	4	4	4
Ordinære uddannelser	486	502	494	532	353	352	351	347
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	39	39	39	39
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	16	18	21	19	18	17	15	15
Småfagstilskud	1	1	1	1	1	1	1	1
Faste og institutionstilskud	11	11	11	11	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	1	1	1	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	30	30	31	32	32	32	32	32
Undervisningsmiddelcenterfunktioner	18	19	19	19	19	19	18	18
University College Syddanmark i alt	376	374	365	398	381	377	373	369
Grundtilskud	0	0	0	0	74	73	71	70
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	6	6	6	6
Ordinære uddannelser	307	305	292	326	218	218	217	214
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	24	24	24	24
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	15	15	17	16	15	14	13	13

Småfagstilskud	0	1	1	1	1	1	1	1
Faste og institutionstilskud	13	12	12	12	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	1	1	1	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	24	24	24	25	25	25	25	25
Undervisningsmiddelcenterfunktionen	17	17	17	17	17	16	16	16
VIA University College i alt	1.259	1.238	1.230	1.313	1.284	1.275	1.263	1.249
Grundtilskud	0	0	0	0	260	254	249	244
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	12	12	12	11
Ordinære uddannelser	1.075	1.057	1.042	1.128	769	767	764	756
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	85	85	85	84
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	35	32	38	36	33	31	29	29
Småfagstilskud	2	2	2	2	2	2	2	2
Faste og institutionstilskud	23	22	21	21	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	3	4	4	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	79	79	80	82	82	82	82	82
Undervisningsmiddelcenterfunktionen	42	42	42	42	41	41	40	40
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i alt	138	127	132	140	124	123	122	121
Grundtilskud	0	0	0	0	29	28	28	27
Ordinære uddannelser	100	101	99	107	74	74	74	73
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	8	8	8	8
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	2	3	3	3	3	2	2	2
Faste og institutionstilskud	25	13	20	20	0	0	0	0
Friplads- og stipendier	1	0	0	0	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	10	10	10	10	10	10	10	10
Den Frie Lærerskole i alt	15	15	15	16	16	16	15	15
Grundtilskud	0	0	0	0	4	4	4	4
Ordinære uddannelser	14	14	14	15	10	10	10	10
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	1	1	1	1
Åben og øvrig efter- og videreuddannelse	0	0	0	0	0	0	0	0
Faste og institutionstilskud	2	2	1	1	0	0	0	0
Fredericia Maskinmesterskole i alt	46	48	52	51	57	56	56	55
Grundtilskud	0	0	0	0	12	12	12	12
Decentralt grundtilskud	0	0	0	0	2	2	2	2
Ordinære uddannelser	43	46	50	48	37	37	37	37
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	4	4	4	4
Faste og institutionstilskud	1	1	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	1	1	1	1	1	1	1	1
MARTEC i alt	42	42	42	42	42	42	42	41
Grundtilskud	0	0	0	0	10	9	9	9
Ordinære uddannelser	38	38	38	38	29	28	28	28
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	3	3	3	3
Faste og institutionstilskud	3	3	3	3	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	1	1	1	1	1	1	1	1
SIMAC i alt	60	59	63	63	66	66	65	64
Grundtilskud	0	0	0	0	15	15	14	14
Ordinære uddannelser	54	54	59	58	44	44	44	44
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	5	5	5	5
Faste og institutionstilskud	3	3	2	3	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2	2	2	2	2	2	2	2
Aarhus Maskinmesterskole i alt	84	81	81	86	88	87	86	85
Grundtilskud	0	0	0	0	19	19	19	18
Ordinære uddannelser	80	77	78	82	59	59	58	58
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	7	7	6	6
Faste og institutionstilskud	1	1	1	1	0	0	0	0
Forsknings- og udviklingsaktiviteter	3	2	2	3	3	3	3	3
Maskinmesterskolen København i alt	68	69	69	73	74	73	73	72
Grundtilskud	0	0	0	0	17	16	16	16
Ordinære uddannelser	65	65	66	69	50	50	49	49
Resultat- og kvalitetstilskud	0	0	0	0	6	6	5	6
Faste og institutionstilskud	1	1	1	1	0	0	0	0

Forsknings- og udviklingsaktiviteter	2	2	2	2	2	2	2

19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (Selvejebev.)

Af bevillingen ydes grundtilskud til uddannelse samt tilskud til decentrale udbud. Tilskuddene er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning. Tilskud til de enkelte institutioner kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	106,5	137,4	135,7	1.439,3	1.410,4	1.382,1	1.354,5
10. Grundtilskud til erhvervsakademier							
Udgift	11,2	17,7	18,6	400,0	392,0	384,1	376,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	17,7	18,6	400,0	392,0	384,1	376,4
20. Grundtilskud til professionshøjskoler							
Udgift	88,8	110,5	108,6	892,6	874,7	857,1	840,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	88,8	110,5	108,6	892,6	874,7	857,1	840,0
30. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner							
Udgift	6,5	9,2	8,5	72,2	70,7	69,3	67,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	9,2	8,5	72,2	70,7	69,3	67,9
40. Decentrale grundtilskud til erhvervsakademier							
Udgift	-	-	-	28,2	27,6	27,1	26,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	28,2	27,6	27,1	26,6
50. Decentrale grundtilskud til professionshøjskoler							
Udgift	-	-	-	44,3	43,4	42,6	41,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	44,3	43,4	42,6	41,7
60. Decentrale grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner							
Udgift	-	-	-	2,0	2,0	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	2,0	1,9	1,9

10. Grundtilskud til erhvervsakademier

Af bevillingen ydes grundtilskud til erhvervsakademier.

20. Grundtilskud til professionshøjskoler

Af bevillingen ydes grundtilskud til professionshøjskoler.

30. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner.

40. Decentrale grundtilskud til erhvervsakademier

Af bevillingen ydes et decentralt grundtilskud til erhvervsakademier.

50. Decentrale grundtilskud til professionshøjskoler

Af bevillingen ydes et decentralt grundtilskud til professionshøjskoler.

60. Decentrale grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes et decentralt grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner.

19.25.02. Taxametertilskud til undervisning (Selvejebev.)

Der ydes taxametertilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

Tilskudsprincipperne er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5.452,6	5.454,2	5.584,1	3.935,6	3.926,9	3.915,8	3.870,8
10. Taxametertilskud til erhvervsakademiuddannelser							
Udgift	1.348,2	1.301,4	1.264,8	853,2	850,5	853,3	839,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.348,2	1.301,4	1.264,8	853,2	850,5	853,3	839,9
15. Taxametertilskud til refusionsudgifter, professionsbacheloruddannelser							
Udgift	131,6	130,0	115,6	115,7	114,9	114,1	114,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	131,6	130,0	115,6	115,7	114,9	114,1	114,0
20. Taxametertilskud til professionsbacheloruddannelser							
Udgift	3.972,8	4.022,8	4.203,7	2.966,7	2.961,5	2.948,4	2.916,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.972,2	4.022,3	4.203,7	2.966,7	2.961,5	2.948,4	2.916,9

10. Taxametertilskud til erhvervsakademiuddannelser

Af bevillingen ydes undervisnings- og praktiktaxametertilskud til erhvervsakademiuddannelser.

15. Taxametertilskud til refusionsudgifter, professionsbacheloruddannelser

Af bevillingen ydes refusionstaxametertilskud til professionsbacheloruddannelser.

20. Taxametertilskud til professionsbacheloruddannelser

Af bevillingen ydes undervisnings- og praktiktaxametertilskud til professionsbacheloruddannelser.

19.25.03. Tilskud til internationale aktiviteter *(Selvejebev.)*

Der ydes tilskud til internationaliseringsaktiviteter ved erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

Tilskudsprincipperne er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,0	14,8	13,7	14,0	13,9	13,6	13,3
10. Taxametertilskud til internationale aktiviteter ved erhvervsakademiuddannelser							
Udgift	-	2,2	0,8	2,4	2,4	2,4	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	0,8	2,4	2,4	2,4	2,3
20. Taxametertilskud til internationale aktiviteter ved professionsbacheloruddannelser							
Udgift	14,0	11,6	12,0	10,7	10,6	10,3	10,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	11,6	12,0	10,7	10,6	10,3	10,1
40. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

10. Taxametertilskud til internationale aktiviteter ved erhvervsakademiuddannelser

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

20. Taxametertilskud til internationale aktiviteter ved professionsbacheloruddannelser

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv.

19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. *(Selvejebev.)*

Der ydes resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner. Der ydes hhv. et studietids- og beskæftigelsestilskud som tillæg til aktivitetstilskuddene på § 19.25.02 Taxametertilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Tilskudsprincipperne er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	423,8	422,8	421,8	412,8
10. Færdiggørelsestilskud							
Udgift	-	-	-	211,9	211,4	210,9	206,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	211,9	211,4	210,9	206,4
20. Beskæftigelsestilskud							
Udgift	-	-	-	211,9	211,4	210,9	206,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	211,9	211,4	210,9	206,4

10. Færdiggørelsestilskud

Der ydes et studietidstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

20. Beskæftigelsestilskud

Der ydes et beskæftigelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes tilskud til særlige formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.5 BV 2.11.5	Den Frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	38,0	32,5	33,1	78,5	84,8	78,3	33,7
10. Kompensationstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.							
Udgift	-	-	-	24,8	21,2	17,5	13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	24,8	21,2	17,5	13,5
20. Momskompensationstilskud							
Udgift	-	-	-	2,5	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,5	2,4	2,4	2,4
31. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	11,8	8,0	7,9	8,6	8,6	7,1	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	8,0	7,9	8,6	8,6	7,1	7,0

40. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Udgift	6,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	-	-	-	-	-	-
41. Småfagstilskud							
Udgift	4,5	4,5	4,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,5	4,8	-	-	-	-
42. Tilskud til Teori- og Metodecenteret i Hillerød							
Udgift	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.							
Udgift	2,2	2,2	2,3	1,1	1,1	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,2	2,3	1,1	1,1	1,0	1,0
75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm							
Udgift	7,1	7,1	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,1	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8
90. Tilskud til værksteder ifm. uddannelse indenfor sløjd/håndværk og design							
Udgift	4,2	2,6	2,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	2,6	2,7	-	-	-	-
91. Særtilskud til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling							
Udgift	-	6,0	6,2	9,2	9,2	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,0	6,2	9,2	9,2	3,0	3,0
92. Tilskud til uddannelsesstationer							
Udgift	-	-	-	25,2	35,3	40,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	25,2	35,3	40,4	-

10. Kompensationstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

Af bevillingen ydes kompensationstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner, som følge af overgangen til et nyt bevillingssystem fra 2019. Kompensationstilskuddet er beskrevet nærmere under § 19.2. Videregående uddannelser og forskning.

20. Momskompensationstilskud

Af bevillingen ydes et tilskud til dækning af udgifter til ikke-refunderbar købsmoms ved Professionshøjskolen Københavns udlægning af uddannelser til den selvejende institution Diakonissestiftelsen og ved Professionshøjskolen VIAs udlægning af uddannelser til den selvejende institution Diakonhøjskolen.

31. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes særligt fagligt basistilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles to udbud i Aarhus og København.

40. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

41. Småfagstilskud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

42. Tilskud til Teori- og Metodecenteret i Hillerød

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Af bevillingen ydes et særligt grundtilskud til VIA University College i forbindelse med udlægning af uddannelser til Diakonhøjskolen.

75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm

Af bevillingen ydes tilskud til ekstraordinære udgifter i forbindelse med udbud af uddannelse på Bornholm. Tilskuddene understøtter samtidigt de videregående uddannelsesinstitutioners mulighed for sammen med Campus Bornholm at skabe et fælles uddannelsesmiljø.

Der ydes tilskud til Professionshøjskolen UCC, der udbyder læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og i samarbejde med Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskole sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm, som alle placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der ydes tilskud til Professionshøjskolen Metropol, der hvert tredje år udbyder socialrådgiveruddannelsen, som placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der kan ydes tilskud til nye udbud af erhvervsakademiuddannelser på Bornholm.

Der ydes endvidere tilskud til Professionshøjskolen UCC til opretholdelsen af en undervisningsmiddelcenterfunktion eller dele heraf på Bornholm.

90. Tilskud til værksteder ifm. uddannelse indenfor sløjd/håndværk og design

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

91. Særtilskud til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling

Af bevillingen ydes et tilskud på op til 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling ved VIA University College, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af 18. november 2016.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 i finansloven for 2019.

92. Tilskud til uddannelsesstationer

Af bevillingen ydes et årligt tilskud i perioden 2019-2021, til hver af de 10 uddannelsesstationer anlagt som en del af gældende aftale under Bedre Balance II, på hhv. 2,5 mio. kr. i 2019, 3,5 mio. kr. i 2020, og 4,0 mio. kr. i 2021. Stigningen i tilskuddene skal imødekomme forventede forøgede udgifter til lokaler og undervisere, i takt med uddannelsesstationernes indfasning.

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.26.01. Åben uddannelse

§ 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til taxamertilskud til aktiviteter under åben uddannelse samt øvrig efter- og videreuddannelse.

19.26.01. Åben uddannelse (Selvejebev.)

I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, ydes der taxamertilskud til delvis dækning af udgifter ved åben uddannelse på videregående niveau. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.

På uddannelser, hvor aktiviteten indberettes på fagniveau, og hvor det samme fag indgår i flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse, faget hører naturligt hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete uddannelser.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelse udbudt som fjernundervisning.

Bevillingen er omfattet af trepartsaftale om udmøntningen af 1,0 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Aftalen indebærer:

- Takstforhøjelser til udvalgte tekniske akademiuddannelser og tilhørende indledende kurser
- Lempeligere tilskudsvilkår for realkompetencevurderinger
- Udvidelse af lov om åben uddannelse til også at omfatte kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	248,4	256,2	285,5	289,1	255,7	237,9	220,8
10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	222,8	231,2	257,2	260,2	227,1	212,1	196,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	222,8	231,2	257,2	260,2	227,1	212,1	196,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud							
Udgift	25,6	24,9	28,3	28,9	28,6	25,8	23,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,6	24,9	28,3	28,9	28,6	25,8	23,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	252,0	247,3	231,4	234,2	240,1	261,9	260,2	227,1	212,1	196,9
2. Bygningstilskud	29,6	28,9	28,5	26,8	25,9	28,7	28,9	28,6	25,8	23,9
I alt	281,6	276,2	259,9	260,9	266,0	290,6	289,1	255,7	237,9	220,8
B. Aktivitet (antal årsstuderende)										
Akademiuddannelser	3.840	3.630	3.379	3.545	3.579	4.327	4.611	4.657	4.921	4.269
Diplomuddannelser	8.057	8.301	7.421	7.241	7.241	7.481	7.370	7.400	7.252	7.153
Enkeltfag	354	413	760	773	761	1.036	1.041	1.045	704	690
Øvrige uddannelser	1.778	1.680	1.677	1.676	1.641	1.647	1.678	1.685	1.689	1.666
I alt	14.029	14.024	13.237	13.235	13.221	14.491	14.701	14.786	14.566	13.778

Takstkatalog for 2019

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)*Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ernæring	17.400	3.600
Akademiuddannelse i gastronomi		
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	37.100	2.000
Akademiuddannelse i informationsteknologi	39.300	3.600
Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik	42.400	3.600
Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi	49.500	7.200
Akademiuddannelse i energiteknologi	58.000	6.300
Akademiuddannelse i automation og drift		
Akademiuddannelse i EL-installation		
Akademiuddannelse i VVS-installation		
Akademiuddannelse i miljøteknologi		

Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning	14.300	2.000
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik		
Akademiuddannelse i socialpædagogik		
Akademiuddannelse i sundhedspraksis	17.400	2.000
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi		
Akademiuddannelse, friluft vejleder	33.000	2.000

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ledelse	12.100	2.000
Akademiuddannelse i HR		

Merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring	22.100	2.000
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring		
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi	12.100	2.000
Akademiuddannelse i retail		
Akademiuddannelse i skatter og afgifter		

Akademiuddannelse i finansiell rådgivning		
Akademiuddannelse i international transport og logistik	37.100	2.000

Fagområde for medie- og kommunikation

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i kreativitet og design	17.400	2.000
Projektledelse - medie- og kommunikationsbranchen		

Fagområde for administration og forvaltning

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration	12.100	2.000
Akademiuddannelse i beskæftigelse		
Akademiuddannelse i socialt arbejde		

Diplomuddannelser

Fagområde for it og teknik

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse	17.400	2.000
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø	33.000	3.600
Teknologisk diplomuddannelse i parkforvaltning		
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet	39.300	-
Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ITU		7.700
Diplomuddannelse i softwareudvikling		3.600
Diplomuddannelse i webudvikling		
IT-diplomuddannelsen		
Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi		
Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management		
Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik		
Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold		

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelsen i ledelse	17.400	2.000
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse		

Fagområde for medie- og kommunikation

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelse i analytisk journalistik	17.400	2.000
Diplomuddannelse i digital journalistik		
Diplomuddannelse i e-konceptudvikling		
Diplomuddannelse i fagjournalistik		
Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik		
Diplomuddannelse i visuel journalistik		

Det pædagogiske fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den pædagogiske diplomuddannelse	17.400	2.000
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik		
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge		

Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
HD	9.300	2.000
Den merkantile diplomuddannelse	12.100	2.000
Diplomuddannelse i vurdering		
Den sociale diplomuddannelse	17.400	2.000
Diplomuddannelse i beskæftigelse		
Diplomuddannelse i design og business		
Diplomuddannelse i familierapi		
Diplomuddannelse i kriminologi		
Diplomuddannelse i offentlig administration		
Diplomuddannelse i skat		
Diplomuddannelse i socialformidling		
Diplomuddannelsen til turistfører		
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning	24.500	2.000

Det sundhedsfaglige område

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse	17.400	2.000
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse		
Diplomuddannelse i psykiatri		
Diplomuddannelse i ældrepleje		
Diplomuddannelse i oral helse	21.700	3.600

Enkeltfag*Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
International handel og markedsføring, enkeltfag	12.100	2.000
International Hospitality Management, enkeltfag		
Sportsmanagement, enkeltfag		
Finansøkonom, enkeltfag		3.600
Financial controller, enkeltfag		
Handelsøkonom, enkeltfag		
Markedsføringsøkonom, enkeltfag		
Offentlig administration, enkeltfag		
Professionsbachelor i finans, enkeltfag		
Serviceøkonom, enkeltfag		
Socialrådgiver, enkeltfag	14.300	2.000
Logistikøkonom, enkeltfag		3.600
Administrationsøkonom, enkeltfag	17.400	2.000
Ekspor og teknologi, enkeltfag		
Professionsbachelor i smykker, enkeltfag		
Leisure management, enkeltfag		
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag		
Datamatiker, enkeltfag	21.700	5.400
Multimediedesigner, enkeltfag		
E-designer, enkeltfag	33.000	5.400

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Journalist, enkeltfag	17.400	2.000
Kommunikation, enkeltfag		
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag	39.300	2.000

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Psykomotorik, enkeltfag	14.300	2.000
Folkeskolelærer, enkeltfag	17.400	2.000
Klinisk diætist, enkeltfag		
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag		
Natur og kulturformidling, enkeltfag		
Pædagog, enkeltfag		
Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag		
Tekstile fag og formidling, enkeltfag		

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Global Nutrition and Health, enkeltfag	17.400	2.000
Tandplejer, enkeltfag		
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag	21.700	2.000
Ernæring og sundhed, enkeltfag		
Jordemoder, enkeltfag		
Klinisk tandtekniker, enkeltfag		
Optometrist, enkeltfag	24.500	2.000
Bioanalytiker, enkeltfag	33.000	2.000
Radiograf, enkeltfag	39.300	3.600
Sygeplejerske, enkeltfag		

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
E-konceptudvikling, enkeltfag	24.500	5.400
Grafisk kommunikation, enkeltfag		
Medie- og sonokommunikation, enkeltfag		
Medieproduktion og ledelse, enkeltfag		
Softwareudvikling, enkeltfag		
TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag		
Visuel kommunikation, enkeltfag		
Webudvikling, enkeltfag		
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag	33.000	-
Arkitekt, enkeltfag		3.600
Design og business, enkeltfag		
Design, enkeltfag		
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag		
Diplomingeniør, enkeltfag		
Have- og parkingeniør, enkeltfag		
Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag		
Laboratorie-, fødevare- og proces teknologi, enkeltfag		
Maskinmester, enkeltfag		
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag		
Skibsfører, enkeltfag		
Skibsofficer, enkeltfag		
Teknisk manager offshore, enkeltfag		
Animation, enkeltfag		5.400
Grafisk fortælling, enkeltfag		
Multiplatform storytelling and production, enkeltfag		
Automationsteknologi, enkeltfag		6.300

Autoteknologi, enkeltfag		
Driftsteknolog - offshore, enkeltfag		
Energiteknolog, enkeltfag		
Installatør, enkeltfag		
It-teknolog, enkeltfag		
Produktionsteknolog, enkeltfag		
Designteknolog, enkeltfag		7.200
Laborant, enkeltfag		
Procesteknolog, enkeltfag		
Diplomingeniør, bioprocesteknologi, enkeltfag	39.300	3.600
Bygningskonstruktør, enkeltfag		6.300
Jordbrugsteknolog, enkeltfag		
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag		

Øvrige uddannelser

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	12.100	2.000

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	14.300	2.000

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Videreuddannelse i odontologisk praksis	33.000	-

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Voksenunderviser	17.400	2.000
Meritpædagoguddannelsen	19.700	2.000
Meritlæreruddannelsen	31.500	2.000
Almen uddannelse i sløjde	33.000	6.300

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Fagspecifikke kurser	12.100	2.000
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	21.700	2.000
Indledende kurser til VVU		

Øvrige tilskud

Aktivitet	Takst
Realkompetencevurdering, akademi- og diplomuddannelser	1.700
Vejledningstilskud ved fleksible forløb	
Tillægstilskud til realkompetencevurdering for faglærte og ufaglærte	3.000

Bemærkninger: Øvrige tilskud ydes pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Undervisningstakster	Bygningstakster
Åben uddannelse	0,07	0,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til realkompetencevurderinger.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxametertilskud.

19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (Selvejebev.)

Der ydes i henhold til lov om professionshøjskoler, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, tilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen, jf. BEK nr. 680 af 21. juni 2011 om specialuddannelsen til sundhedsplejerske.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,3	5,7	7,5	7,3	7,2	7,1	7,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	5,3	5,7	7,5	7,3	7,2	7,1	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	5,7	7,5	7,3	7,2	7,1	7,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen...	4,9	4,4	5,8	5,6	6,0	7,6	7,3	7,2	7,1	7,0
B. Aktivitet (studenterårsværk)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen...	77	70	92	90	98	124	124	124	124	124
C. Tilskud pr. studenterårsværk (1.000 kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen...	63,4	63,1	63,2	62,1	60,8	61,6	59,3	58,4	57,2	56,1

Takstkatalog for 2019

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Område	Uddannelsestakst
Sundhedsplejerskeuddannelsen	58.200

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud

§ 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

§ 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter

§ 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler mv. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter og tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne.

Der er endvidere opført reserver vedrørende maritime uddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.)

Af kontoen ydes ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	12,1	10,9	14,7	8,7	8,8	8,8	8,8
10. Kapitaludgifter							
Udgift	12,1	10,9	14,7	8,7	8,8	8,8	8,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,1	10,9	14,7	8,7	8,8	8,8	8,8

10. Kapitaludgifter

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved institutioner, der ikke er overgået til bygningsselveje. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse med nye lejemål. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet som lejer. Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Af ordningen afholdes aktuelt udgifter til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i København, der foregår i lokaler, som Uddannelses- og Forskningsministeriet lejer.

19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv., jf. LB nr. 879 af 8. august 2011, ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	178,0	177,2	178,5	176,2	172,7	169,2	165,8
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne							
Udgift	161,0	160,0	161,0	159,1	156,0	152,8	149,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	161,0	160,0	161,0	159,1	156,0	152,8	149,8
26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud							
Udgift	17,0	17,2	17,5	17,1	16,7	16,4	16,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,0	17,2	17,5	17,1	16,7	16,4	16,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som center for undervisningsmidler.

Undervisningsmiddelcenterfunktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning.

Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i dækningsområdet samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i dækningsområdet. Skolekriteriet indgår med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud

Af bevillingen ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen.

Principperne for bygningstilskuddet fastsættes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes tilskud til styrkelse af udviklings- og evidensbaseret af uddannelserne på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner. Midlerne skal bidrage til at give institutionerne mulighed for at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter bl.a. i samarbejde med universiteterne og det omgivende samfund med henblik på udvikling af uddannelsernes kvalitet og faglige niveau.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	342,6	347,4	356,5	359,1	358,9	358,8	7,6
10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter							
Udgift	333,6	338,3	347,2	341,8	341,8	341,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	333,6	338,3	347,2	341,8	341,8	341,8	-
30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime							
Udgift	9,0	9,1	9,3	9,4	9,4	9,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	9,1	9,3	9,4	9,4	9,4	-
40. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	-	-	-	7,9	7,7	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,9	7,7	7,6	7,6

10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime

Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i forbindelse med professionsbacheloruddannelserne på de maritime uddannelsesinstitutioner.

40. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Der ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver.

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser

Aktivitetssområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus

§ 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

§ 19.28.25. Designskolen Kolding

De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design og konservering. Under aktivitetssområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt bevilling til tilskud til Designskolen Kolding.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkontiene under § 19.28. Videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.3.2	Institutionerne under aktivitetssområdet kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af efter- og videreuddannelse på de berørte institutioner.
BV 2.6.1	Institutionerne under aktivitetssområdet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan institutionerne under aktivitetssområdet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetssområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.

BV 2.6.5

Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser skal ske i overensstemmelse med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, som uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsesstilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde samt den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget opmærksomhed fra omverdenen skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	103,9	102,3	101,9	98,9	95,2	91,7	86,0
Indtægt	22,6	14,8	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2
Udgift	96,4	116,7	113,0	110,1	106,4	102,9	97,2
Årets resultat	30,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	89,9	106,7	105,9	102,9	99,2	95,7	90,0
Indtægt	16,1	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	5,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	5,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	1,0	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	1,0	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk

udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efter- og videreuddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus, CVR-nr. 27120717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS ⁺ -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.) samt efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.
Forskning og udvikling	Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	98,1	118,8	115,0	110,1	106,4	102,9	97,2
0. Generelle fællesomkostninger.....	35,5	42,4	35,8	37,1	35,9	33,9	32,8
1. Færdiguddannede.....	41,3	52,8	49,4	48,0	46,4	44,0	41,5
2. Forskning og udvikling.....	21,3	23,6	29,8	25,0	24,1	25,0	22,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	22,6	14,8	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter	16,1	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Ad. *Øvrige indtægter*. Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	121	120	127	122	113	109	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	62,9	62,4	75,6	73,9	71,4	68,8	64,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	3,0	3,7	4,1	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,9	59,4	71,9	69,8	67,3	64,7	60,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	59,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	61,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,3	0,2	0,8	5,1	14,6	11,8
+ anskaffelser	0,2	0,7	1,0	5,0	11,3	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,2	1,0	0,7	1,8	2,8	2,8
Samlet gæld ultimo	0,3	0,8	0,2	5,1	14,6	11,8	9,0
Låneramme	-	-	2,7	7,0	17,0	15,0	11,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	7,4	72,9	85,9	78,7	81,8

10. Almindelig virksomhed

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden kan omfatte konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter.....	4,5	5,0	4,0	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	2,0	1,0	3,3	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	2,5	4,0	0,7	-	-	-
Forventede nye projekter.....	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	5,0
Indtægter i alt.....	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	272,7	268,5	266,4	258,2	247,6	237,2	222,7
Indtægt	36,7	30,8	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
Udgift	303,5	294,1	297,3	289,1	278,5	268,1	253,6
Årets resultat	5,9	5,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	274,2	269,0	271,6	263,5	253,0	242,6	228,2
Indtægt	15,7	13,8	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
20. Bibliotek							
Udgift	7,9	7,8	7,4	7,3	7,2	7,2	7,1
Indtægt	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
31. Kunstneriske uddannelsers rek- torer							
Udgift	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	15,7	12,9	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Indtægt	15,7	12,9	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	4,9	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	4,9	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgør sammen med § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på www.kadk.dk.

Virksomhedsstruktur

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, CVR-nr. 18975734.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS ⁺ -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag arkitekter, designere og konservatorer. Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og konservering udbyder tre hoveduddannelser på bachelor- og kandidatniveau: arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.) indenfor arkitektur, design og konservering samt efter- og videreuddannelse. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de forskellige uddannelser svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fagenes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteten i dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.

National biblioteks-service	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	309,0	299,4	302,7	289,1	278,5	268,1	253,6
0. Generelle fællesomkostninger	128,6	83,1	129,3	80,7	77,7	74,8	69,1
1. Færdiguddannelse	122,0	158,0	104,0	148,8	143,3	137,9	130,5
2. Forskning og udvikling	50,2	48,7	62,2	50,6	48,8	47,0	46,0
3. National biblioteksservice	8,2	9,6	7,2	9,0	8,7	8,4	8,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	36,7	30,8	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	15,7	12,9	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,9	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter	16,1	14,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4

Bemærkninger: Ad *Øvrige indtægter*: Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	331	323	337	319	307	286	277
Lønninger i alt (mio. kr.)	174,0	165,8	171,4	167,2	160,5	154,2	145,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	9,9	8,6	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	164,1	157,2	163,2	159,0	152,3	146,0	137,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	30,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,4	13,1	12,8	12,7	14,9	18,4	20,8
+ anskaffelser	5,6	0,8	3,9	6,7	7,7	6,7	22,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	23,7	4,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-19,0	-0,1	4,9	5,5	5,2	5,3	8,4
Samlet gæld ultimo	13,1	9,5	12,8	14,9	18,4	20,8	36,1
Låneramme	-	-	18,4	18,4	23,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,6	81,0	78,6	88,9	154,3

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

20. Bibliotek

Biblioteket er fælles bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og offentligt bibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kunstneriske uddannelsers rektorer

Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) er oprettet som rektorkollegium for de tre kunstneriske og kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet for RKU er placeret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. RKU koordinerer samarbejdet mellem institutionerne i forhold til Uddannelses- og Forskningsministeriet, andre myndigheder og institutioner. RKU koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner samt øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under § 21. Kulturminderiet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 400.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	12,8	10,2	9,9	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	4,5	4,3	3,5	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	3,0	3,1	2,3	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	5,3	2,8	4,1	-	-	-
Forventede nye projekter	0,0	4,6	4,5	14,4	14,4	14,4
Indtægter i alt	12,8	14,8	14,4	14,4	14,4	14,4

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

På underkontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS⁺-program.

19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.)

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 og godkendte vedtægter udstedt på baggrund heraf, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier, accessories og industrielt design.

Der udbydes en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen Kolding optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på
www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS ⁺ -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	48,2	48,8	50,1	49,5	47,8	46,4	43,6
50. Designskolen Kolding, driftstilskud							
Udgift	48,2	48,8	50,1	49,5	47,8	46,4	43,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,2	48,8	50,1	49,5	47,8	46,4	43,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. (2019-pl)	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning.....	27,2	27,8	26,8	28,3	27,8	26,8	25,9	25,1	24,5	22,9
2. Forskning og udvikling...	5,7	5,0	5,6	5,7	5,8	6,1	6,3	6,6	6,3	6,0
3. Generel ledelse og admini- stration	7,3	6,5	7,4	6,6	6,6	7,1	6,7	6,2	6,0	5,7
4. Hjelpeformål	10,4	11,5	12,7	10,6	10,5	11,0	10,6	9,9	9,6	9,0
Udgifter i alt	50,6	50,8	52,5	51,2	50,7	50,1	49,5	47,8	46,4	43,6
1. Undervisning.....	54	55	51	55	55	52	52	53	53	53
2. Forskning	11	10	11	11	11	12	13	13	13	13
3. Generel ledelse og admini- stration	14	13	14	13	13	14	14	13	13	13
4. Hjelpeformål	21	23	24	21	21	22	21	21	21	21

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding. Oversigten inkluderer ikke et særligt tilskud på 2,8 mio. kr. ydet i 2012 til international udstillingsvirksomhed.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til Designskolen Kolding.

19.29. Maritime grunduddannelser

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger, som primært vedrører aktivitetsbaserede tilskud til maritime uddannelser på ikke videregående niveau:

§ 19.29.03. Maritime grunduddannelser

§ 19.29.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime uddannelser

Tilskudsvilkår

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne kan i overensstemmelse med gældende lovgivning disponere over de samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte antallet af studiepladser på uddannelserne.

Budgettering

De forventede taxametertilskud fastlægges på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxametertilskud vedrørende forudgående finansår.

Aktivitetsbestemte taxametertilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr. studenterårsværk (STÅ).

Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ opgøres efter tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Færdiggørelsestaxametertilskud ydes som takst pr. studerende.

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

For de maritime uddannelsesinstitutioner er der fra 2016 indført momskompensation fsva. driftsudgifter. Bevilling til dækning af de faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift og § 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg.

Udbetaling af tilskud

Undervisnings-, færdiggørelses- og praktiktillskud til de maritime uddannelsesinstitutioner udbetales på baggrund af en prognose og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Takstudvikling

Taksterne er i forhold til 2018 påvirket af tidligere års reguleringer.

Undervisnings- og praktiktaksterne er reduceret som følge af forventede besparelser i forbindelse med 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingerne under § 19.29. Maritime grunduddannelser er nedsat med i alt 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Som følge af reduktionen af institutionernes godtgørelse af energiafgifter hæves taksterne. Bevillingerne under § 19.29. Maritime grunduddannelser er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Taksterne i 2019 er endvidere reduceret med 2 pct. årligt i 2022 som følge af et generelt omprioriteringsbidrag. Bevillingerne under § 19.29. Maritime grunduddannelser er nedsat med i alt 2,0 mio. kr. i 2022.

19.29.03. Maritime uddannelser (tekstanm. 8) (Selvejebev.)

Af hovedkontoen ydes taxametertilskud og grundtilskud til maritime uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015 med senere ændringer. Der ydes endvidere tilskud til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn til driften af Skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, men drives af MARTEC efter driftsoverenskomst. Endelig ydes tilskud til Stiftelsen Georg Stages minde, der driver skoleskibet GEORG STAGE.

Herudover ydes der tilskud til praktikpladser og hjemsendelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.5	De maritime uddannelsesinstitutioner skal forelægge for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter, it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, såfremt totaludgiften udgør 10 mio. kr. eller derover. For SIMAC, MARTEC, Fredericia Maskinmesterskole, Aarhus Maskinmesterskole og Københavns Maskinmesterskole anvendes en forelæggelsesgrænse på 20 mio. kr.
BV 2.11.5	Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip. MARTEC kan tegne P&I forsikring for Skoleskibet DANMARK.
BV 2.5 BV 2.11.5	Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.

BV 2.3.5	De maritime uddannelsesinstitutioner kan uden godkendelse modtage tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	102,6	75,0	104,5	102,9	100,8	98,3	96,3
10. Maritime uddannelser							
Udgift	42,5	15,6	38,5	37,7	37,0	36,3	35,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,5	15,6	38,5	37,7	37,0	36,3	35,5
15. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner							
Udgift	6,6	6,7	7,6	7,8	7,6	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,7	7,6	7,8	7,6	6,9	6,9
21. Skoleskibet DANMARK							
Udgift	13,9	13,6	13,8	13,6	13,2	13,0	12,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	13,6	13,8	13,6	13,2	13,0	12,7
22. Skoleskibet GEORG STAGE							
Udgift	9,3	9,3	9,3	9,3	9,1	8,9	8,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	9,3	9,3	9,3	9,1	8,9	8,7
50. Grundtilskud til kostafdelinger							
Udgift	0,9	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
55. Tilskud til maritime kostafdelinger							
Udgift	7,2	7,8	8,4	9,1	8,9	8,7	8,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	7,8	8,4	9,1	8,9	8,7	8,5
70. Maritim efteruddannelse							
Udgift	2,9	2,3	2,8	1,0	1,0	1,0	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,3	2,8	1,0	1,0	1,0	0,9
80. Praktikpladstilskud							
Udgift	19,4	18,9	22,9	23,1	22,7	22,2	21,8
45. Tilskud til erhverv	19,4	18,9	22,9	23,1	22,7	22,2	21,8

10. Maritime uddannelser

Af kontoen ydes taxameterstilskud til maritime uddannelser, der ikke er professionsbacheloruddannelser.

Adgangsbegrænsning

For 2019 fastsættes der følgende maksimale optag:

- a) Den grundlæggende maritime uddannelses indledende emner: 90 elever på Svendborg Søfartsskole, 80 på MARTEC, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GE-ORG STAGE.
- b) Skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse: 131 på MARTEC.
- c) HF-søfart: 84 på Marstal Navigationsskole, 56 på MARTEC og 56 på Svendborg Søfartsskole.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan give tilladelse til en omfordeling.

Optaget på de øvrige maritime uddannelser dimensioneres af uddannelses- og forskningsministeren bl.a. ud fra hensynet til en regional fordeling af pladserne.

Tilskudsprincipper

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående takstkatalog.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsfører (ikke professionsbacheloruddannelser), sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad samt den grundlæggende maritime uddannelses afsluttende emner som skibsassistent.

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms.

Takstkatalog for 2019

	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, styrmand	77.400	-	14.500
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad		13.500	
Skibsfører (ikke professionsbachelor)		17.100	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	87.900	-	16.400
Skibsassistent		7.000	
Maritim forberedelse	59.100	-	6.100

Bemærkninger: Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.

Herudover ydes tilskud til generhvervelse af sønæringsbevis med følgende takst (kr. pr. prøve) ekskl. moms.

Takster for prøver 2019

	Kr.
Generhvervelse af sønæringsbevis	2.774

Særlige tilskud

Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både undervisnings- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.

Aktivitetsoversigt

<i>Studererårsværk</i>	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Kystskipper, , sætteskipper, fiskeskipper af 3. og 1. grad, skibsfører (ikke professionsbachelor).....	188	180	185	161	161	161	161
Skibsmaskinist	26	18	18	15	15	15	15
HF-søfart	104	95	95	91	91	91	91
Skibsassistent	179	156	161	168	168	168	168
Efteruddannelse.....	26	15	22	9	9	9	9
I alt	523	464	481	443	443	443	443

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser alene aktivitet for studerende, der er ydet tilskud til fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

15. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner

Der ydes grundtilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner efter nedenstående principper:

Grundtilskud	Mio. kr.
Centre	1,6
Navigationsskoler	1,5
Søfartsskoler	1,3

Bemærkninger: MARTEC modtager udover et grundtilskud som uddannelsescenter, et grundtilskud til skipperuddannelser i Skagen på i alt 2,1 mio. kr. årligt.

21. Skoleskibet DANMARK

Driftsansvaret for Skoleskibet DANMARK er overført til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes af staten repræsenteret ved Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Skoleskibet udbyder den grundlæggende maritime uddannelses indledende emner. Derudover har Skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.

50. Grundtilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes grundtilskud til skolehjem på de maritime uddannelsesinstitutioner. Grundtilskuddet udgør 450.000 kr. dog højest 10.000 kr. pr. årselev på skolehjemmet.

55. Tilskud til maritime kostafdelinger

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1596 af 15. december 2016 om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til deltagere på følgende uddannelser:

- Den grundlæggende maritime uddannelses indledende emner.
- Den grundlæggende maritime uddannelses afsluttende emner som skibsassistent.
- Skibsassistentuddannelsen for personer med erhvervsuddannelse.
- HF-Søfart.
- Efteruddannelse for skibsassistenter, der gennemføres med tilskud i henhold til lov om maritime uddannelser.
- Uddannelsen til skibskok.

Eleverne betaler for opholdet, jf. taksten for kost og logi (egenbetaling). Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse, løn eller anden ydelse fra en arbejdsgiver. For disse elever ydes et tilskud efter samme takst.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Takstkatalog - tilskud til kostafdelinger

	Kr.
Kost og logi (egenbetaling)	19.600
Forplejning	8.500
Fællesudgifter	16.500
Bygningsudgifter*	18.000

Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.

70. Maritim efteruddannelse

Af kontoen ydes taxametertilskud til maritim efter- og videreuddannelse. Der ydes tilskud til kurser, der på det tidspunkt, hvor kurset afholdes opfylder kvalifikationskrav fastsat af Søfartsstyrelsen i henhold til lov om skibes besætning, og udelukkende indgår i en ikke-videregående maritim uddannelse.

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms.

	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter*
Takst 1	70.300	13.100
Takst 2	116.000	11.500

Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.

Kurset ROC (GMDSS) udløser takst 1, mens kurserne duelighedsprøve i sejlads, duelighedsbevis i motorpasning erhvervsskibe samt duelighedsbevis i navigation erhvervsskibe og fiskeskibe udløser takst 2.

80. Praktikpladstilskud

Der ydes praktikpladstilskud til rederier til ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale, jf. BEK nr. 1598 af 15. december 2016. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning.

19.29.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime uddannelser (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.29.79. Reserver og budget- reguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser til § 19.29.03 Maritime Uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	-	-	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Der er afsat en reserve til dækning af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede maritime uddannelsesområde.

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

Hovedområdet Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.32. Internationale aktiviteter

§ 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner

§ 19.35. Tværgående aktiviteter

19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner

§ 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

§ 19.32.13. Internationalt samarbejde

§ 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

§ 19.32.17. Fonden for Entreprenørskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående aktiviteter undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

19.32.01. Tilskud til mindre institutioner (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter en række årlige tilskud til mindre institutioner og organisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne forsikringer.

BV 2.4.4	Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter til sagkyndige i forbindelse med formålet anført i anmærkningerne, herunder udgifter til honorering, rejseudgifter og møder for bl.a. bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,9	16,1	16,7	16,4	16,4	16,4	16,5
20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab							
Udgift	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog							
Udgift	4,5	4,4	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,4	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4
50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål							
Udgift	3,3	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
61. Det Danske Institut i Athen							
Udgift	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
63. Det Danske Institut i Damaskus							
Udgift	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
65. Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
70. Mindre tilskud til internationale institutioner							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie. Der ydes endvidere et tilskud til betaling af kontingenter til internationale, videnskabelige unioner.

Sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab varetager endvidere en række opgaver i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Midlerne skal således anvendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab forestår administration og prioritering af en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til Danmarks medlemskaber af en række internationale videnskabelige organisationer.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 af 22. maj 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stiftelsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

Yderligere oplysninger om Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark kan findes på arnamagnaeanskekommission.ku.dk.

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet European Centre for Minority Issues (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på www.ecmi.de.

61. Det Danske Institut i Athen

Det Danske Institut i Athen er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.gr/.

63. Det Danske Institut i Damaskus

Det Danske Institut i Damaskus er en selvejende institution oprettet ved vedtægter af 12. december 1995. Instituttets hovedopgaver ligger inden for Mellemøstens og andre beslægtede landes arkæologi, historie samt islamisk kultur og arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

65. Det Danske Studenterhus i Paris

Det Danske Studenterhus i Paris er opført for private og statslige midler med halvdelen fra hver og skænket den franske stat i 1929. Huset er placeret i den internationale studenter by i Paris og har plads til 49 danske studerende.

Udvælgelsen af beboere til huset foretages af Komitéen for Det Danske Studenterhus i Paris, hvis medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. Den daglige drift finansieres primært af huslejeindtægter fra beboerne. Dertil kommer driftsstøtte fra Aage V. Jensens Fonde og den danske stat.

Yderligere oplysninger om Det Danske Studenterhus i Paris kan findes på www.fondationdanoise.dk.

70. Mindre tilskud til internationale institutioner

Der ydes mindre driftstilskud til Europakollegiet i Brügge og institutionen San Cataldo.

19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)

Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er siden 2004 tiltrådt af Cypren, Estland, Polen og Slovenien, Letland, Rumænien samt Bulgarien. Instituttet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på www.eui.eu.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1	Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder mv.
BV 2.9.1	Bevillingen kan anvendes til honorering af danske medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Universitetsinstitut, der er ansat uden for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,7	4,8	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Det Europæiske Universitetsin- stitut, Firenze							
Udgift	4,7	4,8	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,6	4,7	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI udgør ca. 4,6 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze). Herudover afholdes udgifter til bidrag til en pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.

19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.32.13. Internationalt samarbejde til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højest 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,9	16,5	18,9	22,9	23,0	22,8	22,6
Indtægtsbevilling	0,3	-	-	4,3	4,6	4,8	5,1
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	1,0	0,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-	-
20. Lektoratsordningen							
Udgift	8,1	8,2	9,2	9,1	9,0	8,8	8,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,2	9,2	9,1	9,0	8,8	8,6
50. Fulbright Kommissionen							
Udgift	2,6	2,8	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,8	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3
60. Kulturaftalemidler							
Udgift	5,2	5,1	5,5	5,3	5,3	5,1	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,1	5,5	5,3	5,3	5,1	4,9
65. Understøttelse af EU-program- mer							
Udgift	-	-	-	2,7	3,0	3,3	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,7	3,0	3,3	3,6
Indtægt	-	-	-	2,6	2,9	3,1	3,4
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	2,6	2,9	3,1	3,4
70. DK skolars (Sydslesvig) delta- gelse i Nordplus							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
80. DK-USA programmet							
Udgift	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
11. Salg af varer	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	20,6
I alt	20,6

Bemærkninger: Beholdningen vedrører kulturaftalemidler samt internationalt samarbejde mv.

10. Internationalt samarbejde

Af kontoen kan afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der kan afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv.

Der kan endvidere afholdes udgifter til markedsføring af Danmark som uddannelsesland for studerende fra lande uden for EU, der kan komme til Danmark som betalingsstuderende. Der kan bl.a. afholdes udgifter til rådgivningsbistand, markedsføringsydelse, leje af messestande, udvikling og produktion af markedsføringsmateriale mv. Herudover kan afholdes udgifter til udvikling af hjemmesiden www.studyindenmark.dk.

20. Lektoratsordningen

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. BEK nr. 98 af 27. januar 2017.

Der kan ydes personlige tilskud mv. til sendelektorer, tilskud til udenlandske universiteters ansættelse af sendelektorer, samt tilskud til ph.d.-stipendier og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, forfatterbesøg og besøg af eksterne undervisere, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller sendelektorer til ph.d.-stipendier. Styrelsen for Forskning og Uddannelse betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

50. Fulbright Kommissionen

Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende. Formålet med programmet er at give danske, grønlandske og færøske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark, Grønland og på Færøerne. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.fulbrightcenter.dk.

60. Kulturaftalemidler

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse i form af udveksling af studerende på længerevarende ophold og udenlandske studerendes deltagelse på sommersprogkurser i dansk sprog og kultur.

Udveksling af studerende sker i henhold til kulturaftaler og lignende aftaler, som er indgået imellem Danmark og en række lande. Med virkning fra det akademiske år 2015-2016 målrettes udvekslingsprogrammerne talentfulde studerende fra prioriterede lande uden for Europa, der ønsker at fordybe sig i dansk sprog, dansk kultur eller danskrelaterede emner.

Sommersprogkurserne administreres fra 2016 som et nationalt stipendieprogram, som er åbent for europæiske studerende fra Erasmus+-programlandene og udvalgte lande uden for EU, og som ikke tager udgangspunkt i bilaterale kulturaftaler. Midlerne til sommersprogkurserne fordeles til de relevante uddannelsesinstitutioner og kursussteder med henblik på, at institutionerne og kursusstederne skal varetage ansøgnings- og udvælgelsesprocessen.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

65. Understøttelse af EU-programmer

Som led i understøttelse af EU's programmer på uddannelses- og ungdomsområdet er der etableret en række støtteprogrammer. Det omfatter bl.a. støtteprogrammerne Training and Cooperation Activities (TCA), der skal styrke den strategiske udvikling og kvaliteten af de danske Erasmus+-projekter og Transnational Networking Activities (TNA), der skal styrke den strategiske udvikling og kvaliteten af de danske European Solidarity Corps-projekter.

Der kan af bevillingen gives støtte til danske uddannelsesinstitutioner, organisationer og enkeltpersoner inden for uddannelses- og ungdomsområdet til efteruddannelse, opkvalificering og netværksaktiviteter for personer, der varetager projekter i relation til Erasmus+ og European Solidarity Corps med henblik på at styrke den strategiske udvikling og kvaliteten af de danske projekter.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til seminar- og kursusaktiviteter i relation til støtteprogrammerne, samt til rejser, ophold, møder for kursusfacilitatorer både eksterne og i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, samt til eksterne kursusdeltagere.

Ordningerne administreres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der bl.a. udmønter og administrerer tilskud. Aktiviteterne er finansieret af EU med en dansk medfinansiering på 5 pct. Bevillingen til den danske medfinansiering er afsat på kontoen.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk/erasmusplus.

70. DK skolars (Sydslesvig) deltagelse i Nordplus

Der kan af bevillingen afholdes udgifter forbundet med skoler under dansk Skoleforening i Sydslesvigs deltagelse i Nordplus, der er Nordisk Ministerråds program for uddannelsesområdet, som støtter etablering af netværk, projektsamarbejde og mobilitet mellem uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører i de nordiske og baltiske lande. Midlerne overføres som intern statslig overførsel fra Kulturministeriet og Undervisningsministeriet og udbetales til Nordisk Ministerråd.

ad. 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udgifter forbundet med skoler under dansk Skoleforening i Sydslesvigs deltagelse i Nordplus.

80. DK-USA programmet

DK-USA programmet er et samarbejde mellem Danmark og USA inden for erhvervsuddannelse, der giver elever, lærere og ledere på danske erhvervsskoler muligheden for at få tilskud til studie- eller praktikophold i USA.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til ophold i USA for elever, lærere, skoleledere samt repræsentanter for skolernes bestyrelser, lokale uddannelsesudvalg, virksomheder og organisationer, som er engageret i erhvervsuddannelsessektoren.

Derudover kan endvidere af bevillingen ydes tilskud til ophold for gæstelærere fra amerikanske community colleges i Danmark.

Ordningen administreres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der bl.a. udmønter og administrerer tilskud. Ordningen er finansieret af Undervisningsministeriet.

19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Udgift	3,2	3,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Årets resultat	0,8	0,9	-	-	-	-	-
10. Ph.d. løn							
Udgift	3,2	3,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ph.d.-stipendier og 1-årige masteruddannelser	Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

10. Ph.d. løn

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, jf. § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. De ph.d.-studerende ansættes i styrelsen under deres ph.d.-studie i Firenze i overensstemmelse med AC-overenskomsten.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17, samt det under § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, anførte.

Der kan endvidere ydes tilskud til EUI's post doc-program (Max Weber-programmet) svarende til en post doc-stipendiat (0,3 mio. kr.). Tilskuddet udbetales forud to gange årligt.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

19.32.17. Fonden for Entreprenørskab (Reservationsbev.)

Fonden for Entreprenørskab blev etableret 1. januar 2010 som et initiativ i forlængelse af "Strategi for Uddannelse i Entreprenørskab" fra 2009. Fonden er baseret på et tværministerielt partnerskab mellem Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet, men er en privat erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse. Fonden for Entreprenørskab har som mission at være det nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer, bl.a. ved at uddele midler til kursusudvikling, efteruddannelse af undervisere og legater til unge iværksættere. I Innovationsstrategien fra 2012 blev fonden desuden udpeget til at løfte en række af de initiativer og tiltag, der vedrørte entreprenørskab i uddannelsessektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,3	10,3	12,3	12,4	12,4	12,4	-
10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab							
Udgift	15,3	10,3	12,3	12,4	12,4	12,4	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	-	12,3	12,4	12,4	12,4	-

10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Der kan af bevillingen ydes tilskud til Fonden for Entreprenørskab. Bevillingen kan anvendes til at udvikle og udbrede undervisningsmateriale- og forløb i entreprenørskab til elever og studerende på grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Desuden anvendes bevillingen til efteruddannelse af lærere og undervisere, så det sikres, at de har de rette kompetencer til at undervise eleverne i entreprenørskab med den fornødne kvalitet. Endvidere kan bevillingen anvendes til legater til studenteriværksættere.

Endelig kan bevillingen anvendes til forskning i, hvordan entreprenørskabsundervisning kan tilrettelægges, så den får den største effekt.

Der er opført et tilsvarende beløb under § 8.32.08.10. Fonden for Entreprenørskab.

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser
- § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser
- § 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling
- § 19.34.04. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet
- § 19.34.05. Tilskud til rektorkollegier
- § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner.

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.

På kontoen er herudover opført bevilling til tilskud til studenterorganisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højest 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	22,5	25,2	9,6	11,4	11,5	13,2	12,6
10. Udvikling mv.							
Udgift	10,9	14,4	7,9	9,2	9,3	11,5	10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	2,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	11,5	7,2	8,5	8,6	10,8	10,2
45. Studerende og studerendes råd							
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
60. Tilskud til maritime uddannelser							
Udgift	-	-	-	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	-	-
70. Videncenter for historie og kul- turarvsformidling i Jelling							
Udgift	9,9	9,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	9,8	-	-	-	-	-
81. Etablering af videncenter for ud- satte børn og unge							
Udgift	-	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	30,9
I alt	30,9

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.).

Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

45. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer. Tilskuddet fordeles på baggrund af studenterårsværk til de videregående uddannelsesinstitutioner, der videreformidler tilskuddet til aktive studenterorganisationer på institutionen. Institutionerne skal sikre, at udmøntningen foregår transparent og på baggrund af objektive kriterier.

Tilskuddet ydes til alle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

60. Tilskud til maritime uddannelser

Af kontoen ydes tilskud til at styrke optaget på de maritime uddannelser.

70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuuddannelser og professionshøjskoleuddannelser (*Reservationsbev.*)

Der særlige tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskolars tildeling af friplads og stipendium til visse udenlandske studerende, jf. LB nr. 582 af 01. juni 2014, er ophørt. Der budgetteres således ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,2	15,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til fripladser og stipendier							
Udgift	15,2	15,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	15,2	15,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

10. Tilskud til fripladser og stipendier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 152 af 27. februar 2018, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 153 af 27. februar 2018, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, jf. LB nr. 154 af 27. februar 2018 og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 164 af 27. februar 2018, lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med institutionsudvikling samt indkøbes analyser vedrørende institutionsforvaltningen og vedrørende uddannelsesstøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,0	20,4	18,5	20,1	19,8	19,2	19,1
10. Lån og tilskud til institutionsformål							
Udgift	-	-	2,5	2,6	2,5	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	2,6	2,5	2,4	2,4
20. Tilskud til institutionsudvikling							
Udgift	0,9	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9
30. Copydan							
Udgift	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,5	2,5	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
40. Forsikringsordninger for selv- ejende institutioner							
Udgift	2,3	7,9	3,2	3,2	3,1	3,0	3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	7,9	3,2	3,2	3,1	3,0	3,0
50. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg							
Udgift	7,8	7,5	7,8	7,8	7,8	7,6	7,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,4	7,4	7,8	7,8	7,8	7,6	7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,0	-	-	-	-	-
60. Tilskud til SVU-administratører							
Udgift	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	22,7
I alt	22,7

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Af bevillingen ydes lån og tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter og til fællesudgifter. Administrationen af institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag varetages af Udbetaling Danmark. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Der kan afholdes udgifter til Kammeradvokaten, eksterne konsulenttydelser, konferencer mv. i forbindelse med institutionsudvikling.

Der kan endvidere indkøbes analyser og konsulenttydelser vedrørende institutionsforvaltning og vedrørende uddannelsesstøtte.

30. Copydan

Af bevillingen afholdes udgifter til CopyDan i henhold til AVU-aftalen.

40. Forsikringsordninger for selvejende institutioner

Af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med forsikringsordninger for erhvervsakademier og professionshøjskoler m.fl., herunder arbejdsskadeområdet. Der foretages endvidere udlæg på arbejdsskadeområdet for universiteter.

50. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg

Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer og vejledende udtalelser herom i forbindelse med ansøgninger om SU handicaptillæg.

60. Tilskud til SVU-administratorer

Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af Statens Voksenuddannelsesstøtte.

19.34.04. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Lån til uddannelsesinstitutioner mv.							
mv.							
Indtægt	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
55. Statslige udlån, afgang	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

40. Lån til uddannelsesinstitutioner mv.

Kontoen vedrører følgende lån:

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til Designskolen i Kolding med en hovedstol på 26,2 mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022.

Statsligt udlån til Designskolen i Kolding på 4,7 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslige udlån til Svendborg Kommune vedrørende SIMAC på i alt 9,9 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslige udlån til Ærø Kommune vedrørende Marstal Navigationsskole på i alt 12,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Københavns Kommunitet - Regensen på i alt 3,6 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2023, hvorefter der indgås nærmere aftale om lånets afvikling.

Statsligt udlån til Fonden til støtte for Det Danske Institut i Athen på 5,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslån i 1944 til Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på 41.400 kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen på i alt 188,5 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager udlånene på ministeriets område.

19.34.05. Tilskud til rektorkollegier (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskolernes, erhvervsakademiernes og universiteternes rektorkollegier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,9	5,8	5,6	5,5	5,3	5,2	5,2
15. Tilskud til Professionshøjskoler- nes Rektorkollegium							
Udgift	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
17. Tilskud til universiteternes rek- torkollegium							
Udgift	4,5	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8	3,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Professionshøjskoler.

16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Erhvervsakademier.

17. Tilskud til universiteternes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Universiteter.

19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højst 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med råd og udvalg, herunder udgifter til råds- og udvalgsmedlemmernes honorarer, rejseudgifter og møder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,6	-0,4	16,4	20,7	13,4	13,4	8,4
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.							
Udgift	0,4	0,2	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,4	0,4	0,7	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	7,4	7,1	7,1	6,8	6,9
25. Udviklingsprogram om videregående efter- og videreuddannelse							
Udgift	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	-
30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser							
Udgift	3,1	-0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	-0,6	-	-	-	-	-
35. Nationalt sektorkoncept og fælles digitale redskaber							
Udgift	-	-	3,1	7,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	7,3	-	-	-
80. Praksisnær lederuddannelse							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	20,4
I alt	20,4

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed og til undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed i henhold til Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 777 af 23. juni 2016.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan afholdes udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til § 20.89.02.20. PIAAC-international måling af voksnes kompetencer.

25. Udviklingsprogram om videregående efter- og videreuddannelse

Der er bevilget 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2021, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer, der skal styrke brugen af efter- og videreuddannelsesaktiviteter, jf. Lov om Åben uddannelse § 2, stk. 1, på det videregående område.

30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Nationalt sektorkoncept og fælles digitale redskaber

Der er bevilget 7,2 mio. kr. i 2019, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter og til vejlednings- og informationsvirksomhed med henblik på at øge brugen af realkompetencevurderinger samt til udvikling af digitale redskaber vedrørende realkompetencevurderinger.

80. Praksisnær lederuddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tværgående formål for de videregående uddannelser og omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner

§ 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv.

§ 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut

§ 19.35.21. IT-opgaver mv.

§ 19.35.24. Studenterrådgivningen

§ 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution

§ 19.35.26. Studievalg Danmark

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.21. It-opgaver mv. fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring fra § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med it-opgaver mv., der varetages af Styrelsen for It og Læring for Uddannelses- og Forskningsministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.35. Tværgående aktiviteter med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Internationale aktiviteter med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående aktiviteter undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It.

19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 183) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-0,4	0,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-1,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,6	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (Reservationsbev.)

Tilskud til Studievalgscentre er ophørt i 2018. Opgaverne er overtaget af Studievalg Danmark, jf. § 19.35.26. Studievalg Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	43,6	43,7	43,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,6	43,7	43,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,5	43,5	43,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen kan anvendes til gennemførelse af opgaver for Uddannelses- og Forskningsministeriet, såsom evalueringsprojekter mv.

19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)

På kontoen er opført bevilling til it-opgaver mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,2	3,6	15,2	21,8	19,5	9,2	21,7
10. It- og statistikopgaver							
Udgift	2,2	3,6	15,2	21,8	19,5	9,2	21,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	3,6	11,3	16,8	14,8	4,9	17,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	5,0	4,7	4,3	3,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

10. It- og statistikopgaver

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med administrative systemer på uddannelsesområdet samt andre administrative systemer såsom Uddannelseszoom og SIS-systemet, der drives af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Der kan endvidere afholdes udgifter til tiltag, der kan styrke digitalisering af administrationen af uddannelsesområdet.

19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.)

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.srg.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	24,9	24,8	24,9	24,6	24,1	23,6	23,1
Indtægt	3,6	6,8	1,8	11,9	11,9	11,9	11,9
Udgift	28,2	31,3	26,7	36,5	36,0	35,5	35,0
Årets resultat	0,3	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,5	26,2	24,9	26,5	26,0	25,5	25,0
Indtægt	0,5	0,3	-	1,9	1,9	1,9	1,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,7	5,1	1,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	3,1	6,6	1,8	10,0	10,0	10,0	10,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.35.24. Studenterrådgivningen, CVR-nr. 18550342.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en statslig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. Cirkulære nr. 10109 af 14. november 2017. Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved SU-berettigede videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation.

Studenterrådgivningen har tre rådgivningsafdelinger. En dækker hovedstadsområdet samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studie gennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.9	Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktioner	Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til uddannelsessøgende ved videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe studerende inden for målgruppen, der undervejs i studierne oplever vanskeligheder, således at de øger deres studieevne og bliver i stand til at komme gennem studierne uden unødigt forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner	Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudde- ne samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside.
Samarbejdsfunktionen	Målet er at styrke videnudveksling og videndeling mellem Studenter- rådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl.)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	28,6	30,0	27,3	36,5	36,0	35,5	35,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	2,4	3,4	2,5	6,7	6,7	6,7	6,7
1. Rådgivningsfunktioner.....	23,8	21,9	20,9	25,3	23,9	22,2	21,8
2. Informationsfunktioner.....	0,9	1,8	1,3	1,6	1,7	2,2	2,2
3. Samarbejdsfunktioner.....	1,5	3,0	2,6	2,9	3,7	4,4	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	3,6	6,8	1,8	11,9	11,9	11,9	11,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,1	6,6	1,8	10,0	10,0	10,0	10,0
6. Øvrige indtægter	0,5	0,3	-	1,9	1,9	1,9	1,9

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	47	53	44	56	54	53	52
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,6	25,6	21,0	27,1	26,7	26,3	25,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	5,0	1,3	7,6	7,6	7,6	7,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,5	20,6	19,7	19,5	19,1	18,7	18,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,2	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
+ anskaffelser	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,0	60,0	60,0	60,0	60,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Studenterrådgivningens almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet bevilling, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 10,0 mio. kr. Omsætningen kommer hovedsageligt fra en opgave (SPS ydelser), som Studenterrådgivningen varetager efter den har været i udbud. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 12,0 årsværk.

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)

Danmarks Akkrediteringsinstitution er omfattet af lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner med senere ændringer. Med loven er alle de akkrediteringsopgaver, der tidligere var placeret hos Danmarks Evalueringsinstitut, overflyttet til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Yderligere oplysninger om Danmarks Akkrediteringsinstitution kan findes på www.akkr.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	32,4	34,3	38,3	36,2	32,3	31,6	31,0
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	36,1	37,9	38,4	36,3	32,4	31,7	31,1
Årets resultat	-3,7	-3,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	36,1	37,9	38,3	36,2	32,3	31,6	31,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution, CVR-nr. 30603907.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Akkrediteringsinstitution varetager opgaver i forhold til akkreditering af de vide-regående uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner. Ved institutionsakkreditering vurderes uddannelsesinstitutionens løbende og systematiske arbejde med sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. I en overgangsperiode på seks år indtil alle institutioner er positivt institutionsakkrediteret skal uddannelsesinstitutioner, der ikke er positivt institutionsakkrediteret, have nye uddannelser og uddannelsesudbud akkrediteret. Eksisterende uddannelser og udbud skal akkrediteres efter en godkendt turnusplan.

I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne.

Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.1	Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 12. Forsvarsministeriet og § 21. Kulturministeriet vedrørende akkrediteringsopgaver for institutioner under de nævnte ministerier.
BV 2.6.8.4	Danmarks Akkrediteringsinstitution kan udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Akkreditering af uddannelsesinstitutioner	Ved akkreditering af uddannelsesinstitutioner nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsesinstitutionens samlede kvalitetssikringssystem til sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.

Akkreditering af eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud	Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsen eller uddannelsesudbuddets kvalitet og relevans, og Akkrediteringsinstitutionen udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud	Ved akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens og/eller uddannelsesudbuddets kvalitet og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Rådsbetjening	Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet.
Dokumentation	For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter og oversigter over akkrediterede uddannelser og institutioner. I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl.)	R 2016	R 2016	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	36,7	38,6	39,1	36,3	32,4	31,7	31,1
0. Generelle fællesomkostninger	8,7	9,6	6,5	6,0	5,9	5,8	5,7
1. Akkreditering af uddannelsesinstitutioner	12,3	18,5	21,1	20,7	17,4	17,0	16,7
2. Akkreditering af eksisterende uddannelser	7,3	2,9	3,0	2,7	2,5	2,5	2,4
3. Akkreditering af de nye uddannelser	2,3	2,0	2,8	2,4	2,2	2,2	2,1
4. Rådsbetjening.....	2,6	3,7	2,8	2,3	2,2	2,2	2,1
5. Dokumentation.....	3,5	1,9	2,9	2,3	2,2	2,2	2,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	46	49	45	43	39	39	39
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,7	29,2	30,6	29,0	25,7	25,2	24,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,7	29,2	30,5	28,9	25,6	25,1	24,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,3	0,3	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,6	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Låneramme	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Akkrediteringsinstitutionens almindelige virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser har adgang til at akkreditere danske uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser i udlandet som indtægtsdækket virksomhed. Ifølge BEK nr. 247 af 13. marts 2015 om universiteternes internationale uddannelsesforløb, § 15-18, fremgår det, at universitetets udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet skal kvalitets-sikres enten i Danmark efter reglerne i lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer.

Ifølge BEK nr. 684 af 30. juni 2009 om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet, § 3, fremgår det, at Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af udbud i udlandet på grundlag af en akkrediteringsrapport og de akkrediteringskriterier gældende for udbud i udlandet af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) og diplomuddannelser. Akkrediteringsrapporten kan være udarbejdet af Akkrediteringsinstitutionen. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende akkreditering af udbud af uddannelser i udlandet er budgetteret med en årlig omsætning på 0,1 mio. kr.

19.35.26. Studievalg Danmark (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

Studievalg Danmark er oprettet som en statsvirksomhed i henhold til lov nr. 311 af 25. april 2018 om Studievalg Danmark og har til formål at yde vejledning om valg af videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, samt om forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Som led i lov nr. 311 af 25. april 2018 om Studievalg Danmark er bevillingen på § 19.35.15. Vejledningsaktiviteter overført til § 19.35.26. Studievalg Danmark.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	47,6	46,8	45,9	45,1
Indtægt	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
Udgift	-	-	-	49,4	48,6	47,7	46,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	47,6	46,8	45,9	45,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: Studievalg Danmark er oprettet som en statsvirksomhed den 1. august 2018. Budgetåret (2018) omfatter derfor ikke budgettal.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.35.26. Studievalg Danmark, CVR-nr. 39440636.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studievalg Danmark er etableret som en statsinstitution den 1. august 2018 i medfør af lov nr. 311 af 25. april 2018.

Institutionen har til opgave at yde vejledning om valg af videregående uddannelse til elever i ungdomsuddannelser og andre, som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse. Vejledningen skal bidrage til, at valg af videregående uddannelse, herunder indenfor videreuddannelsessystemet, bliver til størst muligt gavn for den enkelte og for samfundet.

Vejledningen skal være landsdækkende, dække hele det videregående uddannelsessystem, herunder videreuddannelsessystemet, samt de erhverv som uddannelserne giver kvalifikationer til. Endvidere skal vejledningen tilbydes til elever i ungdomsuddannelser og andre, som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse og den skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 5,0 mio. kr. fra § 19.23.05.50. Omstillingsreserve til dækning af eventuelle meromkostninger forbundet med etablering af Studievalg Danmark. Der kan i den forbindelse ske en midlertidig forhøjelse af Studievalg Danmarks lønsumsramme.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.6.1	Studievalg Danmark kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på varetagelse af administrative funktioner for Studievalg Danmark vedrørende bl.a. HR og økonomi.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejledning	Studievalg Danmarks hovedopgave er at yde vejledning om valg af videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, samt om forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	-	-	-	49,4	48,6	47,7	46,9
0. Generelle fællesfunktioner	-	-	-	9,5	9,4	9,2	9,0
1. Vejledning.....	-	-	-	39,9	39,2	38,5	37,9

Bemærkninger : Studievalg Danmark er oprettet som en statsvirksomhed den 1. august 2018. Budgetåret (2018) omfatter derfor ikke budgettal .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	75	74	73	72
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	40,5	39,7	39,0	38,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	39,4	38,6	37,9	37,1

Bemærkninger: Studievalg Danmark er oprettet som en statsvirksomhed den 1. august 2018. Budgetåret (2018) omfatter således kun årsværk for august-december 2018.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Studievalg Danmark er oprettet som en statsvirksomhed den 1. august 2018. Der er i den tidligere konstruktion ikke foretaget investeringer og Studievalg Danmark er derfor etableret uden gæld. Det er forventningen, at der i løbet af 2019 skal investeres i et journalsystem, samt evt. hjemmeside, men den endelige investeringsplan foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Studievalg Danmarks almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder bl.a. drift af Studievalg Danmark, vejledningsaktiviteter samt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner, vejledningsorganisationer og inddragelse af andre offentlige og private interessenter i forbindelse med vejledning.

Studievalg Danmark kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.

I det omfang det aftales, at Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager administrative funktioner for Studievalg Danmark, f.eks. i relation til HR og økonomi, kan der af bevillingen afholdes udgifter til betaling for disse ydelser.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Studievalg Danmark kan udføre indtægtsdækket virksomhed. Den indtægtsdækkede virksomhed skal være naturlig udløber af Studievalg Danmarks virksomhed og kan omfatte aktivitet, hvor Studievalg Danmark eksempelvis giver vejledning i en anden sammenhæng eller andre steder, end hvad der er en del af institutionens opgaver efter lov om Studievalg Danmark.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Studievalg Danmark kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter. De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i Horizon 2020-programmets European Training Network (ETN) og Innovative Training Networks (ITN).

Forskning og innovation

Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført bevillinger til forskning og innovation. Bevillingerne udmøntes bl.a. gennem Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond med det formål at fremme originale ideer og initiativer i dansk forskning for at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark, samt udvikle viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Endvidere udmøntes bevillinger til forskningsinfrastruktur, som skal give forskere adgang til avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter mv., innovationsinfrastruktur, der skal give virksomheder let adgang til forskningsbaseret viden og dansk deltagelse i international forskning, der skal give bedre adgang til forskningsmidler for danske forskere, videninstitutioner og virksomheder gennem bl.a. samarbejdsaftaler, forskernetværk, netværksaktiviteter mv.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond

§ 19.44. Danmarks Innovationsfond

§ 19.45. Forskningsinfrastruktur

§ 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter

§ 19.47. Dansk deltagelse i international forskning

19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)

Danmarks Frie Forskningsfond er omfattet af lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond og har til hovedformål at støtte dansk forskning ved at give tilskud inden for sin almindelige bevilling til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer. Fondens tilskud gives til både enkelte videnskabelige forskningsområder, til tværvidenskabelig forskning og til dansk forsknings internationale aktiviteter. Danmarks Frie Forskningsfond skal udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og skal prioritere mulighederne for nybrud i forskningen i koordination med det øvrige forskningssystem. Danmarks Frie Forskningsfond giver tilskud til konkrete forskningsaktiviteter inden for politisk fastsatte temaer eller virkemidler, når der er fastsat særlig bevilling hertil på de årlige bevillingslove.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.45. Forskningsinfrastruktur.

19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond (*Reservationsbev.*)

Danmarks Frie Forskningsfond består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd og yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Ved uddeling af midler på baggrund af forskernes initiativer inden for alle videnskabelige hovedområder varetager fonden en afgørende rolle i gennemførelsen af vigtige, nyskabende projekter. Danmarks Frie Forskningsfond har til ansvar at bidrage til udviklingen af det forskningsfaglige niveau i Danmark, herunder fremme internationalisering af dansk forskning, forskningsfaglig formidling og anvendelse af dansk forskning. Midlerne uddeles til enkelte forskere eller juridiske personer på baggrund af fri og åben konkurrence.

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til seks faglige forskningsråd og fordeler midler fra fondens almindelige bevilling mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer samt initiativer, som bestyrelsen selv har initieret.

Bestyrelsen har nedsat fem faglige forskningsråd, der giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation yder støtte til forskning inden for alle grene af kultur, æstetik, sprog, historie- og erkendelsesfagene. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, humanistisk IKT, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi og andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder.

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers yder støtte til forskning inden for alle aspekter af forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendelsesmæssigt, sigte. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv yder støtte til forskning inden for de centrale samfundsvidenskabelige discipliner samt en række særlige områder, der i nogen grad ligger på tværs af de traditionelle hoveddiscipliner. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: sociologi, økonomi, politologi, retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværdisciplinære områder, eksempelvis udviklingsforskning, kønsforskning, teknologivurdering, byplanlægning og fysisk planlægning, miljøøkonomi og jordbrugsøkonomi.

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom yder støtte til forskning inden for alle aspekter af grundvidenskabelig, translationel, klinisk og samfundsmedicinsk forskning i relation til menneskers sundhed og sygdom. Det faglige råd dækker de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose samt paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler samt de samfundsmedicinske aspekter, som omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: animalsk produktion, bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarevidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og

produktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Herudover har bestyrelsen nedsat et sjette stående udvalg, Danmarks Frie Forskningsfond | Det Tværrådslige Udvalg, til varetagelse af tværrådslige opgaver.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.dff.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Uddannelse modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter vedrørende forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddeleliger med henblik på fælles opslag og aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af Danmarks Frie Forskningsfonds internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage internt statslige overførsler fra § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

BV 2.10.5

Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Danmarks Frie Forskningsfond. Bevillingen kan anvendes til udgifter til medlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og ophold ved møder for Danmarks Frie Forskningsfond. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til medlemmerne. Endvidere kan der inden for formålet afholdes udgifter til analyser og lignende, formidlingsaktiviteter samt hæderspriser målrettet mod udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	911,6	957,4	1.175,3	963,5	944,2	944,2	944,2
Indtægtsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Danmarks Frie Forskningsfond							
Udgift	911,6	957,4	1.175,3	963,5	944,2	944,2	944,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,1	16,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,6	2,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,8	2,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	6,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	887,1	929,3	1.175,3	963,5	944,2	944,2	944,2
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Der er i alt hensat 1.669,8 mio. kr. ultimo 2017 under Danmarks Frie Forskningsfond. Hensættelserne og bevillingerne for 2018-2022 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2018	2019	2020	2021	2022
Forventede udbetalinger	1.038,9	1.037,8	1.017,1	1.001,4	961,2

10. Danmarks Frie Forskningsfond

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til fondsfunktionen under Danmarks Frie Forskningsfond i henhold til lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.

Bevillingen kan endvidere anvendes til, at Danmarks Frie Forskningsfond indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

I bevillingen til Danmarks Frie Forskningsfond indgår 21,7 mio. kr. årligt (2019-pl) til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter, jf. LB nr. 729 af 25. juni 2010 vedrørende lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.

Der gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Danmarks Frie Forskningsfond til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger givet af Danmarks Frie Forskningsfond, at der maksimalt kan kræves medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.

19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

Danmarks Innovationsfond er oprettet i henhold til lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond og er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger

§ 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.44. Danmarks Innovationsfond.

19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger *(Reservationsbev.)*

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er hensigten, at det erhvervsmæssige sigte i det samlede forsknings- og innovationssystem styrkes.

Endvidere skal Danmarks Innovationsfond særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Danmarks Innovationsfond kan selv tilrettelægge sine virkemidler inden for de rammer, der fastlægges på de årlige bevillingslove.

Udmøntningen af tilskud skal understøtte koblingen mellem forskning af høj kvalitet og innovation, herunder samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem videninstitutioner og virksomheder, dansk deltagelse i internationalt samarbejde om strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation samt modning af lovende forskningsresultater og opfindelser med henblik på hurtigere formidling, anvendelse og kommercialisering af viden.

Bevillingen kan anvendes til, at Danmarks Innovationsfond indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Danmarks Innovationsfond giver tilskud i åben konkurrence på baggrund af saglige og forud offentliggjorte kriterier med vægt på bl.a. kvalitet, effekt og relevans af ansøgningerne.

Ansøgninger til forskningsaktiviteter vurderes af anerkendte forskere, jf. lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond § 2, nr. 1, under relevant inddragelse af eksterne bedømmere, og tilskud gives til en person eller en juridisk enhed efter fondens vurdering i forhold til det konkrete virkemiddel.

Der gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Danmarks Innovationsfond til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger til strategisk og

udfordringsdrevet forskning givet af Danmarks Innovationsfond, at der maksimalt kan kræves medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.

En del af midlerne til uddeling gennem Danmarks Innovationsfond udgøres af afkastet på den kapital, der er indskudt i den daværende Højteknologifond og fastsættes på de årlige bevillingslove. Med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel kan dele af kapitalen anvendes til realisering af Danmarks Innovationsfonds formål. Kapitalen forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren og anbringes i danske statsobligationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.innovationsfonden.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Danmarks Innovationsfond har adgang til at igangsætte støtteordninger, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Danmarks Innovationsfond modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller følgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger med henblik på fælles opslag og aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af Danmarks Innovationsfonds internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Fonden kan opkræve deltagerbetaling til delvis dækning udgifter til arrangementer i tilknytning til fondens virke.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private, regioner, kommuner eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer mv., der afholdes til fremme af den givne bevillings formål.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Danmarks Innovationsfond inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer for godtgørelse for deltagelse i råd og nævn. Bevillingen kan anvendes til udgifter til ovenstående tjenesterejser, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne.

BV 2.10.5	Danmarks Innovationsfond kan anvende eksterne bedømmere på områder, hvor fonden ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i fonden.
BV 2.10.5	Der kan i begrænset omfang afholdes udgifter til evalueringer af fondens virke og fondens virkemidler. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidlingsaktiviteter, der ligger inden for fondens formål og udvider viden inden for fondens område. Endvidere kan der afholdes udgifter til formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere, hæderspriser målrettet udvalgte forskere og iværksættere samt udgifter til tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højest 2/3 udgifter som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. De interne statslige overførsler skal godkendes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter til gennemførelse af videns- og opkvalificeringsaktiviteter for tilskudsmodtagere, der styrker tilskudsmodtagerens chancer for succesfuldt at gennemføre sit projekt, f.eks. projektlederkompetencer, eller forløb, der giver iværksættere mulighed for at teste konkrete produkter i virkelighedstro omgivelser. Aktiviteterne initieres af Innovationsfonden.

Budgetspezifikation:

[illegible]

10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning

Danmarks Innovationsfond giver støtte til strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer.

Der er afsat følgende øremærkede midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning i Danmarks Innovationsfond:

I. Der er afsat en grundbevilling på i alt 333,1 mio. kr. i 2019 til strategisk og udfordringsdrevet forskning inden for områderne (FORSK2025):

Nye teknologiske muligheder. Forskningen skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nano-, bio- og materialeteknologi samt informations- og kommunikationsteknologi, der kan være drivkraft for den økonomiske udvikling og for løsningen af væsentlige samfundsproblemer. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 91,2 mio. kr. i 2019 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets temaer under Nye teknologiske muligheder.

Miljø og energi. Forskningen skal bidrage til at skabe et vedvarende og miljømæssigt bæredygtigt energisystem og miljø- og energiteknologier med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø, herunder f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende teknologier. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 80,0 mio. kr. i 2019 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets tema om et effektivt, intelligent og integreret energisystem.

Bioressourcer. Forskningen skal understøtte en biobaseret økonomi gennem effektiv og konkurrencedygtig produktion af globalt efterspurgte sunde og ernæringsrigtige fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter bl.a. med fokus på økologi og dyrevelfærd samt andre biobaserede produkter, produktions- og procesteknologier og løsninger. Der er afsat 97,8 mio. kr. i 2019 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets tema om Bioressourcer.

Klinisk forskning. Forskningen skal adressere udfordringer på sundhedsområdet og bidrage til at optimere kvaliteten i patientbehandling, sygdomsforebyggelse, sundhedsteknologi og sundhedsvæsenets organisering. Formålene er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets temaer under Bedre sundhed. Der er afsat 64,1 mio. kr. i 2019 til formålet, heraf 25 mio. kr. til et center inden for stamcelleforskning med en betydelig international forskning og medfinansiering fra offentlige og private aktører.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet/gives tilsagn i 2018 og 2019. Tabellen er eksklusiv forventede indtægter fra EU. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.44.01.10.)

Mio. kr. (løbende priser)	2018	2019
I. Grundbevilling:	336,5	333,1
Teknologiske muligheder	79,5	91,2
Miljø og energi	96,1	80,0
Bioressourcer	96,8	97,8
Klinisk forskning (bedre sundhed)	64,1	64,1
II. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2018:	354,6	-
Grøn vækst	88,7	-
Bedre sundhed	108,4	-
-heraf til et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen	29,6	-
-heraf til Fertilitet og hormonforstyrrende stoffer	4,9	-
Nye teknologiske muligheder	157,5	-
Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt	691,1	333,1

Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.

Bevillingen kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en mulig indtægt på 15,7 mio. kr.

20. Teknologiuudvikling og innovation

Danmarks Innovationsfond giver støtte til teknologiuudvikling og innovation inden for fondens formål, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond §§ 1-5.

Danmarks Innovationsfond skal bl.a. understøtte videnovertførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder, teknologiuudvikling og fremme forsknings- og innovationsindsatsen bl.a. i små og mellemstore virksomheder. Danmarks Innovationsfond skal bidrage til at øge andelen af innovative virksomheder, andelen af private virksomheders investeringer i forskning og udvikling og andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder, herunder med et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

Som et led heri kan Danmarks Innovationsfond gøre brug af blandt andet InnoBooster-programmet, ErhvervsPhD, ErhvervsPostdocs og Iværksætterpiloter.

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-up medfinansiering af Eurostars og andre artikel 185-programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2019 til en landdistriktsvækstpilotordning, som skal understøtte innovationsaktiviteter i små og mellemstore virksomheder, beliggende i en landdistriktskommune, der er udpeget i Det danske landdistriktsprogram 2014-2020, jf. akt. 100 af 19. maj 2016.

Der er afsat 3,3 mio. kr. i 2019 til at udbyde ErhvervsPhD'er, der skal forske i demensområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 af december 2016.

Der er afsat 37,8 mio. kr. i 2019 til en "Proof of Concept"-ordning, der skal understøtte perspektivrige forsknings- eller udviklingsprojekter, hvor der er udsigt til potentielle forretningsidéer, og hvor der er behov for finansiering til det videre arbejde med udviklingen af idéen. De nærmere rammer for ordningen skal aftales med universiteterne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

Der er afsat 60,9 mio. kr. i 2019 til en Iværksættertilskudsordning, der skal målrettes videnbaserede iværksættere, der er helt tidligt i udviklingsfasen af innovative projektidéer. De nærmere rammer for ordningen skal aftales med universiteterne, Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 387,4 mio. kr. årligt i 2019-2022 vedr. afkast på Højteknologifondens kapital fra § 37.52.01. Driftsbudget.

19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (*Reservationsbev.*)

Den daglige drift af Danmarks Innovationsfond varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. lov nr. 396 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Danmarks Innovationsfonds sekretariat er omfattet af statens selvfor-sikringsordning.

BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højest 2/3 udgifter som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. De interne statslige overførsler skal godkendes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	42,2	38,3	41,4	43,4	43,4	42,6	42,1
Indtægtsbevilling	12,6	12,6	15,1	12,6	12,6	12,6	12,6
10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat							
Udgift	42,2	38,3	41,4	43,4	43,4	42,6	42,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,2	38,3	40,0	42,0	42,0	41,2	40,7
Indtægt	12,6	12,6	15,1	12,6	12,6	12,6	12,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	2,5	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6

10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift af Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 med henblik på, at Danmarks Innovationsfond skaber en tæt kobling til relevante offentlige og private bevillingsmyndigheder (de regionale myndigheder) samt sikrer en regional tilstedeværelse, jf. akt. 100 af 19. maj 2016.

Kontoen er forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt i 2019-2022 som en konsekvens af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 12,6 mio. kr. årligt i 2019-2022 vedr. afkast på Højteknologifondens kapital fra § 37.52.01. Driftsbudget.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter etablering af forskere og virksomheders adgang til national forskningsinfrastruktur inden for perspektivrige forskningsområder, herunder dansk deltagelse i flere og nye europæiske forskningsinfrastrukturer.

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.45.01. Forskningsinfrastruktur

§ 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.45. Forskningsinfrastruktur.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.45. Forskningsinfrastruktur til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.45. Forskningsinfrastruktur.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45. Forskningsinfrastruktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter med undtagelse af bevillinger vedrørende § 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (Reservationsbev.)

Der er opført bevillinger til en række højt prioriterede danske forskningsinfrastrukturer, som alle har en national strategisk betydning og forankring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45.01. Forskningsinfrastruktur og § 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner med henblik på at kunne indgå i fælles aktiviteter om forskningsinfrastruktur.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.5

Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	90,3	90,7	143,9	154,7	117,6	117,6	117,6
Indtægtsbevilling	-	0,8	-	-	-	-	-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur							
Udgift	64,3	61,7	74,7	85,3	83,0	83,0	83,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,3	59,1	74,7	85,3	83,0	83,0	83,0
Indtægt	-	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
11. Forskningsunderstøttende aktiviteter							
Udgift	12,8	12,9	13,1	13,2	13,2	13,2	13,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	12,9	13,1	13,2	13,2	13,2	13,2
20. Registerforskning							
Udgift	9,4	9,3	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	9,3	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6
21. DDA-sundhed							
Udgift	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
22. Dansk Center for Havforskning							
Udgift	-	-	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
23. Forskningsstationen Zackenberg							
Udgift	0,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
25. ESS-fyrtårnsmiljø							
Udgift	-	-	34,5	34,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	34,5	34,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Af beholdningen vedrører 0,2 mio. kr. Pulje til forskningsinfrastruktur.

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til investeringer i forskningsinfrastruktur af national og strategisk betydning inden for perspektivrige forskningsområder, der indgår i kataloget i Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015.

Dette kan bl.a. omfatte afholdelsen af udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde og medlemskaber, herunder danske medlemskaber af europæiske konsortier for forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Bevillingen udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren.

11. Forskningsunderstøttende aktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forskningsunderstøttende aktiviteter (følgeforskning), som har til formål at fremme danske forskeres adgang til og udnyttelse af større internationale forskningsinfrastrukturer, herunder f.eks. ved national koordinering, rejsemidler, uddannelse, instrumentudvikling og udvikling af hard- og software.

Det omfatter de tre nationale centre for forskningsunderstøttende aktiviteter. Danmarks Tekniske Universitet koordinerer Instrumentcenter for brug af røntgen-, synkrotron- og neutronkilder samt fri-elektron røntgenlasere (DANSCATT), Aarhus Universitet koordinerer Instrumentcenter for Dansk Astrofysik (IDA), og Københavns Universitet koordinerer Nationalt Instrumentcenter for CERN Eksperimenter (NICE).

20. Registerforskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at støtte aktiviteter ved forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, samt andre forskningsunderstøttende aktiviteter knyttet til danske forskeres adgang til og udnyttelse af personhenførbare registre og databaser, herunder f.eks. koordinering, uddannelse og udvikling af hard- og software.

21. DDA-sundhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at støtte aktiviteter ved DDA-Sundhed under Rigsarkivet vedrørende bl.a. registrering og arkivering af sundhedsvidenskabelige datasæt. DDA-Sundhed er oprettet med henblik på at sikre indsamling, bevaring og formidling af forskningsdata inden for sundhedsområdet.

22. Dansk Center for Havforskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Dansk Center for Havforskning, der skal stimulere og styrke dansk havforskning i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle relevante forskningsinstitutioner og andre aktører.

Dansk Center for Havforskning kan medvirke til at uddele af midler til chartring/leje af såvel danske som ikke-danske skibe. Centeret kan endvidere forbedre adgang til udlån og leje af relevant forskningsudstyr mellem forskningsinstitutionerne, og centeret kan indkøbe relevant havforskningsudstyr samt stå for dettes drift og vedligeholdelse.

23. Forskningsstationen Zackenberg

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til driften af forskningsstationen Zackenberg, som er beliggende i Grønland.

Det er Grønlands Selvstyre, der ejer Forskningsstation Zackenberg. Så længe Danmark viderefører driften af forskningsstationen, påhviler oprydningsforpligtelsen Danmark for så vidt angår de eksisterende bygninger samt de bygninger, der var planlagt opført ved overdragelsen af forskningsstationen fra Danmark i 2006. Ansvar for oprydning på forskningsstationen efter eventuel forurening som følge af Danmarks drift af forskningsstationen påhviler ligeledes Danmark. Såfremt Danmark beslutter ikke at videreføre driften af forskningsstationen, gennemføres en inspektion af eventuel forurening på forskningsstationen.

25. ESS-fyrtårnsmiljø

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering af ét internationalt førende forskningsmiljø i tilknytning til European Spallation Source (ESS-fyrtårnsmiljø). ESS-fyrtårnsmiljøet skal etableres på et dansk universitet og skal bidrage til kapacitetsopbygning i den danske forskningsverden med henblik på at de danske forskningsinstitutioner og dansk erhvervsliv kan realisere de store potentialer, der er knyttet til det danske medværtsskab af ESS.

19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (*Reservationsbev.*)

Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er oprettet ved akt. 70 af 19. april 2012. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal bidrage til, at dansk forskning sikres højt internationalt niveau på e-Science-området samt sørge for, at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser i udlandet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal udvikle og levere e-Science- og e-Infrastruktur-tjenester med henblik på løbende at opfylde dansk forskningsbehov.

Udmøntningen af bevillingen sker under rådgivning fra en bestyrelse, som har ansvaret for, at samarbejdet opfylder sit formål. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som placeres ved en af de deltagende forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra offentlige institutioner, private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen under § 19.45.02.11. Højhastighedsnet er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgettede indtægtsbevilling.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes begrænsede udgifter til drift af sekretariat samt efter gældende regler udbetales godtgørelse til bestyrelsens formand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og styreenheder inden for en samlet ramme på 4,0 mio. kr.
BV 2.11.5	Der kan af bevillingen under § 19.45.02.11. Højhastighedsnet udbetales tilskud til Danmarks Tekniske Universitet vedrørende driften af det danske forskningsnet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	63,6	68,8	66,0	66,3	66,0	66,0	66,0
Indtægtsbevilling	49,1	54,5	51,5	52,0	52,0	52,0	52,0
10. Computing og e-Science							
Udgift	14,5	14,3	14,5	14,3	14,0	14,0	14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,5	14,3	14,5	14,3	14,0	14,0	14,0
11. Højhastighedsnet							
Udgift	49,1	54,5	51,5	52,0	52,0	52,0	52,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,1	54,5	31,8	32,3	32,3	32,3	32,3
Indtægt	49,1	54,5	51,5	52,0	52,0	52,0	52,0
11. Salg af varer	49,1	54,5	51,5	52,0	52,0	52,0	52,0

10. Computing og e-Science

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at indkøbe og sikre adgang til computerressourcer og -kompetencer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre dansk forskning tilstrækkelig regnekraft, lagerkapacitet mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til opbygning og drift af koordineret dansk competenceopbygning, som skal understøtte bl.a. uddannelses- og rådgivningsaktiviteter og gøre e-Science tilgængelig for alle danske forskningsmiljøer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til medlemskab af relevante internationale samarbejdsorganisationer for at skabe adgang til store computerfaciliteter, datalagre, ekspertise mv.

11. Højhastighedsnet

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Forskningsnets Højhastighedsnet (Forskningsnettet), der forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner med højhastighedsinternettet og ligeledes sørger for forbindelsen til internationale netværk. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål. Forskningsnettet er fuldt brugerfinansieret.

Danmarks Tekniske Universitet driver efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet det danske forskningsnet. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning.

19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet gennem innovationsinfrastrukturen ved at give virksomheder adgang til forskningsbaseret viden gennem opbygning af teknologiske kompetencer, risikovillig kapital og adgang til et netværk af relevante viden-, forsknings-, og erhvervsfremmeaktører.

Ministeriet tilvejebringer og formidler viden om forskning og uddannelse, skaber øget opmærksomhed, tilgængelighed og troværdighed om forskningens resultater og fremmer dialog om forsknings-, uddannelses- og innovationspolitik.

Aktivitetssområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.46.01. Innovationsinfrastruktur

§ 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning

§ 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45. Forskningsinfrastruktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter med undtagelse af bevillinger vedrørende § 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem hovedkonti inden for § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.47. Dansk deltagelse i international forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.22. Universiteter vedrørende forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.

19.46.01. Innovationsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)

Innovationsinfrastrukturen er den institutionslignende del af det statslige forsknings- og innovationslandskab og består af de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutterne), innovationsmiljøer samt innovationsnetværk og er omfattet af lov om teknologi og innovation, jf. LB nr. 366 af 10. april 2014. Innovationsinfrastrukturen har til formål at styrke teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet bl.a. ved at give virksomheder adgang til forskningsbaseret viden. Innovationsinfrastrukturen er kendetegnet ved ikke at være regionalt afgrænsende, men erhvervs- og brancheorienteret.

De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter har til formål at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv. De producerer og formidler anvendelsesorienteret og teknologisk viden, herunder især til små og mellemstore virksomheder.

Innovationsmiljøerne har til formål at hjælpe forskere og videnbaserede iværksættere med risikovillig kapital og professionel rådgivning i den tidligste, risikofyldte fase af en virksomheds liv, hvor andre investorer ofte holder sig tilbage.

Innovationsnetværk understøtter innovationsindsatsen i primært små og mellemstore virksomheder gennem adgang til et netværk af andre virksomheder samt relevante viden-, forsknings-, og erhvervsfremmeaktører.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen på § 19.46.01.30. Innovationsnetværk afholdes udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu på op til 300.000 kr.
BV 2.10.1	Der kan af bevillingen afholdes følgeudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til § 19.46.01. Innovationsinfrastruktur.
BV 2.10.2	Bevillingen på § 19.46.01.20. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. på samme konto.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.6.10.3	Hvad angår bevillingen § 19.46.01.30. Innovationsnetværk Danmark, lægges der ikke bidrag til fællesudgifter på 44 pct. på øvrige direkte udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	668,2	659,3	629,8	456,4	396,2	396,2	328,1
Indtægtsbevilling	63,5	62,3	10,0	10,0	-	-	-
10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter							
Udgift	318,5	314,5	326,7	309,8	309,8	309,8	241,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	316,8	313,8	326,7	309,8	309,8	309,8	241,7
20. Medfinansiering af innovationsmiljøer							
Udgift	271,5	275,1	224,1	60,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	270,6	274,1	224,1	60,5	-	-	-
Indtægt	63,4	62,3	10,0	10,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	9,2	3,2	10,0	10,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	54,2	59,2	-	-	-	-	-
30. Innovationsnetværk Danmark							
Udgift	78,3	69,7	79,0	86,1	86,4	86,4	86,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	6,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	65,4	39,0	79,0	86,1	86,4	86,4	86,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	24,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: Af beholdningen vedrører 781 mio. kr. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og 2,0 mio. kr. Medfinansiering af innovationsmiljøer.

10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Der kan af bevillingen ydes tilskud til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med det formål at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markeds mæssig viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv., herunder om institutionernes performance.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte giver bevillinger til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategier, økonomiske rapporteringer, faglige evalueringer, effektmålinger og analyser. Styrelsen følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Styrelsen kan i forbindelse hermed udarbejde analyser, effektmålinger, innovationsfremsyn og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service.

Op til 12,0 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere, studerende mv. via GTS-nettet.

Der kan af bevillingen medfinansieres aktiviteter vedrørende samarbejde mellem Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og innovationsnetværk, samt afholdes udgifter til dansk deltagelse i det europæiske metrologiforskningsprogram EMPIR.

20. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Innovationsmiljøtilskudsordningen udfases fra 2019. Der er afsat 50,5 mio. kr. i 2019 til udfasningen. Der aftales en udfasningsplan med de eksisterende innovationsmiljøer, således at eksisterende tilsagn honoreres, og miljøernes fremadrettede aktiviteter afklares, jf. aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

Der kan af de afsatte midler afholdes udgifter forbundet med forvaltningen af den eksisterende portefølje af virksomheder, som staten har ejerandele i, herunder kan der afholdes udgifter til opfølgende investeringer, der skal modne virksomhederne yderligere frem mod et exit. Tilbageløb fra medfinansieringen af udvikling og bearbejdning af innovative projektidéer kan indgå som et led i udfasningsplanen, herunder både som overheadbetaling og opfølgende investeringer i forhold til porteføljeselskaber.

30. Innovationsnetværk Danmark

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til netværk mellem virksomheder og videninstitutioner inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter, matchmaking og åben innovation. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter - herunder nationale og internationale samarbejdsprojekter - sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samar-

bejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Der kan af bevillingen endvidere ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv samt tiltag, der styrker netværksexcellence efter europæisk ECEI standard og netværksledelse, innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virksomheder, videninstitutioner og udenlandske klynger og netværk - herunder støttefunktionerne Cluster Excellence Denmark og Enterprise Europe Network.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dækning af EU top-up medfinansiering af European Cluster Excellence Initiative, grænseoverskridende klynge- og netværkssamarbejde mv. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter på op til 1,5 mio. kr. til at sikre deltagelse af relevante innovationsnetværk inden for avancerede materialer og bioteknologi i den danske ESS-indsats med henblik på at styrke vidensspredningen til små og mellemstore virksomheder.

19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til at tilvejebringe og formidle viden om forskning, uddannelse og innovation samt understøtte dialog om forsknings-, uddannelses- og innovationspolitik bl.a. gennem forskningsformidling. Der skabes opmærksomhed om fremragende forskere og forskningens resultater gennem EliteForsk med henblik på at gøre Danmark til et af verdens førende og mest konkurrencedygtige videnssamfund.

Der er med henblik på at styrke integritet, ansvarlighed og troværdighed i forskning opført bevillinger til aktiviteter til bl.a. Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, der er omfattet af lov om videnskabelig uredelighed, jf. lov 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen under § 19.46.02.12. EliteForsk afholdes udgifter til den årlige EliteForsk-prisuddeling, drift af hjemmesiden samt køb af konsulentytelser i forbindelse med forberedelse og afholdelse af prisuddelingen, jf. akt. 154 af 22. maj 2006.
BV 2.10.1	Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	33,4	38,3	21,9	31,5	22,3	22,1	11,9
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Forskningsformidling							
Udgift	11,3	9,9	9,4	9,2	9,1	8,9	8,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	1,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	8,4	9,4	9,2	9,1	8,9	8,7
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Open Science og forskningsinte- gritet							
Udgift	11,0	7,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	7,4	-	-	-	-	-
12. EliteForsk							
Udgift	10,7	9,9	9,9	10,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	9,1	9,9	10,0	-	-	-
13. Forskning i uddannelseskvalitet							
Udgift	-	9,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,8	-	-	-	-	-
15. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.							
Udgift	0,4	0,8	2,6	2,4	3,3	3,3	3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-	2,6	2,4	3,3	3,3	3,2
16. Grand Challenges							
Udgift	-	-	-	9,9	9,9	9,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,9	9,9	9,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger: Af beholdningen vedrører 1,1 mio. kr. Open Science og forskningsintegritet, 2,2 mio. kr. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv., mens 0,2 mio. kr. angår EliteForsk og Forskning i uddannelseskvalitet.

10. Forskningsformidling

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til aktiviteter, der har til hensigt at formidle forskning og innovation og øge borgernes interesse for områderne, såsom Forskningens Døgn og Forskningskommunikationsprisen.

Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af videnskabsfestivalen Forskningens Døgn og til udvikling af koncepter og aktiviteter mv. i forbindelse hermed. Tilskuddet kan også anvendes til Forskningens Døgns aktiviteter i løbet af året, der bringer forskning ud til borgerne. Forskningens Døgn med tilhørende aktiviteter har til formål at engagere og bringe borgerne i kontakt med forskning og innovation. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsulenttydelser mv. i forbindelse med eksempelvis udvikling, organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer og lignende.

Forskningskommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan anvendes til personlige formål. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvidenskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning. Forskningskommunikationsprisen uddeles af uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag og på baggrund af indstilling fra et fagkyndigt udvalg, der vurderer de indsendte forslag.

Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores videnssamfund. For at opnå mere interesse for forskning, kan portalen bl.a. levere indhold til andre hjemmesider.

Forskerspirer og Unge Forskere

Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen. Bevillingen kan gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Bevillingen kan også anvendes til at støtte, inspirere og udfordre børn og unge med interesse for de naturfaglige fag. Bevillingen kan desuden anvendes til at gennemføre konkurrencen Unge Forskere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

Mio. kr. (2018-pl)	2019	2020	2021	2022
Forskningens Døgn.....	4,0	4,0	4,0	4,0
Forskningsskommunikationsprisen	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen.....	4,2	4,1	3,9	3,7
Forskerspirer	0,3	0,3	0,3	0,3
Unge forskere	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt.....	9,2	9,1	8,9	8,7

11. Open Science og forskningsintegritet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. EliteForsk

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til EliteForsk-initiativet, der har til formål at honorere og synliggøre nogle af landets dygtigste forskere. Desuden skal initiativet bidrage til at styrke unge talenter interesse for forskning. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskertalenter i Danmark på en årlig prisuddeling, hvor forskningspriserne overrækkes. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til f.eks. formidling i forbindelse med EliteForsk-priserne.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier som led i EliteForsk-initiativet. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (under 45 år) i verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 0,2 mio. kr. samt 1,0 mio. kr., der skal benyttes til forskningsaktiviteter. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, forskningsinstitutioner og private virksomheder med forskningsaktivitet, og de foreslåede kandidater bedømmes af Danmarks Frie Forskningsfond. EliteForsk-rejsestipendier uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og ph.d.-gradsgivende institutioner. Rejsestipendiet udgør ca. 0,2 mio. kr., der skal anvendes til udgifter i forbindelse med studieophold ved stærke internationale forskningsmiljøer. Rejsestipendierne kan søges af ph.d.-gradsgivende institutioner efter opslag, og de foreslåede kandidater bedømmes af Danmarks Frie Forskningsfond.

På den årlige EliteForsk-prisuddeling uddeler uddannelses- og forskningsministeren 5 EliteForsk-priser og ca. 20 EliteForsk-stipendier.

13. Forskning i uddannelseskvalitet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til overordnede analyser, evalueringer og aktiviteter vedrørende uddannelses- og forskningssystemet. Det omfatter bl.a. aktiviteter, der foregår i regi af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, Fagligt udvalg for Den Bibliometriske Forskningsindikator og Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til vederlag til medlemmer og suppleanter af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, Fagligt udvalg for Den Bibliometriske Forskningsindikator og Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, samt afholdes udgifter til afholdelse af møder og tjenesterejser mv.

16. Grand Challenges

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Grand Challenges, hvor forskere, virksomheder og organisationer m.fl. konkurrerer om at udvikle innovative løsninger på væsentlige samfundsmæssige udfordringer.

19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter (*Reservationsbev.*)

Der ydes tilskud til særlige udviklingsaktiviteter, herunder forskningsinitiativer på Bornholm og digitalisering af Grundtvigs forfatterskab.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond og § 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter vedrørende forskeruddannelse.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,5	12,2	15,4	222,3	5,3	5,2	5,0
10. Videreførelse af initiativer på Bornholm							
Udgift	5,7	8,5	5,5	5,4	5,3	5,2	5,0
45. Tilskud til erhverv	-	-1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	10,3	5,5	5,4	5,3	5,2	5,0
11. Tilskud til Grundtvig Centeret							
Udgift	9,9	10,0	9,9	10,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	11,5	9,9	10,0	-	-	-
20. Forskeruddannelse							
Udgift	-12,6	-6,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-12,6	-6,2	-	-	-	-	-
25. Frie midler til universiteterne (UNIK)							
Udgift	-2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	-	-	-	-	-	-

30. Tilskud til Danmarks Grundforskningsfond

Udgift	-	-	-	206,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	-	206,9	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Bemærkninger: Beholdningen vedrører Forskeruddannelse.

10. Videreførelse af initiativer på Bornholm

Der kan af bevillingen afholdes udgifter og ydes tilskud til videreførelse af initiativer på Bornholm. Bevillingen udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Bornholms VækstForum.

11. Tilskud til Grundtvig Centeret

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Grundtvig Centeret (ved Aarhus Universitet) med henblik på at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

20. Forskeruddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Frie midler til universiteterne (UNIK)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Tilskud til Danmarks Grundforskningsfond

Bevillingen udbetales til Danmarks Grundforskningsfond til understøttelse af regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi "Danmark - klar til fremtiden". Danmarks Grundforskningsfond administrerer midlerne på lige fod med fondens øvrige kapital.

19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter dansk deltagelse i international forskning ved at skabe bedre rammer og adgang til forskningsmidler for danske forskere, videninstitutioner og virksomheder gennem bl.a. samarbejdsaftaler, forskernetværk, netværksaktiviteter og medfinansiering af det forberedende arbejde til ansøgning om internationale forskningsmidler.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.47. Dansk deltagelse i international forskning.

19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til internationalt forskningssamarbejde med henblik på at skabe bedre rammer for internationalisering af dansk forskning, samt give bedre adgang til internationalt forskningssamarbejde og forskningsnetværk med perspektivrige videnmiljøer i udlandet.

Endvidere anvendes bevillingen til medfinansiering af forberedende arbejde til ansøgning om internationale forskningsmidler og deltagelse i viden- og innovationssamarbejde med henblik på at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, §19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.47.01. Dansk deltagelse international forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond, § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen på § 19.47.01.10. Internationalt forskningssamarbejde udbetales honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til internationale netværksaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	34,5	40,8	39,5	39,9	21,1	21,1	20,8
10. Internationalt forskningssamarbejde							
Udgift	16,8	22,4	19,0	19,2	7,0	7,0	7,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	2,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	20,3	19,0	19,2	7,0	7,0	7,0
11. Deltagelse i europæisk forskernetværk (COST)							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning							
Udgift	15,1	19,6	20,4	20,6	14,0	14,0	13,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,1	17,3	20,4	20,6	14,0	14,0	13,7
16. Viden- og innovationssamfund (KIC)							
Udgift	2,6	-1,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	11,9
I alt	11,9

10. Internationalt forskningssamarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere, studerende og virksomheders internationalisering, herunder bl.a. vareretagelse af den danske deltagelse i EUREKA-samarbejdet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings-, uddannelses- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige vidennemiljøer i udlandet, f.eks. Brasilien, Indien, Israel, Japan, Kina, Sydkorea, Tyskland og USA.

Initiativerne er samlet omkring tre hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med lande, herunder offentlige udenlandske organer på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.
- Gennemførelse af internationale innovations- og netværksaktiviteter på innovationscentre i udlandet.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering

af bilaterale forsknings- og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forskningsrådene, Internationalt Netværksprogram, rekrutterings- og mobilitetsinitiativer, varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger, undersøgelser og rejser f.eks. i forbindelse med opdyrkning af nye samarbejder o.lign. Midlerne kan desuden anvendes til honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til internationale netværksaktiviteter.

Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til medfinansiering af sekretariatsfunktioner, rejseaktiviteter, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til EUREKA. Der kan endvidere ydes medfinansiering til forprojekter i EUREKA-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i EUREKA-projekter, og initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ordninger rettet mod Horizon 2020.

11. Deltagelse i europæisk forskernetværk (COST)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk medlemsskab af COST Association (European Cooperation in Science and Technology).

COST blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forsknings-samarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk. Danmark har været medlem siden 1971 og tilsluttede sig i 2014 den nyoprettede COST Association, der er en implementeringsstruktur for COST i Horizon 2020.

15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv. under f.eks. Horizon 2020.

Der kan ydes tilskud gennem EUopSTART-ordningen, der skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod at deltage i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder medfinansiering til ansøgningsforberedelse og oversættelse, forhandling af tilskudsaftaler samt længerevarende strategiske aktiviteter.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af andre initiativer, der fremmer dansk hjemtag fra og deltagelse i Horizon 2020. Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til medfinansiering af sekretariatsfunktioner, rejseaktiviteter, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, ekspert- og konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til analyser og evalueringer af dansk deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

16. Viden- og innovationssamfund (KIC)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Internationale forskningsaktiviteter

Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført bevillinger til internationale forskningsaktiviteter. Bevillingerne udmøntes bl.a. til danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastruktur, samt til etablering af forskningsinfrastruktur med henblik på at give danske forskere og virksomheder adgang til de største og mest avancerede forskningsfaciliteter.

Endvidere udmønter ministeriet bevillinger til understøttelse og styrkelse af polarforskning, herunder Grønlands Klimaforskningscenter og Arktisk Institut.

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager det danske medlemsskab af Den Europæiske Rumorganisation samt understøtter det danske engagement på rumområdet og varetager sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastruktur

§ 19.53. Danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastruktur

§ 19.55. Arktisk forskning

§ 19.56. Rumområdet

19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager de danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer med henblik på at give danske forskere og virksomheder adgang til de største og mest avancerede forskningsfaciliteter inden for relevante forskningsområder.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber

19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber *(Lovbunden)*

Danmark deltager gennem konventioner i en række medlemsskaber af internationale forskningsinfrastrukturer inden for højenergifysik, astronomi, molekylærbiologi mv.

Der er opført lovbundne bevillinger til de danske medlemsbidrag ved disse forskningsinfrastrukturer.

Danmarks årlige medlemsbidrag til medlemsskaberne beregnes typisk som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande. Det samme kan være tilfældet ved kursudsving, inflation eller pristalsreguleringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	192,0	194,5	199,8	192,5	193,3	193,8	194,3
10. Det Europæiske Center for Høj-energifysik (CERN)							
Udgift	124,2	137,1	137,5	130,0	130,0	130,0	130,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	124,2	137,1	137,5	130,0	130,0	130,0	130,0
11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)							
Udgift	21,4	23,3	24,6	25,5	26,0	26,5	27,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	21,4	23,3	24,6	25,5	26,0	26,5	27,0
14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)							
Udgift	16,8	17,1	17,5	17,9	18,2	18,2	18,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,8	17,1	17,5	17,9	18,2	18,2	18,2
15. Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF)							
Udgift	10,3	9,9	11,3	10,2	10,2	10,2	10,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,3	9,9	11,3	10,2	10,2	10,2	10,2
16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)							
Udgift	19,2	7,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,5	7,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

10. Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERN's hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementarpartiklernes inderste struktur, kernefysik, antistof, relativistiske effekter, medicinsk fysik m.m. CERN har 22 medlemslande og 8 associerede medlemslande. Omkring 12.000 forskere og ingeniører benytter årligt CERN's faciliteter.

Medlemsbidraget baseres på CERN's budget, der føres i schweizerfranc (CHF), og det danske bidrag forventes at udgøre ca. 1,8 pct. i 2019.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.home.cern.

11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)

Danmark ratificerede ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. ESO råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de 15 medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Det danske bidrag er baseret på ESO's budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 1,95 pct. i 2019.

Endvidere har Danmark sammen med de øvrige medlemslande tiltrådt, at ESO iværksætter konstruktion af Extremely Large Telescope (ELT). Som følge heraf stiger medlemslandenes årlige konventionsbårne medlemsbidrag med 2 pct. årligt til det er fuldt indfaset i 2022, jf. akt. 76 af 11. april 2013.

Medlemslandene bidrager endvidere med et tilskud til konstruktion af ELT, som er fordelt over en 10-årig periode til og med 2022. Det danske tilskud til konstruktionen er opført på § 19.53.01.15. Etablering af Extremely Large Telescope (ELT).

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreuddanne forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forskningsstipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference. EMBC vedtager årligt et program, som gennemføres af European Molecular Biology Organization (EMBO).

Det danske bidrag er baseret på EMBL's og EMBC/EMBO's budgetter, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 1,82 pct. i 2019.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de. Yderligere oplysninger om EMBC/EMBO kan findes på embc.embo.org.

15. Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF)

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten bruges til forskning inden for fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 22 deltagende lande. Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC.

NORDSYNC's årlige medlemsbidrag til ESRF bliver fastsat på grundlag af ejerskabsandel samt faktisk forbrug i de tre foregående år. Danmarks andel af NORDSYNC's medlemsbidrag bliver således i perioden 2017-2019 fastsat ud fra Danmarks andel af NORDSYNC's samlede måleforbrug i perioden 2012-2014 samt den nationale andel af NORDSYNC's overforbrug i året for betalingen jf. NORDSYNC-aftale godkendt af ESRF Council i november 2008.

Tildeling af måletid på ESRF sker på baggrund af ansøgning og peer review.

Det danske bidrag er baseret på ESRF's budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 1,44 pct. i 2019.

Yderligere oplysninger om ESRF kan findes på www.esrf.eu.

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Danmark ratificerede i 2012 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (European XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks bidrag til European XFEL udgør i henhold til konventionen ca. 1 pct. af konstruktionsbudgettet. European XFEL's formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser inden for en række fagområder. I sommeren 2017 påbegyndtes den egentlige drift af faciliteten. Det danske bidrag er baseret på XFEL's budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 0,96 pct. i 2019.

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager det danske bidrag til etablering af de internationale forskningsfaciliteter European Spallation Source (ESS) og Extremely Large Telescope (ELT). Endvidere varetages den danske deltagelse i en række mindre internationale forskningsfaciliteter.

Aktivitetssområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.53. Danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.

19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen omfatter det danske bidrag til etablering af forskningsfaciliteter, samt til en række danske medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.45.01. Forskningsinfrastruktur og § 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer med henblik på at kunne indgå i fælles aktiviteter om forskningsinfrastrukturer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	223,9	224,9	215,1	229,7	217,5	217,5	295,4
10. European Spallation Source (ESS)							
Udgift	213,0	214,3	204,0	206,0	205,9	205,9	283,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	213,0	214,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	204,0	206,0	205,9	205,9	283,8
12. Institut Laue-Langevin (ILL)							
Udgift	-	-	-	12,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,1	-	-	-
15. Etablering af Extremely Large Telescope (ELT)							
Udgift	3,9	4,0	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,9	4,0	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
20. Internationale medlemsskaber							
Udgift	4,8	4,5	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,8	3,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7
21. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg							
Udgift	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
22. Tungtvandsreaktor i Halden (HBWR)							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2018-2019.

10. European Spallation Source (ESS)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til drift og etablering af den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Den 3. april 2009 underskrev uddannelses- og forskningsministeren en fælleserklæring med den svenske undervisningsminister om et dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag til etablering udgør ca. 2,0 mia. kr. (2014-pl), jf. akt. 82 af 24. april 2014. Aftalen indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med lokaliteter på begge sider af Øresund. ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter på Nørre Campus i København, der kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. ESS projektet overgik i 2015 fra at være et svensk aktieselskab med Danmark og

Sverige som ejere, til at være et europæisk infrastrukturkonsortium (ESS ERIC), der i henhold til akt. 134 af 28. august 2014 overtager og viderefører aktiviteterne fra aktieselskabet (ESS AB). ESS ERIC udgør rammen for det europæiske samarbejde om ESS.

Der kan af bevillingen anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til de faktiske omkostninger. ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af den danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. Endvidere skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt virksomheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i Øresundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parate til at benytte faciliteten, når den er etableret. Projektet blev igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der blev afsat 36,0 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede bidrag til ESS.

Bevillingsprofilen for det danske bidrag til etablering af ESS i perioden 2012-2022 forventes at fordele sig således:

Mio. kr. (2019-pl)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Dansk bidrag til ESS	27,4	219,4	219,2	222,4	222,4	221,5	206,0	206,0	205,9	205,9	198,4	2.154,5

12. Institut Laue-Langevin (ILL)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til det danske medlemskab ved Institut Laue-Langevin (ILL).

Danmark indgik i 2012 et seksårigt medlemsskab ved Institut Laue-Langevin (ILL) med henblik på at opbygge det danske neutronforskningsmiljø, som led i det danske medværtsskab af European Spallation Source (ESS). ILL benytter neutroner til at analysere materialer på atomart niveau. Mens ESS stadig er under opbygning er ILL i dag verdens mest kraftfulde reaktor-baserede neutronkilde med cirka 40 forskellige instrumenter.

Yderligere information om Institut Laue-Langevin kan findes på www.ill.eu.

15. Etablering af Extremely Large Telescope (ELT)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til konstruktionen af Extremely Large Telescope (ELT) ved European Southern Observatory (ESO).

I forbindelse med konstruktionen af ELT bidrager medlemslandene i ESO med et tilskud til konstruktionen af ELT. Tilskuddet fordeles over en 10-årig periode fra og med 2013 til og med 2022. Det danske bidrag til konstruktionen udgør 2 pct., jf. akt. 76 af 11. april 2013.

Tilskuddet til konstruktionen er finansieret af Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som udgør de primære danske brugere af ELT. Der er overført følgende beløb til kontoen:

Mio. kr. (2019-pl)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
§ 19.22.01. Københavns Universitet.....	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
§ 19.22.05. Aarhus Universitet	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt.....	3,9	3,9	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2

Bemærkninger: Pris- og lønregulering på kontoen er opført under Københavns Universitets bidrag.

20. Internationale medlemsskaber

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i Fusion For Energy (F4E), som er det europæiske fællesforetagende for International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under Euratom, European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD)/International Ocean Discovery Program (IODP), Global Biodiversity Information Facility (GBIF) og Nordic Optical Telescope Scientific Association (NOTSA).

21. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Der kan af bevillingen afholdes rejseudgifter i forbindelse med danske repræsentanters deltagelse i internationale organisationer, organer og udvalg i forbindelse med internationalt forskningsinfrastruktursamarbejder.

22. Tungtvandsreaktor i Halden (HBWR)

Danmark indgik i 1958 aftale om fælles drift af tungtvandsreaktoren Halden og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Dansk deltagelse sker inden for rammerne af OECD's Halden reaktorprojekt og administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

Det danske bidrag er baseret på projektets budget, der føres i NOK, og forventes at udgøre ca. 1,8 pct. i den nuværende projektperiode fra januar 2018 - december 2020.

Yderligere oplysninger om Halden reaktorprojektet kan findes på www.oecd-neo.org/jointproj/halden og www.ife.no/en/ife/halden/hrp/the-halden-reactor-project.

19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter tilskud til aktiviteter med henblik på at understøtte og styrke polarforskning, særligt i Arktis. Der kan bl.a. udmøntes midler til etablering af en international forskningshub i Grønland, ph.d.- og post.doc.-stipendier, forskningsfremmende og internationale aktiviteter, forskningsformidling, støtte til Grønlands Klimaforskningscenter samt Arktisk Universitet og Arktisk Institut.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.55.05. Tilskud til arktisk forskning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.55. Arktisk forskning.

19.55.05. Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.35. Polaraktiviteter gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til honorering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter inden for fagområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	21,2	15,3	16,8	17,9	11,9	11,9	11,9
30. Arktisk forskning							
Udgift	11,3	8,1	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	8,1	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
31. Støtte til Logistik/Feltstationer							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
32. Arktisk Universitet							
Udgift	3,5	3,0	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,0	3,0	3,0	-	-	-
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
35. Polaraktiviteter							
Udgift	2,9	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
37. Understøttelse af arktisk forskning							
Udgift	-	1,4	2,0	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	2,0	3,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

Bemærkninger: Af beholdningen vedrører 2,1 mio. kr. arktisk forskning, 0,5 mio. kr. FN's havretskonvention og 0,1 mio. kr. vedr. polaraktiviteter.

30. Arktisk forskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en model for udmøntning af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og post.doc.-stipendier til gavn for dansk og/eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Der kan endvidere afholdes udgifter til videreførelse af Grønlands Klimaforskningscenter. Aftalen blev forlænget for tre år i 2016.

Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der kan bemyndige Grønlands Naturinstitut til at udmønte midlerne.

Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på www.ufm.dk.

31. Støtte til Logistik/Feltstationer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Arktisk Universitet

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til støtte af aktiviteter i regi af Arktisk Universitet (University of the Arctic), som f.eks. udviklingsprojekter, netværksdannelse, sommerskoler mv. Arktisk Universitet er et internationalt samarbejde mellem universiteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte arktiske forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved de af Rigsfællesskabets institutioner, der er medlem af Arktisk Universitet.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Yderligere oplysninger om Arktisk Universitet kan findes på www.uarctic.org.

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Polaraktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polare aktiviteter, herunder Arktisk Institut og støtte til Københavns Universitets fortsatte aktiviteter på den nordatlantiske brygge.

37. Understøttelse af arktisk forskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til bl.a. netværksunderstøttende programmer, nationale og internationale samarbejdsfremmende tiltag, udviklingsprojekter, analyser, kortlægninger og formidling mv., herunder til puljer efter opslag, med henblik på at understøtte arktisk forskning, uddannelse og innovation.

Der kan endvidere afholdes udgifter til drift af polare forskningsinfrastrukturer mv.

Bevillingen kan anvendes til aktiviteter vedrørende både Arktis og Antarktis.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet blev ved kgl. resolution i 2015 tildelt ressortansvaret for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum, herunder koordinering og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder mv. Rumområdet omfatter også de danske bidrag til Den Europæiske Rumorganisation samt understøttelse af det danske engagement på rumområdet, bl.a. i form af formidling om rummet, rumforskning og rumteknologi, samt koordinering mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

§ 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

§ 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet

19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (Lovbunden)

Danmark ratificerede i 1975 konventionen vedrørende oprettelse af Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Den Europæiske Rumorganisation har til formål udelukkende i fredeligt øjemed at muliggøre og fremme europæisk samarbejde inden for rumforskning og rumteknologi samt anvendelsen heraf med henblik på udnyttelse til videnskabelige formål og til operative rumanvendelsessystemer.

Danmarks årlige obligatoriske medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation beregnes som en procentvis andel af budgettet i henhold til konventionen. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	108,1	108,7	110,5	114,0	113,0	114,1	114,1
10. Den Europæiske Rumorganisation (ESA)							
Udgift	108,1	108,7	110,5	114,0	113,0	114,1	114,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	108,1	108,7	110,5	114,0	113,0	114,1	114,1

10. Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til de obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation i henhold til konventionen. De obligatoriske programmer omfatter det grundvidenskabelige program, de generelle fællesaktiviteter samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene. Det er fastlagt i konventionen, at der placeres aktiviteter i medlemslandene svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Det danske bidrag er baseret på Den Europæiske Rumorganisations budget, der føres i euro, og forventes at udgøre 1,82 pct. i 2019.

19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Medlemslandene i Den Europæiske Rumorganisation kan tilslutte sig en række ikke-obligatoriske programaktiviteter, der kan løfte nationale forskningsmæssige, brugermæssige, teknologiske og erhvervsrettede interesser. Det er fastlagt i konventionen for Den Europæiske Rumorganisation, at der placeres aktiviteter i medlemslandene svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Medlemslandenes tilslutning til ikke-obligatoriske programaktiviteter sker som regel på en ministerkonference. Næste ministerkonference er planlagt til afholdelse i 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i Eurostats HICP-indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmernes foretagne hensættelser på § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Uddannelses- og Forskningsministeriet samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på forslag til lov om tillægsbevilling optagne merudgift.
BV 2.2.11	Der kan afgives tilsagn med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår til et dansk bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Tilsagn udgiftsføres løbende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.2	Bevillingerne i indværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.12.4	Af bevillingen under § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske ESA-aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	116,8	118,3	119,5	119,6	119,6	119,6
10. Ikke-obligatoriske programmer under ESA							
Udgift	-	116,8	118,3	119,5	119,6	119,6	119,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	116,8	118,3	119,5	119,6	119,6	119,6

10. Ikke-obligatoriske programmer under ESA

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programaktiviteter under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Bevillingen afsættes fra 2018 hvert år svarende til Danmarks forventede årlige bidrag til deltagelse i ikke-obligatoriske programaktiviteter. Der kan afgives tilsagn med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår til et dansk bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) på samlet 350,2 mio. kr. i 2017-2019, jf. akt. 66 af 20. april 2017. Tilsagnet udgiftsføres løbende i 2017-2019.

Ifølge ESA konventionen er medlemslandene forpligtet til retroaktivt at betale op til 20 pct. ekstra, hvis bestemte programmer bliver dyrere end budgetteret. Denne forpligtelse er medregnet i bevillingen.

De ikke-obligatoriske programaktiviteter kan blandt andet omfatte:

Jordobservation. Udvikling af satellitter og systemer til meteorologi og observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning og miljøovervågning.

Rumvej. Overvågning af solen, solvinden, strålingsbælter, magnetosfæren og ionosfæren med henblik på bl.a. kvalificerede data, information, tjenester og viden om rumvejret til f.eks. beskyttelse af rumbaseret infrastruktur.

Bemandet og ubemandet udforskning af solsystemet. Internationalt samarbejde om drift og udnyttelse af Den Internationale Rumstation (ISS), samt forberedelse af udforskning af blandt andet Månen og Mars.

Telekommunikation. Forbedre medlemslandenes konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet.

Navigation. Udvikling af næste generation af det europæiske satellitnavigationssystem Galileo.

Løfteraketter. Udvikling af bl.a. Ariane-6 raketter samt de eksisterende Ariane 5-raketter og to mindre løfteraketter Soyuz og Vega.

Teknologiprogrammer mv. Med henblik på teknologiuudvikling og forskning har ESA en række teknologiprogrammer, der er rettet mod videnskabelige, teknologiske- og anvendelsesorienterede missioner.

19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager dansk deltagelse i europæisk og internationalt samarbejde på rumområdet, samt aktiviteter til formidling om rummet, rumforskning og rumteknologi.

Ministeriet har ansvaret for koordination og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder. Der er i den forbindelse nedsat et tværministerielt permanent ud-

valg til koordinering af regeringens strategiske målsætninger og Danmarks myndighedsvaretagelse på rumområdet. Det tværministerielle permanente udvalg suppleres af fagspecifikke underudvalg, som har til formål at give kvalificeret faglig rådgivning om danske kompetencer, interesser, prioritering og strategiske overvejelser på rumområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning og § 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet vedrørende aktiviteter i tilknytning til formidling om rummet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, køb af konsulentytelser, konferencer og formidlings- og undervisningsaktiviteter.
BV 2.12.2	Bevillingerne i indværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,8	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
15. Dansk deltagelse i rumsamarbejder							
Udgift	0,2	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Koordinering og udvikling af rumområdet i Danmark							
Udgift	0,7	0,9	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2018-2019.

15. Dansk deltagelse i rumsamarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dækning af rejseudgifter for repræsentanter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i europæisk og internationalt samarbejde på rumområdet.

21. Koordinering og udvikling af rumområdet i Danmark

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til konferencer, møder, forplejning og køb af konsulenttydelser i forbindelse med ansvaret for at gennemføre regeringens strategiske målsætninger og til koordinering af Danmarks myndighedsvaretagelse på rumområdet.

Der kan af bevillingen desuden afholdes udgifter til understøttende aktiviteter i forbindelse med formidling, undervisning, uddannelse og efteruddannelse om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi som led i Danmarks internationale rumsamarbejde.

Dekommissionering af nukleare anlæg

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg

19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.61.03. Dansk Dekommissionering

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg.

19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	87,0	82,2	70,6	69,6	68,3	66,9	65,5
Indtægt	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udgift	80,5	86,8	73,4	72,4	71,1	69,7	68,3
Årets resultat	9,4	-1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,5	86,8	73,4	72,4	71,1	69,7	68,3
Indtægt	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.61.03. Dansk Dekommissionering, CVR-nr. 26144744.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58 af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-2003.

Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte d. 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering. Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå de-

tailplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved det tidligere Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, er forsinket pga. tekniske udfordringer.

Ved akt. 54 af 1. marts 2012 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 302,9 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 3.

Ved akt. 57 af 24. januar 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 3,0 mio. kr. i forbindelse med karakterisering og konditionering af radioaktivt affald i tilknytning til den langsigtede løsning. Opgaven henhører i dag under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ved akt. 14 af 14. november 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 0,4 mio. kr. til dekommissionering af Teknologihallen.

Ved akt. 5 af 8. oktober 2015 godkendte Folketingets Finansudvalg, at Dansk Dekommissionering kan afholde udgifter på i alt 2,6 mio. kr. med henblik på at igangsætte arbejdet med yderligere studier af en mellemlagerløsning til opbevaring af lav- og mellemaktivt atomaffald.

Ved akt. 4 af 27. oktober 2016 godkendte Folketingets Finansudvalg, at dekommissioneringen af Hot Cell anlægget fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 23,0 mio. kr. til 45,0 mio. kr. svarende til en samlet forhøjelse på 22,0 mio. kr. i 2016 - 2020.

Ved folketingsbeslutning af 15. maj 2018 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at der kan afholdes udgifter på op til i alt 1.100,0 mio. kr. til etablering, drift, forrentning og senere dekommissionering og nedrivning af en ny højvandesikret og klimastyret lagerfacilitet på Risøområdet, ligesom Dansk Dekommissionering skal deltage i realiseringen af en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive/nukleare affald. Der er på FFL 2019 oprettet en særskilt konto § 19.11.79.71. Reserve til langsigtet løsning til formålet.

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.3.1.2	Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 954 af 23. oktober 2000 og nr. 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamentet til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne.
BV 2.6.5	Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Dekommissionering	Dansk Dekommissionering har til opgave at dekommissionere de nukleare anlæg på Risø og sikre, at dette sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkningen og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen skal leve op til høj international standard.
Affaldshåndtering	Dansk Dekommissionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.
Drift og vedligehold	Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissioneret.
Bidrag til realisering af langsigtet løsning	Dansk Dekommissionering skal beskrive, måle og eventuelt omemballere radioaktivt affald. Karakterisering af affaldet skal bruges til at gøre de detaljerede sikkerhedsanalyser, som foretages i forbindelse med planlægning af et slutdepot, så retvisende som muligt. Dansk Dekommissionering skal deltage i realiseringen af en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive/nukleare affald og bidrage til aktiviteter vedrørende etablering af et dybt geologisk slutdepot, internationalt samarbejde om teknologiudvikling og fælles løsninger m.v. samt opretholdelse og videreudvikling af dansk kompetence vedrørende behandling, oplagring og slutdeponering af radioaktivt/nukleart affald.
Sikkerhed	Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder. <i>Konventionel sikkerhed.</i> Dansk Dekommissionering udarbejder årligt en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen for 2018 skal foreligge primo 2019. <i>Strålingssikkerhed.</i> Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Ud over sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides. Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det nukleare beredskab.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	81,9	88,2	74,7	72,4	71,0	69,7	68,3
0. Generelle fællesomkostninger	29,3	31,1	32,6	32,0	31,5	30,6	29,2
1. Dekommissionering	17,0	21,1	12,7	12,2	12,0	12,0	12,0
2. Affaldshåndtering	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Drift og vedligehold	22,9	23,2	17,9	17,0	16,6	16,4	16,4
4. Langsigtet affaldsløsning	1,3	1,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
5. Strålingssikkerhed	11,0	11,7	11,3	11,0	10,7	10,7	10,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	78	75	75	78	78	74	70
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,6	40,2	40,6	42,6	42,6	40,5	38,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	105,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	107,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,3	5,2	2,9	0,6	0,4	0,2	-
+ anskaffelser	1,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,2	1,7	2,0	0,2	0,2	0,2	-
Samlet gæld ultimo	5,2	2,9	0,9	0,4	0,2	-	-
Låneramme	-	-	10,4	10,4	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	8,7	3,8	7,4	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Dansk Dekommissionerings almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.

Støtteordninger

Hovedområdet Støtteordninger omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
- § 19.82. Statens uddannelsesstøtte - studielån
- § 19.83. Forskellige støtteordninger
- § 19.84. Støtteordninger for voksne

19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.81.01. Stipendier
- § 19.81.02. Tillæg
- § 19.81.03. Bonusstipendium

Aktivitetsområdet omfatter sammen med aktivitetsområdet § 19.82. Statens Uddannelsesstøtte - Studielån bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte, herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Uddannelses- og Forskningsministeriets uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegen-nemførelse af april 2013 er SU-systemet målrettet på ti områder:

- SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til uddannelsessøgende, der starter deres videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen
- Øgede krav i SU-systemet til de uddannelsessøgende om fremdrift på videregående uddannelser
- Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK)
- Højest fem ungdomsuddannelser med SU
- Ændret SU til hjemmeboende
- Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021
- Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere
- Udbetaling af bonus til uddannelsessøgende, der bliver færdige på under normeret studietid
- Øget støtte til befordringsgodtgørelse
- Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N.

På de videregående uddannelser udbetales SU i takt med den studerendes studiefremdrift og inden for en fastsat ramme (klippekort). Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter i henhold til lov om statens uddannelsesstøttes kapitel 1 regler for, hvor forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af SU den studerende må være, før støtten stoppes. Uddannelsessøgende, der starter første gang på en videregående uddannelse, skal påbegynde denne senest 2 år efter adgangsgivende eksamen for at få ret til SU i op til 12 måneder ud over normeret studietid.

Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Grundstipendiet

svarer til satsen for børne- og ungeydelsen til 15-17-årige. Afhængig af forældrenes indkomst får de uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, som støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2018 anført:

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2018 - www.su.dk

(kr. pr. måned)	Stipendium		I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
	Grundstip.	Tillæg				
Hjemmeboende	946	1.679	2.625	3.116	5.741	7.749
Udeboende med dispensation	3.907	2.183	6.090	3.116	9.206	7.749
Udeboende over 20 år.....			6.090	3.116	9.206	7.749

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2018 - www.su.dk

(kr. pr. måned)	Stipendium		I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
	Grundstip.	Tillæg				
Hjemmeboende	946	1.679	2.625	3.116	5.741	12.222
Udeboende.....			6.090	3.116	9.206	12.222
Slutlån.....			-	8.039	8.039	12.222

Særlige tillæg 2018:

(kr. pr. måned)	Tillæg
Tillæg til enlige forsørgere	6.090
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.433
Handicaptillæg	8.662
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.559

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personer										
Støttemodtagere	315.200	334.100	364.300	393.500	421.800	450.100	474.500	486.500	493.300	491.800
Ungdomsuddannelser....	132.500	144.800	161.400	173.700	185.000	194.100	203.700	204.700	204.700	201.700
Videregående uddannelser	182.700	189.300	202.900	219.800	236.800	256.000	270.800	281.800	288.600	290.100
Mio. kr. - årets priser										
Tildelt stipendium.....	10.860	11.944	13.704	15.244	17.073	18.577	20.094	20.493	20.331	20.608
Ungdomsuddannelser....	2.885	3.360	4.106	4.662	5.251	5.660	6.155	5.990	5.592	5.467
Videregående uddannelser	7.975	8.584	9.598	10.582	11.822	12.917	13.939	14.503	14.739	15.141
Tildelt lån	2.024	2.226	2.686	2.870	3.460	3.717	4.070	4.110	4.071	4.135
Ungdomsuddannelser....	351	452	657	762	982	1.093	1.300	1.317	1.267	1.293
Videregående uddannelser	1.673	1.774	2.029	2.108	2.478	2.624	2.770	2.793	2.804	2.842

19.81.01. Stipendier (Lovbunden)

Bevillingen dækker udgifter til stipendier og indtægter i form af krav på for meget udbetalt støtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	20.623,9	20.886,4	20.956,2	21.165,9	20.737,3	20.563,1	20.550,7
Indtægtsbevilling	405,0	405,2	414,9	402,2	399,6	400,2	400,8
10. Stipendier							
Udgift	20.623,9	20.886,4	20.956,2	21.165,9	20.737,3	20.563,1	20.550,7
44. Tilskud til personer	20.623,9	20.886,4	20.956,2	21.165,9	20.737,3	20.563,1	20.550,7
Indtægt	405,0	405,2	414,9	402,2	399,6	400,2	400,8
34. Øvrige overførselsindtægter	405,0	405,2	414,9	402,2	399,6	400,2	400,8

10. Stipendier

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 1037 af 30. august 2017. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾										
2018=100										
Indeks for studenterårsværk ²⁾						100,0	99,6	99,2	99,5	99,6
Udviklingen i antal stipendieårsværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.	124.900	130.800	129.400	126.200	124.400	124.486	116.371	107.989	106.865	107.569
Videregående uddannelser	183.200	195.200	202.200	204.200	206.000	200.683	206.772	208.440	209.349	208.746
Stipendieårsværk i alt	308.100	326.000	331.600	330.400	330.400	325.170	323.143	316.429	316.214	316.315
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. (2018-pl)										
Ungdomsuddannelser	6.281	6.707	6.411	5.890	5.680	5.676	5.243	4.840	4.747	4.780
Videregående uddannelser	14.330	15.189	15.521	15.518	15.731	15.542	15.923	15.897	15.816	15.771
Tildelt stipendium i alt	20.611	21.896	21.932	21.408	21.411	21.218	21.166	20.737	20.563	20.551

Bemærkninger:

1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid, 2) Prognosetal,

3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium

Mio. kr. (2019-pl)	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indkomstkontrollkrav.....	152,4	169,5	128,9	119,0	123,5	122,9	123,6	123,3	124,2	124,8
Afbudskrav mv.	269,7	288,5	326,3	301,3	291,8	297,2	278,7	276,3	276,0	276,0
I alt	422,1	458,0	455,2	420,3	415,3	420,1	402,2	399,6	400,2	400,8

Bemærkninger: Rejste krav vedrørende f or meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

19.81.02. Tillæg*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	7,8	8,3	8,3	8,5	8,4	8,5	8,5
10. Tillæg vedr. indkomstkontrollen							
Indtægt	7,8	8,3	8,3	8,5	8,4	8,5	8,5
30. Skatter og afgifter	7,8	8,3	8,3	8,5	8,4	8,5	8,5

10. Tillæg vedr. indkomstkontrollen

På kontoen budgetteres indtægter i form af tillæg i forbindelse med indkomstkontrollkrav. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fri-beløb, tillægges 7 pct.

19.81.03. Bonusstipendium (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter til bonusstipendier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,7	1,0	13,0	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Bonusstipendium							
Udgift	0,7	1,0	13,0	5,1	5,1	5,1	5,1
44. Tilskud til personer	0,7	1,0	13,0	5,1	5,1	5,1	5,1

10. Bonusstipendium

Bonusstipendium er indført med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013.

19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån

Aktivitetssområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.82.01. Lånevirkksomhed
- § 19.82.02. Forrentning af lånevirkksomhed
- § 19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed
- § 19.82.04. Tab på studiegæld

Under § 19.82.01. Lånevirkksomhed registreres dels tilgang og afgang på udlån (dvs. udlån og tilbagebetalinger mv.) på studielån og dels tilgang og afgang af gæld (dvs. låneoptag og tilbagebetaling mv.) under genudlånsordningen.

Lånevirkssomhedens renteindtægter- og udgifter opgøres på to konti:

Under § 19.82.02. Forrentning af lånevirkssomhed registreres dels tilskrevne renter på den almindelige lånevirkssomhed (studielån mv.), dels beregnede renter til låneoptaget under genudlånsordningen.

Under § 19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkssomhed opgøres tilskrevne renter på øvrige lån, herunder primært renter på for meget udbetalt støtte.

Under § 19.82.04. Tab på studiegæld registreres faktiske tab samt hensættelse til tab på misligholdt studiegæld.

19.82.01. Lånevirkssomhed (Lovbunden)

Bevillingen omfatter tilgang og afgang på udlån og genudlån.

På underkonto 10. Studielån, statslån og FM-gæld og underkonto 15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark) registreres tilgang og afgang af udlån.

Udviklingen i støttemodtagernes samlede udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i perioden 2014-2017 fremgår af nedenstående tabeller:

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2014 til 2017

<i>Mio. kr. i årets priser</i>	2014	2015	2016	2017
Under uddannelse	9.133	9.408	9.428	9.591
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	7.849	8.865	9.717	10.100
Under tilbagebetaling	10.416	10.852	11.463	12.343
I alt	27.398	29.125	30.608	32.034

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2014 til 2017

	2014	2015	2016	2017
Under uddannelse	113.694	111.291	110.022	109.921
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	90.102	99.187	104.258	105.470
Under tilbagebetaling	154.243	155.022	158.343	162.812
I alt	358.039	365.500	372.623	378.203

Bemærkninger: Tilskrevne renter, misligholdt gæld og gæld i form af rejste krav på for meget udbetalt lån eller støtte indgår ikke.

På underkonto 25. Genudlån registreres Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes låneoptag under genudlånsordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7.240,1	7.454,3	7.527,9	7.613,8	7.676,6	7.811,8	7.882,2
Indtægtsbevilling	6.328,3	6.541,7	6.724,9	6.694,6	6.678,1	6.733,0	6.783,2
10. Studielån, statslån og FM-gæld							
Udgift	4.211,7	4.261,3	4.296,0	4.215,2	4.141,6	4.139,2	4.140,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	4.208,5	4.261,3	4.296,0	4.215,2	4.141,6	4.139,2	4.140,8
Indtægt	61,3	64,6	62,0	56,0	56,0	56,0	56,0
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	61,3	64,6	62,0	56,0	56,0	56,0	56,0
15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark)							
Udgift	633,3	651,6	678,5	715,4	805,4	895,4	915,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	633,3	651,5	678,5	715,4	805,4	895,4	915,4
Indtægt	2.516,4	2.660,0	2.818,9	2.861,7	2.916,2	2.974,1	3.023,3
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.516,4	2.659,4	2.818,9	2.861,7	2.916,2	2.974,1	3.023,3
20. Genudlån							
Udgift	2.395,1	2.541,5	2.553,4	2.683,2	2.729,6	2.777,2	2.826,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	2.395,1	2.541,5	2.553,4	2.683,2	2.729,6	2.777,2	2.826,0
Indtægt	3.750,5	3.817,2	3.844,0	3.776,9	3.705,9	3.702,9	3.703,9
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	3.750,5	3.817,2	3.844,0	3.776,9	3.705,9	3.702,9	3.703,9

10. Studielån, statslån og FM-gæld

På kontoen opgøres som udgifter tilgang af udlån i form af ydede studielån og udlandslån. Ydede studielån og udlandslån finansieres via Genudlånsordningen, jf. § 19.82.01.20. Genudlån.

Herudover opgøres tilgang af udlån i form af rejste krav (FM-krav) vedrørende hhv. for meget udbetalt stipendium og for meget udbetalt udlandsstipendium. Endelig opgøres tilgang af udlån i form af for meget udbetalt studielån.

På kontoen opgøres afgang af udlån i form af rejste krav (FM-krav) i forbindelse med for meget udbetalt studielån som indtægter.

Kontoen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der henvises til anmærkningerne under § 19.81.01. Stipendier.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾										
2018=100										
Indeks for årselever/studenterårsværk ²⁾	-	-	-	-	-	100,0	99,6	99,2	99,5	99,6
Udviklingen i antal låneårsværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.	29.500	33.800	33.500	32.000	31.900	31.993	26.707	24.783	24.525	24.687
Videregående uddannelser	70.500	73.100	72.900	73.100	72.900	73.084	73.669	74.263	74.587	74.372
Låneårsværk i alt	100.000	106.900	106.400	105.100	104.800	105.077	100.376	99.046	99.112	99.059
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2018-pl										
Ungdomsuddannelser	1.096,5	1.296,0	1.213,4	1.196,7	1.223,5	1.211,4	1.121,4	1.041,6	1.030,8	1.037,3
Videregående uddannelser	2.563,1	2.718,4	2.550,0	2.648,2	2.689,7	2.680,7	2.654,5	2.665,3	2.673,1	2.666,6
Tildelt lån i alt	3.659,6	4.014,4	3.763,4	3.844,9	3.913,2	3.892,1	3.775,9	3.706,9	3.703,9	3.703,9

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

15. Studielån, statslån og FM-gæld (Udbetaling Danmark)

Kontoen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Udbetaling Danmark.

På kontoen opgøres tilgang af udlån i form af rentetilskrivning under lånevirkksomheden (renter på studie- og statslån samt renter på rejste krav vedrørende for meget udbetalt støtte (FM-krav)) som udgifter.

På kontoen opgøres afgang af udlån i form af afdrag og betalte renter på studielån, statslån og rejste krav vedrørende for meget udbetalt støtte som indtægter.

Endvidere indgår afgang af udlån i form af tab på studielån og tab på rejste krav for for meget udbetalt støtte (FM-krav), jf. § 19.82.04. Tab på studiegæld.

20. Genudlån

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte, jf. § 19.81.01.10. Studielån, statslån og FM-gæld, låner Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte et tilsvarende beløb af Finansministeriet, jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Gælden nedbringes, når udlånet til de studerende nedbringes eller misligholdes.

På kontoen opgøres afgang af gæld svarende til modtagne afdrag på studielån, registrerede misligholdt studielån og registrerede reguleringer af for meget udbetalt lån som udgifter.

På kontoen opgøres tilgang af gæld i form af låneoptag under Genudlånsordningen svarende til de ydede studielån som indtægter.

19.82.02. Forrentning af lånevirkksomhed - studielån (Lovbunden)

Under bevillingen er opført renteindtægter og renteudgifter ved den ordinære lånevirkksomhed (studielån og udlandslån).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	41,7	49,8	49,0	192,8	366,0	543,0	720,4
Indtægtsbevilling	623,4	671,7	700,6	770,4	866,0	956,0	976,0
10. Renteindtægter af misligholdt SU-gæld (SKAT)							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	15,7	46,3	48,5	80,4	86,0	86,0	86,0
25. Finansielle indtægter	15,7	46,3	48,5	80,4	86,0	86,0	86,0
15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark)							
Udgift	5,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	607,8	625,4	652,1	690,0	780,0	870,0	890,0
25. Finansielle indtægter	607,8	625,4	652,1	690,0	780,0	870,0	890,0
20. Forrentning af genudlån							
Udgift	35,8	49,8	49,0	192,8	366,0	543,0	720,4
26. Finansielle omkostninger	35,8	49,8	49,0	192,8	366,0	543,0	720,4

10. Renteindtægter af misligholdt SU-gæld (SKAT)

Bevillingen, der administreres af SKAT, omfatter indtægter i form af betalte renter på misligholdt SU-gæld (studielån, statslån og for meget udbetalt støtte). Renter på misligholdt SU-gæld indtægtsføres ikke løbende, men først når de betales. Misligholdt SU-gæld forrentes med Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8 pct.-point.

15. Renteindtægter af studielån (Udbetaling Danmark)

Bevillingen omfatter indtægter i form af rentetilskrivninger til studielån.

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2019 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct.

Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2018, 0,02 pct. i 2019, 0,28 pct. i 2020, 0,54 pct. i 2021 og 0,80 pct. i 2022.

20. Forrentning af genudlån

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved.

Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en genudlånsrente på 0,16 pct. i 2018, 0,61 pct. i 2019, 1,13 pct. i 2020 og 1,65 pct. i 2021 og 2,17 pct. i 2022.

Kontoen opgøres i forbindelse med bevillingsafregningen i forhold til den faktiske lånerente. Der optages en tilsvarende renteindtægt under § 37.61.01.10. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

Under bevillingen er opført renteindtægter i form af rentetilskrivning på for meget udbetalt støtte, samt på de tidligere statslån (optaget før den 1. august 1988).

For meget udbetalt støtte forrentes efter lov om renter ved forsinket betaling med Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8,0 pct.-point.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	25,5	26,1	26,4	25,4	25,4	25,4	25,4
15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån (Udbetaling Danmark)							
Indtægt	25,5	26,1	26,4	25,4	25,4	25,4	25,4
25. Finansielle indtægter	25,5	26,1	26,4	25,4	25,4	25,4	25,4

15. Renteindtægter af for meget udbetalt støtte og statslån (Udbetaling Danmark)

Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Udbetaling Danmark.

19.82.04. Tab på studiegæld (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på studielån og for meget udbetalt støtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	31,9	47,7	51,0	52,4	52,4	52,4	52,4
10. Tab på studiegæld							
Udgift	31,9	47,7	51,0	52,4	52,4	52,4	52,4
44. Tilskud til personer	31,9	47,7	51,0	52,4	52,4	52,4	52,4

10. Tab på studiegæld

Tab på studielån og for meget udbetalt støtte som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, jf. LB nr. 48 af 12. januar 2015.

19.83. Forskellige støtteordninger

Aktivitetssområdet omfatter følgende bevillinger:

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

19.83.03. Udlandsstipendier

19.83.04. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198)

Af bevillingen ydes specialpædagogisk støtte. Der kan af bevillingen igangsættes udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	145,4	164,6	171,3	179,1	169,3	169,5	169,5
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse							
Udgift	145,4	164,6	171,3	179,1	169,3	169,5	169,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	38,9	42,9	60,0	60,6	60,6	60,6	60,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	106,5	121,6	111,3	118,5	108,7	108,9	108,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	31,1
I alt	31,1

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse. Styrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af studiematerialer på særlige medier mm.

Centrale aktivitetsoplysninger

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO2 2021	BO 3 2022
Støttemodtagere på videregående uddannelser.	5.046	5.943	6.826	7.684	9.170	9.046	9.685	9.155	9.166	9.166
Gennemsnitlig støtte.....	24.820	25.203	23.541	19.769	18.493	19.126	18.493	18.493	18.493	18.493
Samlet støtte (mio. kr.).....	125,2	149,8	160,7	151,9	169,6	173,0	179,1	169,3	169,5	169,5

19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)

Bevillingen anvendes til transportrabat til studerende ved videregående uddannelser samt godtgørelse for transportudgifter for studerende, der ikke kan benytte offentlig befordring, i henhold til lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. LB nr. 1036 af 30. august 2017, samt bekendtgørelse om Ungdomskort nr. 672 af 20. juni 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	446,4	390,7	415,8	417,5	420,8	422,6	421,4
10. Befordringsrabat							
Udgift	358,0	274,6	301,6	276,7	278,9	280,1	279,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	358,0	274,6	301,6	276,7	278,9	280,1	279,3
20. Kilometergodtgørelse							
Udgift	88,4	116,1	114,2	140,8	141,9	142,5	142,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	88,4	116,1	114,2	140,8	141,9	142,5	142,1

10. Befordringsrabat

Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øresund.

De studerende på videregående uddannelser ydes 100 pct. rabat på kortpriser pr. dag mellem 21,33 kr. og 72,82 kr. (2018-prisniveau), og der ydes 50 pct. rabat på den del af kortprisen, der ligger over 72,82 kr. pr. dag.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikskelskaberne yder.

20. Kilometergodtgørelse

Af bevillingen ydes endvidere godtgørelse efter en kilometersats for den rejsestrækning, som overstiger 24 km pr. dag, hvis de uddannelsessøgende ikke kan benytte offentlig befordring.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Antal modtagere i alt (1.000)	52,4	58,9	64,1	65,6	66,0	66,7	68,0	68,6	68,9	68,7
Antal rabatmodtagere	49,0	54,6	59,2	59,4	58,1	59,0	59	59	60	59
Antal godtgørelsesmodtagere	3,4	4,3	4,9	6,2	7,9	7,7	9,2	9,3	9,3	9,3
Tilskud i alt (mio. kr.)	301,3	307,1	424,5	473,7	406,6	424,1	417,6	420,8	422,6	421,4
Rabat	259,0	255,3	370,1	380,1	285,7	307,6	276,8	278,9	280,1	279,3
Godtgørelse	42,3	51,8	54,5	93,6	120,9	116,5	140,8	141,9	142,5	142,1

Bemærkninger

1) Aktivitetsoplysningerne for 2017 fra trafikskelskaberne er endnu ikke fuldt ud indrapporteret.

19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	64,9	60,3	63,8	62,1	62,5	62,8	62,6
10. Stipendier til studieafgift							
Udgift	64,9	60,3	63,8	62,1	62,5	62,8	62,6
44. Tilskud til personer	64,9	60,3	63,8	62,1	62,5	62,8	62,6

10. Stipendier til studieafgift

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 1037 af 30. august 2017, anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse og til uddannelse på kandidatniveau i udlandet. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Antal støttemodtagere (årsstuderende) ..	1.307	1.387	1.300	1.200	1.259	1.141	1.275	1.283	1.290	1.286
Gennemsnitlig støtte	54.634	53.012	54.695	56.476	48.695	56.475	48.695	48.695	48.695	48.695
Samlet støtte (mio. kr.)	71,4	73,5	71,1	67,8	61,3	64,4	62,1	62,5	62,8	62,6

19.83.04. Forskellige tilskud (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med afløb på tidligere opsparings- og depositumsordninger på uddannelsesområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Præmiering af uddannelsesopsparing							
Udgift	0,1	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Depositumordningen i henhold til lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen mv., jf. LB nr. 681 af 29. juli 1992, er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende, der endnu ikke har afsluttet studiet.

20. Præmiering af uddannelsesopsparing

Uddannelsesopsparingsordningen i henhold til lov om uddannelsesopsparing, jf. LB nr. 769 af 17. september 1993, er ophævet. Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

19.84. Støtteordninger for voksne

Aktivitetssområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte

§ 19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser

§ 19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser

Aktivitetssområdet omfatter støtte til voksne, beskæftigedes deltagelse i uddannelse i henhold til hhv. lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 694 af 8. juni 2016, og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015. Herudover er opført bevilling til at refundere deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser.

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (*Lovbunden*)

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 480 af 14. maj 2018, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. De videregående uddannelser omfatter især akademi-, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitsloven.

SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende uden en videregående uddannelse samt personer med en forældet videregående uddannelse fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Det er en betingelse, at ansøgere er og i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	73,5	46,3	47,7	38,7	38,8	38,8	38,4
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse							
Udgift	73,5	46,3	47,7	38,7	38,8	38,8	38,4
44. Tilskud til personer	73,5	46,3	47,7	38,7	38,8	38,8	38,4

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte udgør 60 pct. af højeste dagpengesats.

Som følge af skattereformen fra juni 2012, afdæmpes reguleringen af blandt andet dagpengesatserne, som SVU-støtten afhænger af, med et fradrag på 0,75 pct. ved de årlige reguleringer i 2018-2023.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der blandt andet vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv., hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger - www.svu.dk

2019-pl	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Støttmodtagere (1.000)	5,7	5,6	4,9	4,1	4,0	4,0	4,0	3,9
2. Støtteuger (1.000)	62,8	27,9	18,2	18,5	14,8	14,9	14,9	14,7
3. Gns. kursuslængde, uger	4,3	4,5	3,7	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7
4. Støttesats pr. uge	3.485	3.050	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612
Udgifter i alt (mio. kr.)	218,9	85,1	47,5	48,3	38,7	38,8	38,8	38,4

19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (Lovbunden)

Af bevillingen ydes i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 164 af 27. februar 2018, uddannelsesstøtte til deltagere i maritim voksen- og efteruddannelse, tilskud til kost og logi, samt rejsegodtgørelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,8	6,4	8,2	6,6	6,6	6,6	6,6
10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi							
Udgift	9,8	6,4	8,2	6,6	6,6	6,6	6,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,7	6,4	8,2	6,6	6,6	6,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi

Der ydes uddannelsesstøtte til elever på afslutningskursus for skibsassistent, skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev, skibskokkeuddannelsen, duelighedsprøve i sejlads, ROC(GMDSS), duelighedsbevis i motorpasning på erhvervsskibe og duelighedsbevis i navigation på erhvervsskibe og fiskeskibe.

Til de ovennævnte uddannelsesforløb ydes desuden rejsegodtgørelse.

Der ydes endvidere tilskud til kost og logi til elever på HF-søfart under 18 år, duelighedsprøve i sejlads, ROC (GMDSS), duelighedsbevis i motorpasning på erhvervsskibe og duelighedsbevis i navigation på erhvervsskibe og fiskeskibe, samt skibskokkeuddannelsen i de tilfælde, hvor indlogering på skolens kostafdeling ikke er mulig.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Uddannelsesstøtte (mio. kr.)	9,4	8,3	5,6	6,9	5,6	5,6	5,6	5,6
Kost- og logiordning (mio. kr.)	2,5	1,7	0,8	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
Rejserefusion (mio. kr.)	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Støtte i alt	12,2	10,2	6,6	8,3	6,6	6,6	6,6	6,6

Bemærkninger : Uddannelsesstøtte ydes afhængig af uddannelse enten svarende til højeste dagpengesats eller efter lærlingesatsen 1-2 år . Kost- og logi ydes enten efter BEK nr. 3 af 4/1 2005 §8 stk. 2 i forbindelse med HF tilskud eller efter cirkulære om satsregulering pr. 1/1 2018 for tjenesterejser til skibskokke - og skibsassistent uddannelser.

19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	32,5	65,7	65,7	65,7	-
10. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser							
Udgift	-	-	32,5	65,7	65,7	65,7	-
44. Tilskud til personer	-	-	32,5	65,7	65,7	65,7	-

10. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser

Bevillingen anvendes til refusion af deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser. Der kan af bevillingen gives støtte til ufaglærte og faglærte på maksimalt 10.000 kr. årligt til deltagerbetaling ved deltagelse på moduler fra akademi- og diplomuddannelser.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1997 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1998 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 12 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler/kontrakter om anskaffelse af tjenesteydelser, herunder af udstyr, konsulentytelser, conferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Behovet opstår endvidere ved udlægning af opgaver til private leverandører, hvor der kan være behov for længerevarende kontrakter. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2019 til også at omfatte, § 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing, § 19.29.03. Maritime Uddannelser og § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1995 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 11 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016, finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud og de deraf afledte resultattilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindre aktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene og de deraf afledte resultattilskud til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU Symbion Innovation A/S, og at undervisningsministeren (nu: uddannelses- og forskningsministeren) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. I 2009 blev Pre-Seed Innovation etableret som en fusion af de to innovationsmiljøer DTU Innovation og Symbion. Innovationsmiljøet hed tidligere DTU Symbion Innovation, men skiftede i sommeren 2014 navn til Pre-Seed Innovation. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget under finansloven for 1995 under § 24. Landsbrugs- og Fiskeriministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2014 i henhold til akt. nr. 77 af 19. marts 2014 som konsekvens af dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), som har til formål at skabe og drive en stabil ramme for biologiske og medicinske databaser, som kan støtte biologisk forskning - både i relation til grundforskningen og til dens anvendelser indenfor medicin, bioteknologi og miljø, i den bioteknologiske industri og i samfundet som helhed.

Danmark påtager sig med medlemskabet af ELIXIR en hæftelsesforpligtelse, som ikke på forhånd kan afgrænses, idet der i aftalen om medlemskab er en bestemmelse om, at de lande som deltager i ELIXIR påtager sig solidarisk at dække risikoen ved et eventuelt tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium. Eventuel dansk hæftelse vil dog først blive aktuel, hvis et eventuelt tab ikke kan dækkes af Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratoriums egen forsikring

Ad tekstanmærkning nr. 12.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1999 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 177 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014, finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen direkte på § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København vil kunne foretage inddækning af eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Endvidere giver tekst-

anmærkningen uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser vil kunne foretage inddækning af de selvejende institutioners eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemføre modregning i institutionens efterfølgende tilskud og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende mv. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studie- og forskningsmiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af, at § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet er nedlagt, og aktiviteterne er overført til en ny konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde samt udvidelse af samarbejdet med nye aktiviteter. Som følge af ny struktur på finansloven er konto ændret til §19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskningsinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskningsinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2018 til også at omfatte §19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., §19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og §19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1997. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016, idet hjemlen til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvisse udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation er udgået, idet denne adgang i stedet er indarbejdet i de særlige bevillingsbestemmelser.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet.

Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Tekstanmærkningen skal desuden sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, finansloven for 2014, finansloven for 2012 og finansloven for 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med Lektoratsordningen, hvor uddannelses- og forskningsministeren kan yde personlige tilskud mv. til sendelektorer, tilskud til udenlandske universiteters ansættelse af sendelektorer, tilskud til ph.d.-stipendier og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et lektoratsudvalg, der er rådgivende i faglige spørgsmål for uddannelses- og forskningsministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller sendelektorer til ph.d.-stipendier. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til et antal sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratræden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan gennemføre et ph.d.-studium efter reglerne i § 15, stk. 2, i BEK nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelse ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) altså uden forudgående indskrivning.. Der kan ydes tilskud til vejledningstimer, administrative omkostninger og tilrettelæggelse af bedømmelse og forsvar. Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk, herunder tilskud som bidrag til det udenlandske universitets lønomkostninger for sendelektorer. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales. Der kan gives særlige tilskud til sendelektorer, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (IT-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Uddannelses- og Forskningsministeriets ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriets ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til medlemmerne af Lektoratsudvalgets rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i udvalget, deltagelse i et årligt kursus for lektorerne og besøg på udenlandske universiteter mv. Der kan ydes tilskud til rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med

afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Der kan ydes honorarer til Lektoratsudvalget i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Herudover kan der for formandens arbejde gives kompensation til det universitet, hvor formanden er ansat.

Der er i medfør af tekstanmærkningen udstedt en bekendtgørelse om Lektoratsordningen, jf. BEK nr. 98 af 27. januar 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2016. Universiteter har ifølge universitetsloven (LB nr. 172 af 27. februar 2018) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indfusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Undervisningsministeriet godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2002 under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og optaget på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Uddannelses- og Forskningsministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2007. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for DTU Science Park på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

DTU Science Park har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. DTU Science Parks omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Lov nr. 730 af 25. juni 2010 havde til formål at give universiteterne øgede muligheder for at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer

mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.

Tekstanmærkningen vedrører Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i henhold til lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Tech-trans-loven), jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 angivne formål også kan opnås for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter.

Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

Ad tekstanmærkning nr. 181.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningens anvendelsesområde er på finansloven for 2017 udvidet til at omfatte alle selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tekstanmærkningen skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for uddannelses- og forskningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. juni i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 184.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2011 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014. Den tilladte, at momscompensation vedrørende 2014 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra SKAT efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via momscompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momscompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af SKATs ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos SKAT, hvor en andel heraf er kompenseret via momscompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så institutioner der får refunderet den ikke-fradragsberettigede købsmoms ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både SKAT og af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momscompensation bagudrettet.

Ad tekstanmærkning nr. 185.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 1994 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som følge af en ressortændring. På finansloven 2013 er tekstanmærkning 156 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 21. Kulturministeriet på finansloven for 2002 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2015 og finansloven for 2016.

Institutionernes forhold, herunder institutionernes anvendelse af statens tilskud, er reguleret i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (jf. LB nr. 936 af 25. august 2014), lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (jf. LB nr. 935 af 25. august 2014) og lov om Medie- og Journalisthøjskolen (jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013). Ministeren kan i henhold til disse love bestemme, at institutionerne skal anvende fælles administrative systemer og fastsætte regler om sådanne systemer. Med tekstanmærkningen gives ministeren hjemmel til at pålægge institutionerne et finansieringsbidrag til indkøb, udvikling og implementering af nye

systemer eller forbedring af eksisterende systemer. Pålagte bidrag fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 198.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2016. Den er uændret fra tidligere finansår.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne som reguleret ved bekendtgørelse nr. 236 af 9. marts 2012 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Adgangskurserne er ikke - som ingeniøruddannelserne - omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. juli 2014.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de studerendes klageadgang ligestilles med studerende omfattet af SPS-loven, hvorefter Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer afgørelse i 1. instans med klageadgang til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Støtten skal søges, administreres, behandles, afgøres m.v. efter samme principper som specialpædagogisk støtte til studerende omfattet af SPS-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver Esbjerg Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud samt donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Esbjerg. I forbindelse med planlægningen af en ny placering for Syddansk Universitet i Esbjerg som nabo til University College Syddanmark har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på op til 22 mio., herunder at overdrage en byggegrund.

Grunden er erhvervet af Esbjerg Kommune i et mageskifte med University College Syddanmark. Esbjerg Byråd finder, at en indsats for at styrke uddannelsernes mulighed for at tiltrække flere studerede er af særlig betydning for kommunens erhvervsliv, der oplever rekrutteringsproblemer i form af mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. Syddansk Universitet udbyder typer af uddannelser, som efterspørges fra kommunens erhvervsliv.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at det nye stipendieprogram vurderes ikke at kunne rummes inden for den eksisterende hjemmel i universitetsloven vedrørende tildeling af fripladser og stipendier, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018, § 19, stk. 9 og stk. 10. Samtidig er stipendieprogrammet midlertidigt.

Fripladserne tildeles særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014, men universitetet opkræver fuld deltagerbetaling for udbud af denne aktivitet til øvrige udenlandske studerende efter universitetslovens § 26, i det omfang de ikke er omfattet af den gældende ordning i henhold til BEK nr. 1252 af 13. december 2011. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. De deltagende institutioner skal stå for udvælgelsen af kandidater til stipendieprogrammet. De deltagende institutioner skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning. Det kan være i form af en praktikplads, projektorienteret forløb, specialearbejde o.l. Udmøntning af fripladserne sker i tæt koordination med Danmarks Innovationsfond (DIF). DIF-forankringen vil sikre relevans, virksomhedstilknytning for stipendiemodtagerne og at stipendierne tilknyttes kandidatuddannelser inden for områder af strategisk betydning for Danmark.

Fripladserne tildeles med helt stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb pr. måned svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om

statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse. En studerende, der er berettiget til at modtage stipendium efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte eller anden offentlig dansk støtte, kan ikke tildeles friplads med stipendium.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere studerende ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), der er blevet forsinket i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige vanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne, og derfor har opbrugt mulighederne for uddannelsesstøtte til uddannelsen, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Ad tekstanmærkning nr. 203.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og ændret på finansloven for 2016, som følge af, at de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet også omfattes. Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår.

I henhold til bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (BEK nr. 1039 af 27. august 2013) er udgangspunktet, at mindst et af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal komme fra udlandet. Endvidere forudsættes det som udgangspunkt, at alle bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være fysisk tilstede under forsvaret af ph.d.-afhandlingen, der foregår på universitetet eller den kunstneriske uddannelsesinstitution i Danmark.

Medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg vederlægges i henhold til Aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om vederlag til medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet af 22. juni 1993. I henhold til denne aftale er der ikke hjemmel til at afholde rimelige udgifter til rejse og ophold, når et udenlandsk medlem rejser til Danmark for at deltage i forsvaret af ph.d.-afhandlingen.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel for at universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet kan afholde udgifter til dækning af rejse og ophold for udenlandske bedømmelsesudvalgsmedlemmer i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2016, da Designskolen Kolding i modsætning til størstedelen af de øvrige selvejende uddannelsesinstitutioner ikke er omfattet af en momskompensationsordning. Tekstanmærkningen påtænkes indarbejdet i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 ved førstkomende lejlighed.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere Designskolen Kolding for dokumenterede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser.

Tilskud til momsudgifter beregnes foreløbigt forud for et finansår på baggrund af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes prognose for Designskolen Koldings momsudgifter og udbetales månedsvist forud med 1/12 af den beregnede årlige udgift. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte baserer prognosen på Designskolen Koldings momsudgifter i året forud for det år, prognosen vedrører. Hvis grundlaget for prognosen ændres væsentligt, og den foreløbigt beregnede momsudgift derfor vil afvige væsentligt fra den endelige moms, kan Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte regulere sin prognose.

Momsudgifterne indberettes kvartalsvist. Indberetningsfrist m.v. fastsættes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Hvis den endelige momsudgift for kvartalet er større end det udbetalte forskud, udbetales differencen til Designskolen Kolding ved den følgende tilskudsud-

betaling. Er den endelige momsudgift for kvartalet mindre end det udbetalte forskud, reguleres differencen ved modregning i de resterende tilskud i det finansår, kompensationen vedrører, og om nødvendigt modregnes desuden i tilskudsudbetaling i det følgende finansår. Overstiger differencen det således modregnede, skal skolen tilbagebetale det overskydende beløb inden udgangen af supplementsperioden for det finansår, tilbagebetalingen vedrører. Der opkræves ikke renter ved regulering.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016 og ændret i forbindelse med ændringsforslagene på finansloven for 2017 med henblik på, at uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af taxametertilskud og øvrige tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner samt udmønte konsekvenserne af omlægningen af Barselsfonden ved en forhøjelse af taxametertilskud og øvrige tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner.

Baggrunden for tekstanmærkningen er uddannelses- og forskningsministerens behov for at kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af taxametertilskud og/eller øvrige tilskud. Uddannelses- og forskningsministeren har samtidig behov for at kunne forhøje taxametertilskud og/eller øvrige tilskud til selvejende institutioner i forbindelse med omlægningen af Barselsfonden.

Tilskudsnedsettelsen vil typisk blive beregnet i forhold til årets budgetterede tilskud eller tilskud i året forud for finansåret. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis et institutionsområde f.eks. ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbegrænsningen. Tilskudsforhøjelsen vil blive beregnet i forhold til overførslen fra § 7.14.39. Barselsfonden, og uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at tilskudsforhøjelsen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Ad tekstanmærkning nr. 207.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2019, hvor investeringsrammen i 2022 er opført til 2.790 mio. kr.

Med tekstanmærkningen fastsættes en ramme for de samlede investeringer på de selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet. Underlagt rammen er statsfinansierede selvejende institutioner omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 172 af 27. februar 2018, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 152 af 27. februar 2018, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 153 af 27. februar 2018, lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. LB nr. 154 af 27. februar 2018, lov om mari time uddannelser, jf. LB nr. 164 af 27. februar 2018, og selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, som er ændret senest ved § 2 i lov nr. 1565 af 19. december 2017.

Omfattet af investeringsrammen er køb eller opførelse af nye aktiver, f.eks. opførelse eller køb af en ny bygning, tilbygning af en ny fløj eller ombygning af en eksisterende bygning. Også investeringer i f.eks. nyt laboratorieudstyr og forsøgsudstyr, inventar og it-udstyr er omfattet af rammen. Investeringer, der er finansierede af private donationer, skal indberettes, men tæller ikke med i opgørelsen af de samlede offentlige investeringer under rammen.

Investeringer i immaterielle og materielle aktiver kan i udgangspunktet opgøres på baggrund af regnskabskontiene for tilgang og anskaffelser under standardkontiene 50 og 51 i statens kon-toplan. Der vil dog være behov for at kunne udskille alle investeringer, der omfatter køb af eksisterende bygninger eller investeringsgoder, som f.eks. køb af brugt udstyr og inventar. Der henvises til vejledning til investeringsindberetning udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt Finansministeriet.

Investeringsniveauet er på finansloven fastsat for en 4-årig periode til 3.100 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 2.790 mio. kr. i 2022. Uddannelses- og forskningsministeren skal sikre, at det budgetterede investeringsniveau ikke overstiger rammen.

Ad tekstanmærkning nr. 208.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at det nye stipendieprogram udvider den eksisterende hjemmel i universitetsloven vedrørende tildeling af fripladser og stipendier, jf. LBK nr. 261 af 18. marts 2015. Samtidig er stipendieprogrammet midlertidigt. Tekstanmærkningen giver Københavns Universitet og Aalborg Universitet bemyndigelse til i årene 2018 til 2021 at tildele hele fripladser og stipendier for 6 mdr. til særligt dygtige studerende ved University of Virgin Islands.

Fripladserne tildeles særligt dygtige studerende ved University of Virgin Islands, der indskrives på dele af en kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk.1, nr.2. med henblik på at gennemføre et semesters undervisning (30 ECTS-point).

Fripladserne kan tildeles med helt stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Ad tekstanmærkning nr. 209.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2019 i forlængelse af fortroligt akt. Københavns Venturefond af d. 31. marts 2016.

Tekstanmærkningen giver University of Copenhagen Ventures A/S, som er et selskab ejet af Københavns Universitet, mulighed for at give tilsagn om indskud af kapital og erhverve ejerandele i venturefonden Copenhagen Innovation Capital I K/S for op til i alt 60 mio. kr. set over hele venturefondens levetid.

Venturefonden Copenhagen Innovation Capital I K/S etableres med det formål at investere i spin-outs fra forskningsområderne på bla. Københavns Universitet med henblik på at øge den kommercielle nyttiggørelse af nye løsninger inden for sundhedsvæsenet (disruptive solutions in healthcare). Venturefonden etableres som et kommanditselskab (K/S), som både nationalt og internationalt er normen for venturefonde. Dette er en mere fleksibel konstruktion, der bedre matcher en venturefonds behov for løbende at tilpasse investeringerne i de op-startsvirksomheder som venturefonde er målrettet.

University of Copenhagen Ventures A/S er et § 4-selskab i henhold til lovebekendtgørelse nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (tech-trans-loven). Der er i denne lov fastsat hjemmel til, at offentlige forskningsinstitutioner kan stifte og eje aktieselskaber og inden for en vis beløbsramme kan indskyde midler i de stiftede selskaber. Der er endvidere hjemmel til, at sådanne § 4-selskaber med midler indskudt fra universitetet kan erhverve ejerandele i aktie- og anpartsselskaber. Der er således ikke i den eksisterende lovgivning hjemmel til at et selskab stiftet af KU under tech-trans-loven kan give tilsagn om investering i et K/S og erhverve ejerandele i et K/S, hvilket sikres med denne tekstanmærkning.

**§ 20.
Undervisnings-
ministeriet**

Tekst

2019

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	29.150,6	35.714,8	6.564,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	648,8	648,8	-
Udgifter uden for udgiftsloft	7,5	71,9	64,4
Heraf anlægsbudget	5,3	5,3	-
Indtægtsbudget	-	-	-
Administration mv.		965,6	80,4
20.11. Centralstyrelsen		965,6	80,4
Grundskolen		9.359,0	6.143,4
20.22. Frie grundskoler og efterskoler		9.006,6	6.143,4
20.29. Initiativer på grundskoleområdet		352,4	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)		6.831,4	-
20.31. Erhvervsuddannelser		6.053,6	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		20,4	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		0,9	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		8,8	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		5,5	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		742,2	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)		11.605,5	9,6
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		3.006,7	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		7.471,2	9,6
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		415,5	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		712,1	-
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv.		1.839,3	313,8
20.51. Produktionsskoler		472,1	313,8
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		60,7	-
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse		172,1	-
20.55. Forberedende grunduddannelse mv.		1.134,4	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)		3.579,8	13,1

20.71. Frie fagskoler	93,1	13,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	940,9	-
20.74. Almene voksenuddannelser	2.179,9	-
20.75. Enkeltfag mv.	72,2	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	177,3	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	116,4	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	705,8	68,3
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	185,5	-
20.84. International virksomhed	38,7	-
20.85. Ejendomsadministration	5,3	-
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	99,4	64,4
20.87. Prøver og eksamen mv.	64,5	0,1
20.89. Forsøg og udvikling mv.	312,4	3,8
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	1.549,1	-
20.92. Støtte til befordring	177,2	-
20.93. Støtteordninger for voksne	86,1	-
20.98. Forskellige støtteordninger	1.285,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.215,5	90,6
Interne statslige overførsler	1,9	3,3
Øvrige overførsler	35.136,1	6.470,3
Finansielle poster	15,4	2,7
Kapitalposter	66,6	61,7
Aktivitet i alt	36.435,5	6.628,6
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-91,7	-91,7
Bevilling i alt	36.338,1	6.536,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Administration mv.		
20.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	169,9	-
22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	3,8	-
31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)	264,9	-
32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.)	344,6	-
43. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)	32,2	-
78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler	-	-
79. Reserver og budgetregulering	69,8	-
Grundskolen		
20.22. Frie grundskoler og efterskoler		
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)	6.856,8	-
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler	46,5	-
11. Efterskoler (tekstanm. 1)	1.952,0	-
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)	151,3	-
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (Lovbunden)	-	6.143,4
20.29. Initiativer på grundskoleområdet		
07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	5,7	5,7
11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	154,3	-
12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	-	-
13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm. 3, 144 og 221) (Reservationsbev.)	164,7	-
14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen (Driftsbev.)	20,5	-
15. Sprogprøver mv. (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	7,2	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)		
20.31. Erhvervsuddannelser		
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	5.073,5	-
02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	276,9	-
11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (Lovbunden)	341,3	-
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	345,5	-
13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)	16,4	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	20,4	-

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	0,9	-

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	8,8	-

20.36. Fiskeriuddannelsen

01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	5,5	-

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (Selvejebev.)	474,5	-
11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	58,0	-
12. Løft af erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)	-	-
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	209,7	-

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)**20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser**

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	3.006,7	-

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	7.265,2	-
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	123,7	-
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)	20,6	-
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)	45,0	-
52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.)	7,1	-

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	372,3	-
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	43,2	-

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.)	539,6	-
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)	59,7	-
11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	79,4	-
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	33,4	-

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv.

20.51. Produktionsskoler

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	364,9	-
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)	107,2	-
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)	-	313,8

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	34,0	-
03. Egu-bonus (Lovbunden)	26,7	-

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	172,1	-

20.55. Forberedende grunduddannelse mv.

01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .	634,0	-
02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (Reservationsbev.)	107,4	-
03. Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse (Lovbunden)	322,5	-
04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse (Lovbunden)	-	-
10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	70,5	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)

20.71. Frie fagskoler

11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)	85,1	-
12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (Lovbunden) .	-	13,1
21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)	8,0	-

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (Selvejebev.)	785,3	-
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (Selvejebev.)	5,1	-
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	26,3	-
07. Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne (Reservationsbev.)	40,4	-
11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (Selvejebev.)	13,1	-
26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)	1,0	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.)	67,9	-
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.)	1,8	-

20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 213) (Selvejebev.)	2.154,7	-
04. Opsøgende arbejde (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	25,2	-

20.75. Enkeltfag mv.

01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.) ...	0,2	-
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)	72,0	-

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	177,3	-

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.)	116,4	-

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)**20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser**

01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	185,5	-

20.84. International virksomhed

11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden)	14,5	-
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	7,1	-
31. Europaskolerne (Driftsbev.)	17,1	-

20.85. Ejendomsadministration

12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)	5,3	-

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

04. Lån mv. med pant i fast ejendom	-	1,9
05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)	66,6	62,5
06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.)	32,8	-
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)	-	-

20.87. Prøver og eksamen mv.

01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)	64,4	-

20.89. Forsøg og udvikling mv.

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	140,8	-
02. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	8,4	2,2
03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	134,7	-

04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	15,8	-
06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	-	-
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)	11,1	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring

01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)	56,4	-
03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)	4,2	-
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)	116,6	-

20.93. Støtteordninger for voksne

11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)	35,3	-
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden) ..	50,8	-
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)	-	-
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)	-	-

20.98. Forskellige støtteordninger

31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (Re- servationsbev.)	210,6	-
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	1.075,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.48.21., 20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.55.01., 20.71.11., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Undervisningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Undervisningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som undervisningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne.

Stk. 5. Ved en væsentlig samlet bevillingsoverskridelse for de af tekstanmærkningen omfattede konti orienteres Finansudvalget herom efter finansårets udløb.

Nr. 3. ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.13., 20.38.11., 20.48.11., 20.72.06., 20.89.01., 20.89.02., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentytelser.

Nr. 4. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 20 budgettere investeringer op til 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260 mio. kr. i 2022. Underlagt rammen er selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 1143 af 23. oktober 2017 samt institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 811 af 20. juni 2018, fastsættes satserne for lønrefusion i 2019 til følgende beløb:

Lønrefusionssats

1. års elever pr. uge	2.750 kr.
2. års elever pr. uge	3.040 kr.
3. års elever pr. uge	3.470 kr.
4. års elever pr. uge	4.040 kr.
Voksne elever pr. uge	5.150 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende

institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2019 100 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret for institutionen i 2018. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 7.470 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2019 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

Tilskud pr. uddannelsesaftale

1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet 7.470 kr.

2) Uddannelsesaftaler over måltallet 14.930 kr.

Endvidere ydes efter § 12 c, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilskud pr. tilskudsmodtagende institution for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år. For 2019 fastsættes denne takst til 4.560 kr. pr. uddannelsesaftale.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret for institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2018 til følgende beløb:

Løntilskudssats

1. års elever pr. uge 1.540 kr.

2. års elever pr. uge 1.700 kr.

3. års elever pr. uge 1.940 kr.

4. års elever pr. uge 2.260 kr.

Voksne elever pr. uge 2.880 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2019 til 736 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.763 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.763 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

Nr. 115. ad 20.11.32.

Undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Undervisningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.31.02., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.53.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Undervisningsministeriet kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsanvisning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om:

- 1) Adgang til og omfang af fribefordringsordningen.
- 2) Vilkår for brug af fribefordringsordningen, herunder om frister for bestilling og afbestilling af fribefordring hos DSB, om brug af digital kommunikation mellem den bestillende uddannelsesinstitution og DSB, om DSB's opkrævning af gebyrer hos den bestillende uddannelsesinstitution, hvis en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, og institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselige sygdom eller lignende, og om en uddannelsesinstitutions udelukkelse fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer.
- 3) Rammer for DSB's administration af fribefordringsordningen, herunder at DSB's afgørelse om administration af ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.29.13., 20.29.15., 20.38.11., 20.48.11., 20.55.10., 20.72.06., 20.74.04., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision i forbindelse med modtagelse af tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti, medmindre tilskuddene er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de pågældende finanslovskonti ikke er omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med regnskabsaflæggelse, rapportering og revision.

Stk. 3. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer. Deltagerne skal enten være uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller være optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Desuden omfattes også deltagere, der ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår af lovgivningen om ungdomsudannelser. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at erstatningsordningen efter stk. 1 også omfatter erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer i Sydslesvig.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Undervisningsministeriet samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående visitation i ministeriet. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Undervisningsministeren kan bemyndige Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for undervisningsministeren.

Nr. 168. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, skal indmelde til Undervisningsministeriet, når de har anvendt 90 pct. af en af Undervisningsministeriet beregnet prognose for årets aktivitet.

Stk. 2. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulerende af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 5, i lov om åben uddannelse, jf. LBK nr. 814 af 21. juni 2018, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Undervisningsministeriets område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Nr. 188. ad 20.72.11. og 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LBK nr. 96 af 26. januar 2017, gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LBK nr. 145 af 3. februar 2017.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, og § 44 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018, til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelses- og forskningsministeren - bestemme, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område - og eventuelt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 153 af 27. februar 2018, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 152 af 27. februar 2018, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen., jf. LBK nr. 154 af 27. februar 2018, kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervsleje-loven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LBK nr. 1714 af 16. december 2010.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opret-holde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.

Undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2019 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. BEK om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. LBK nr. 226 af 4. marts 2014, ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

Nr. 213. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Undervisningsministeriet får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og § 8 a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister m.v.

Nr. 217. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.48.04., 20.71.21., 20.72.11., 20.72.41., 20.72.42. og 20.78.02.

Med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren kan grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner samt aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU nedsættes med et af undervisningsministeren fastsat beløb.

Nr. 219. ad 20.31.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til i 2016-2019 at iværksætte forsøg med økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i Tyskland til elever, som er under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, og som har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb, når elevens samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindre end 2,5 time (inkl. ventetid) med offentlig befordring.

Stk. 2. Der ydes økonomisk støtte efter stk. 1 i henhold til reglerne i BEK nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag uanset dennes § 5, stk. 4.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling af den økonomiske støtte efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Tekstanmærkningen har virkning for praktikophold, der påbegyndes i perioden fra 1. april 2016 til og med 31. december 2019. Udgifter afholdt af eleven senere end den 31. december 2019 er ikke omfattet af stk. 1 og 2.

Nr. 221. ad 20.29.13.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning, udmøntning og administration af pulje for elevløft.

**§ 20.
Undervisnings-
ministeriet**

Anmærkninger

2019

Ministeriet varetager opgaver vedrørende uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	28.856,9	28.423,5	29.689,4	29.150,6	27.763,9	26.247,3	25.604,3
Udgift	34.704,9	34.670,4	36.084,5	35.714,8	34.978,4	33.965,5	33.292,4
Indtægt	5.848,0	6.246,9	6.395,1	6.564,2	7.214,5	7.718,2	7.688,1

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	714,9	740,0	877,5	885,2	808,8	753,3	762,6
20.11. Centralstyrelsen	714,9	740,0	877,5	885,2	808,8	753,3	762,6
Grundskolen	2.852,4	3.010,8	3.217,9	3.215,6	3.182,4	2.866,0	2.805,8
20.22. Frie grundskoler og efterskoler	2.567,0	2.760,4	2.863,7	2.863,2	2.820,2	2.778,4	2.736,9
20.29. Initiativer på grundskoleområdet	285,4	250,4	354,2	352,4	362,2	87,6	68,9
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)	7.240,2	6.717,0	7.157,3	6.815,0	6.907,1	6.839,2	6.756,1
20.31. Erhvervsuddannelser	6.108,3	5.706,2	6.150,3	6.037,2	6.073,5	6.014,1	5.949,5
20.32. Fodterapeutuddannelsen	18,7	19,6	20,2	20,4	20,8	20,9	21,1
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	1,3	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	2,0	5,9	8,2	8,8	9,6	10,5	11,0
20.36. Fiskeriuddannelsen	4,2	3,5	5,7	5,5	5,4	5,3	5,2
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	1.105,6	980,7	972,0	742,2	796,9	787,5	768,4
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)	11.986,4	11.826,5	11.904,9	11.595,9	10.987,6	10.587,9	10.398,7
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	2.888,9	3.001,4	3.085,4	3.006,7	2.881,4	2.833,2	2.798,3
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	8.046,7	7.736,8	7.723,8	7.461,6	7.011,2	6.703,3	6.570,3
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	431,3	420,9	427,4	415,5	398,9	382,5	374,0
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	619,5	667,5	668,3	712,1	696,1	668,9	656,1
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv.	597,7	636,8	747,2	1.095,8	764,7	183,4	187,5
20.51. Produktionsskoler	367,4	312,6	350,8	51,1	-180,2	-	-
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	47,3	61,0	78,1	60,7	7,6	3,8	3,8
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse	183,0	263,2	318,3	172,1	-	-	-
20.55. Forberedende grunduddannelse mv.	-	-	-	811,9	937,3	179,6	183,7
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)	3.607,0	3.602,6	3.755,4	3.566,7	3.141,3	3.077,1	2.779,3
20.71. Frie fagskoler	88,7	81,1	82,3	80,0	78,1	76,1	74,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	711,8	752,8	949,4	940,9	933,3	912,9	703,0
20.74. Almene voksenuddannelser	2.368,0	2.365,3	2.327,5	2.179,9	1.771,1	1.736,5	1.657,1
20.75. Enkeltfag mv.	89,6	80,3	80,3	72,2	70,9	69,4	68,2
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	229,9	204,5	197,2	177,3	173,8	170,4	167,0

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	118,9	118,7	118,7	116,4	114,1	111,8	109,6
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	576,3	583,4	671,3	630,0	613,4	581,8	555,8
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	177,8	173,1	202,5	185,5	182,0	178,3	174,8
20.84. International virksomhed	34,0	35,7	38,1	38,7	38,6	38,6	38,6
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	18,2	-5,7	32,7	32,8	32,6	32,4	31,8
20.87. Prøver og eksamen mv.	66,5	69,7	62,3	64,4	58,5	56,1	55,1
20.89. Forsøg og udvikling mv.	279,9	310,7	335,7	308,6	301,7	276,4	255,5
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	1.282,0	1.306,3	1.357,9	1.346,4	1.358,6	1.358,6	1.358,5
20.92. Støtte til befordring	57,3	58,9	60,1	60,6	60,5	60,4	60,3
20.98. Forskellige støtteordninger	1.224,7	1.247,4	1.297,8	1.285,8	1.298,1	1.298,2	1.298,2

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	-104,1	589,7	431,8	648,8	904,4	872,1	867,3
Udgift	1.012,8	879,8	1.152,0	648,8	904,4	872,1	867,3
Indtægt	1.116,9	290,1	720,2	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	-	-	-1,7	-	-0,3	-0,5	-0,8
20.11. Centralstyrelsen	-	-	-1,7	-	-0,3	-0,5	-0,8
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)	15,9	14,9	16,0	16,4	16,4	16,4	16,4
20.31. Erhvervsuddannelser	15,9	14,9	16,0	16,4	16,4	16,4	16,4
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv.	296,7	208,8	198,3	429,7	687,3	655,7	655,8
20.51. Produktionsskoler	296,7	208,8	198,3	107,2	-	-	-
20.55. Forberedende grunduddannelse mv.	-	-	-	322,5	687,3	655,7	655,8
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	-416,7	366,0	219,2	202,7	201,0	200,5	195,9
20.92. Støtte til befordring	123,4	104,9	136,8	116,6	114,9	114,4	114,9
20.93. Støtteordninger for voksne	-540,1	261,0	82,4	86,1	86,1	86,1	81,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-42,2	17,2	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Udgift	-5,7	26,7	72,8	71,9	71,9	71,9	71,9
Indtægt	36,5	9,5	65,4	64,4	64,4	64,4	64,4

Specifikation af nettotal:

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	-42,2	17,2	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
20.85. Ejendomsadministration	-8,5	3,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	-33,7	13,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	1,4	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,5	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	0,0	0,1	-	-	-	-	-
20.93. Støtteordninger for voksne	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Undervisningsministeriet består af et departement samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Budgettet er opdelt på otte hovedområder: Administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Ministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, forberedende tilbud, arbejdsmarkedsuddannelser og øvrig voksen- og efteruddannelse samt frie fagskoler. På folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig har ministeriet ansvar for støtteordninger, herunder VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Departementet varetager udvikling og koordinering af uddannelsespolitikken samt styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner. Ligeledes varetager departementet opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannelsesstøtteordninger. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling af ministeriets uddannelses- og institutionsområder. Styrelsen for It og Læring varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it og Koncern it.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	20.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (<i>Driftsbev.</i>)
	20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (<i>Driftsbev.</i>)
	20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut (<i>Driftsbev.</i>)
	20.11.79. Reserver og budgetregulering
	20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)
	20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler
	20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
	20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (<i>Lovbunden</i>)
	20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm. 3, 144 og 221) (<i>Reservationsbev.</i>)

- 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen (*Driftsbev.*)
- 20.29.15. Sprogprøver mv. (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (*Lovbunden*)
- 20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)
- 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)
- 20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (*Driftsbev.*)
- 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (*Reservationsbev.*)
- 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
- 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)
- 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)
- 20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (*Reservationsbev.*)

- 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen­gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
- 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (*Lovbunden*)
- 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)
- 20.52.03. Egu-bonus (*Lovbunden*)
- 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.55.01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (*Reservationsbev.*)
- 20.55.04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse (*Lovbunden*)
- 20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)
- 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (*Lovbunden*)
- 20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (*Selvejebev.*)
- 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (*Selvejebev.*)
- 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.07. Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (*Lovbunden*)
- 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 213) (*Selvejebev.*)

- 20.74.04. Opsøgende arbejde (tekstanm. 144)
(*Reservationsbev.*)
- 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (*Selvejebev.*)
- 20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
- 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217)
(*Selvejebev.*)
- 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1)
(*Selvejebev.*)
- 20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (*Lovbunden*)
- 20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.84.31. Europaskolerne (*Driftsbev.*)
- 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (*Reservationsbev.*)
- 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (*Reservationsbev.*)
- 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (*Driftsbev.*)
- 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.02. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)
(*Reservationsbev.*)
- 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144)
(*Reservationsbev.*)
- 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144)
(*Reservationsbev.*)
- 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (*Driftsbev.*)
- 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)
- 20.92.03. Befordringstilskud mv.
(*Reservationsbev.*)
- 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (*Reservationsbev.*)
- 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102)
(*Lovbunden*)

- 20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
- 20.55.03. Skoleydelse ved forberedende grundud-
dannelse (Lovbunden)
- 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsud-
dannelserne mv. (Lovbunden)
- 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
- 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktivi-
teten (Lovbunden)
- 20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)
(Reservationsbev.)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige
uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201
og 202) (Anlægsbev.)
- 20.86.04. Lån mv. med pant i fast ejendom
- 20.86.05. Lån til institutionsformål mv.
(Reservationsbev.)

Indtægtsbudget:

- 20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godt-
gørelse (Lovbunden)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	28.684,9	29.016,3	30.100,3	29.801,2	28.673,3	27.124,4	26.476,7
Årets resultat	25,7	14,1	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	28,3	5,7	2,5	2,5	2,4
Aktivitet i alt	28.710,6	29.030,3	30.128,6	29.806,9	28.675,8	27.126,9	26.479,1
Udgift	35.713,4	35.578,4	37.309,3	36.435,5	35.954,7	34.909,5	34.231,6
Indtægt	7.002,7	6.548,1	7.180,7	6.628,6	7.278,9	7.782,6	7.752,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.162,5	1.198,2	1.132,5	1.215,5	1.170,1	1.122,9	1.043,0
Indtægt	175,8	161,5	93,1	90,6	87,2	87,4	87,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	7,7	25,1	2,0	1,9	2,1	2,5	2,2
Indtægt	10,4	27,5	2,5	3,3	3,5	6,3	4,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	34.545,9	34.323,2	36.097,4	35.136,1	34.699,8	33.702,7	33.105,0
Indtægt	6.781,9	6.351,5	7.020,8	6.470,3	7.123,8	7.624,5	7.595,8
Finansielle poster:							
Udgift	9,9	10,9	10,9	15,4	16,1	14,8	14,8
Indtægt	0,6	0,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Kapitalposter:							
Udgift	-12,7	21,1	66,5	66,6	66,6	66,6	66,6
Indtægt	34,0	7,3	61,6	61,7	61,7	61,7	61,7

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	986,7	1.036,6	1.039,4	1.124,9	1.082,9	1.035,5	955,6
11. Salg af varer	143,9	107,3	92,2	89,7	86,3	86,5	86,5
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	22,6	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	41,8	40,3	35,9	34,6	34,6	34,6	34,6
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,0	115,8	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	612,4	613,5	669,0	707,8	672,1	639,2	613,3
19. Fradrag for anlægsløn	-9,6	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	42,2	51,9	61,5	66,0	68,3	72,2	72,2
21. Andre driftsindtægter	30,8	30,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	475,7	376,5	366,1	407,1	395,1	376,9	322,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-2,7	-2,4	-0,5	-1,4	-1,4	-3,8	-2,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	10,4	27,5	2,5	3,3	3,5	6,3	4,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,7	25,1	2,0	1,9	2,1	2,5	2,2
Øvrige overførsler	27.764,0	27.971,7	29.048,3	28.660,1	27.573,5	26.075,7	25.506,8
30. Skatter og afgifter	1.118,3	291,7	720,2	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,2	1,5	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	5.662,4	6.058,4	6.300,6	6.470,3	7.123,8	7.624,5	7.595,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	28,3	5,7	2,5	2,5	2,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,2	15,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	175,1	177,2	55,4	34,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	1.925,6	1.815,8	2.129,0	1.619,8	1.877,2	1.845,3	1.840,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32.428,1	32.314,7	33.787,7	33.395,9	32.785,9	31.829,0	31.187,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	108,7	69,8	20,1	11,8	60,7
Finansielle poster	9,4	10,7	8,2	12,7	13,4	12,1	12,1
25. Finansielle indtægter	0,6	0,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger	9,9	10,9	10,9	15,4	16,1	14,8	14,8
Kapitalposter	-72,5	-0,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-12,7	0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	21,0	66,5	66,6	66,6	66,6	66,6
55. Statslige udlån, afgang	34,0	7,3	61,6	61,7	61,7	61,7	61,7
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	25,7	14,1	-	-	-	-	-
I alt	28.684,9	29.016,3	30.100,3	29.801,2	28.673,3	27.124,4	26.476,7

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2018	223,8	-	156,6	1.912,0

Taxameterstyrede uddannelsesområder

Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Undervisningsministeriet

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Undervisningsministeriet er opført under følgende hovedområder:

§ 20.2. Grundskolen

Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler og efterskoler.

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, EUX, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsgymnasiale uddannelser, almengymnasiale uddannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale suppleringskurser.

§ 20.5. Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse og forberedende grunduddannelse mv.

Hovedområdet omfatter produktionsskoler, kommunal refusion i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse og forberedende grunduddannelse.

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Hovedområdet omfatter frie fagskoler, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser), integrationsgrunduddannelsen, Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne), adgangskurser til ingeniøruddannelserne samt pædagogikum for undervisere.

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter

Hovedområdet omfatter introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Taxameterstyring

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af tilskud vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1. Undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning, eller hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de taxameterstyrede områder under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde overstiger finansårets bevillinger, ligeledes jf. tekstanmærkning 1 og 217. Tekstanmærkningerne indebærer en bemyndigelse til at nedsætte taxametertilskuddene, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Nye uddannelser, der oprettes i løbet af finansåret, indplaceres i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, institutioner for forberedende grunduddannelse og institutioner for almen voksenuddannelse er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Frie grund- og kostskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejende institutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grundskoler, efterskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, frie fagskoler og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På almene voksenuddannelser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på adgangskurser til ingeniøruddannelserne, gymnasiale suppleringskurser og enkelte andre uddannelser. På adgangskurser til ingeniøruddannelserne og enkelte andre uddannelser svarer et studenterårsværk til et års normeret studie. På gymnasiale suppleringskurser opgøres STÅ-bidraget på grundlag af fagets varighed i klokketimer og en årsnorm på 812,5 klokketimer. STÅ består enten af eksamens-STÅ (bestående eksaminer), enkeltfagseksamens-STÅ (bestående prøve/prøver i faget), semester-STÅ (bestående semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisningstaxameter, færdiggørelsestaxameter og socialt taxameter
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værkstedsassistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningssdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningssinventar, ejendomsskatter, re- og nyin-

vestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende indvendig vedligeholdelse.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordninger, specialundervisning og inklusion, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt frie fagskoler
- et geografisk grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsesypetilsud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasier og studenterkurser
- et uddannelsesestilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, institutionsudvikling, afholdelse af eksamensudgifter, tilskud til leder- og skoleforeninger mv.

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever, udkantstilskud, etableringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, produktionsskoler samt til forberedende grunduddannelse i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i skolefritidsordning, elever på efterskoler og for elever under 18 år på frie fagskoler den 5. september året før finansåret,
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen.
- kommunale bidrag for henholdsvis drift og forsørgelse for elever ved forberedende grunduddannelse på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret.

Udbetaling af tilskud

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for forberedende grunduddannelse og institutioner for almene voksenuddannelser får

deres momsudgifter refunderet i henhold til ministeriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC) udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning.

Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomstparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

Tilskud til tovholderinstitutioner i kombineret ungdomsuddannelse udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført på efterskoler, produktionsskoler, frie fagskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under ministeriet opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

a. Frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forud på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og finansåret. Udbetaling af tilskud til efterskoler (§ 20.22.) og frie fagskoler (§ 20.71.) udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

b. Periodemodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), kombineret ungdomsuddannelse (§ 20.53.), forberedende grunduddannelse (§ 20.55.), uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.), integrationsgrunduddannelsen (§ 20.72.) og almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

c. Semestermodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) samt taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til private gymnasier og studenterkurser (§ 20.43.) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs

faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ, tilstedeværelses-STÅ, enkeltfags-STÅ og enkeltfagseksamens-STÅ

Undervisningstaxametertilskud til udbydere af adgangskurser på ingeniøruddannelserne (§ 20.7.) udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet. Undervisningstaxametertilskud til udbydere af gymnasiale suppleringskurser (§ 20.4.) udbetales efter *b. Periodemodell*.

e. Driftstilskud til produktionsskoler

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udslusningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktionsskoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.

g. Løbende års aktivitet

Undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt tilskud til skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbetales på baggrund af det faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til ministeriet.

h. Øvrige tilskud

Øvrige tilskud på efterskoler og frie fagskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning og tilskud til inklusion ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i et finansår enten 4. kvartal i finansåret to år før og 1. til 3. kvartal i det foregående finansår eller aktiviteten i hele det foregående finansår.

j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud

Til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, produktionsskoler, samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. samt socialt taxameter til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

k. Bygningstilskud

Til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt frie fagskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud udbetales månedsvis forud til institutionerne.

l. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og frie fagskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.

NemKonto

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 749 af 21. juni 2016, samt efter lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv., jf. LBK nr. 750 af 21. juni 2016) udbetales dog til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LBK nr. 145 af 3. februar 2017, skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatolog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Politiske aftaler

Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 1. juni 2018 indgået Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Med aftalen er partierne nået til enighed om finansieringen for det første år med forberedende grunduddannelse (FGU) i 2019. Som led i aftalen foretages en nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på de almene voksenuddannelser og ungdomsuddannelser fra 80 pct. til 75 pct., en nedjustering af undervisningstaxameteret på AMU fra 100 pct. til 75 pct. samt en justering af markedsføringsudgifter på almene gymnasier, almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser.

Aftale om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har den 9. maj 2018 indgået Aftale om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund.

Med aftalen er partierne enige om, at der fremover skal indføres sprogprøver i 0. klasse kombineret med intensiv støtte til at styrke elevernes sprog på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder. Partierne er også enige om at styrke forældreansvaret ved at indføre krav til, at børn deltager i undervisningen i folkeskolen, så manglende deltagelse kan medføre underretninger med henblik på at gribe tidligt ind over for fravær og efterfølgende bortfald af børnecheck. Derudover er der enighed om at indføre øgede sanktioner over for folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, der gennem længere tid har dårlige resultater.

Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 29. oktober 2017 indgået Aftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021). De væsentligste elementer i aftalen på finansloven fsva. § 20. Undervisningsministeriet er:

- Der afsættes på en pulje på 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til styrkelse af det opsøgende arbejde.
- Der afsættes 70 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til takstforhøjelser på arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
- Der afsættes en kvalitetspulje på AMU-området på 20 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. årligt i 2019-2021.
- Bevillingen til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (AMU mv.) gøres aktivitetsstyret ligesom øvrige uddannelsesområder under § 20. Undervisningsministeriet.
- Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) hæves i perioden 2018-2021 fra 80 til 100 pct. for deltagere i FVU og OBU.
- VEU-godtgørelsen hæves i perioden 2018-2021 fra 80 til 100 pct. af højeste dagpengesats.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017

Regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet har den 13. oktober 2017 indgået Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen indebærer, at en række af de nuværende forberedende tilbud lægges sammen til en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. FGU'en forankres i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen. Udgifter og indtægter relateret til FGU er udmøntet på § 20.55 Forberedende grunduddannelse mv.

Aftale om dagtilbud af juni 2017

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har den 9. juni 2017 indgået Aftale om stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet. Som led i aftalen tilføres der 2,8 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020 og 4,2 mio. kr. i 2021 til Undervisningsministeriet. Midlerne skal gå til hhv. permanentgørelse af EMU-dagtilbud, 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem, og udvikling og drift af en informationsportal, der skal give forældre mere gennemsigtighed i forhold til valg af dagtilbud, 1,8 mio. kr. i 2018, 2,8 mio. kr. i 2019, 3,4 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021. Initiativerne er udmøntet på § 20.1. Administration mv.

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016

Regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 3. juni 2016 indgået Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser. Aftalen omfatter en mere målrettet indgang til de gymnasiale uddannelser gennem en styrket uddannelsesparathedsvurdering, styrkelse af den almene dannelse, bedre og kortere grundforløb, ligeværdige uddannelser med målrettede profiler, fokuserede studieretninger med fremtidsperspektiv, styrket faglighed, forenkling og fornyelse af prøver og forebyggelse af snyd, et moderne hf med en klar profil, styrket digitalisering i undervisningen og retningsgivende mål og styrket kvalitetsudvikling. Ændringen af de gymnasiale uddannelser implementeres fra skoleåret 2017/18. Adgangskravet gælder dog først fra 2019. Aftalen indeholder tilpasninger af taxametertilskuddene i form af ændret tælleddag på de gymnasiale uddannelser og ændret opgørelsestidspunkt for klasseloftet.

Aftalen omfatter en række initiativer, som er udmøntet på § 20.1. Administration mv., § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.4. Gymnasiale uddannelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter.

Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016

Regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 9. februar 2016 indgået Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark. Med aftalen er der på ministeriets område afsat midler til forsøg på i alt 41,5 mio. kr. (2018-pl) i årene 2016-2019 til oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelser, indkvartering på kostafdelinger under erhvervsuddannelsespraktik, dækning af boligudgifter mv. ved praktik i det tyske nær område og fjernundervisning i folkeskolen.

Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015

Regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 2. oktober 2015 indgået Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

Som led i aftalen er der afsat en pulje til styrkelse af erhvervsuddannelserne. Puljen skal bl.a. anvendes til sikring af en fortsat solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud, basistilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og etablering af videnscentre.

Aftale om en vækstpakke af juni 2014

Den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har juni 2014 indgået Aftale om en vækstpakke.

Som led i aftalen er der på ministeriets område i årene 2014-20 udmøntet 683,9 mio. kr. (2017-pl) til mere og bedre voksen- og efteruddannelse.

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014

Den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har 24. februar 2014 indgået Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. I aftalen opstilles fire mål, som skal sikre, at der bliver flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov:

- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse

- Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
- Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Inden for rammerne af de fire overordnede mål gennemføres en bred vifte af initiativer, som er udmøntet på § 20.1. Administration mv., § 20.3. Erhvervsuddannelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

Nye initiativer på Forslag til finanslov for 2019

Afskaffelse af særtilskud til efterskoler til indvandrere fra udvalgte lande

Tillægstaksten til efterskoler til indvandrere samt efterkommere fra ikke-vestlige lande og det vestlige Balkan afskaffes, så indvandrere og efterkommere fra disse lande sidestilles med etniske danskere (§ 20.22).

Gymnasiale suppleringskurser (GSK) omlægges til fjernundervisning

Med visse undtagelser omlægges GSK til fjernundervisning, hvor niveauet for driftstilskuddet udgør 75 pct. af taxameteret ved almindelig undervisning. Undtagelserne indebærer, at 80 pct. af undervisningen i fysik, kemi og idræt friholdes fra krav om fjernundervisning, og at 50 pct. af undervisningen i matematik friholdes (§ 20.42).

Terrariet i Vissenbjerg

Der afsættes fra 2019 til 2022 et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. til Terrariet i Vissenbjerg (§ 20.89.03).

*Øvrige initiativer**Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram*

Effektiviseringspotentialet vedrørende tolvte fase af statens indkøbsprogram er udmøntet i 2019 og frem på dels ministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner mv., dels som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametrene på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.). Derudover er 11. fase af statens indkøbsprogram ligeledes under indfasning i 2019.

Omprioriteringsbidrag

Omprioriteringsbidraget udmøntes som en årlig reduktion på 2 pct. af bevillingerne på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler, erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Europaskolerne og forberedende grunduddannelse.

Nedlagte konti

§ 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen er nedlagt og bevillingen er overført til en nyoprettet konto § 20.89.02. Internationale undersøgelser.

§ 20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser er nedlagt og bevillingen bortfalder.

Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til ministeriets drift under § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv., § 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler og § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Udbetaling af tilskud

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder løsumsloft, mellem § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (løsum samt overhead) fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.02. Internationale undersøgelser til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	174,7	160,8	171,9	169,9	165,7	163,4	159,5
Indtægt	16,8	27,8	0,9	0,5	0,7	1,1	0,9
Udgift	181,0	179,5	172,8	170,4	166,4	164,5	160,4
Årets resultat	10,5	9,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	180,1	176,8	172,3	169,9	165,9	164,0	159,9
Indtægt	15,9	25,1	0,4	-	0,2	0,6	0,4
64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,9	2,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	1,0	2,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Bruxelles på 0,4 mio. kr. i 2020, 1,2 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten og på 0,6 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2022 til § 21.11.01. Departementet. Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,2 mio. kr. i 2019 og BO-årene vedrørende aftale om kørsel for undervisningsministeren til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give ministeren, regeringen og Folketinget det bedst mulige faglige grundlag for at føre undervisningspolitik og sikre effektive samt bæredygtige uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for danske grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Departementet har ansvar for på tværs af hele ministerområdet at fastlægge strategier og mål for den langsigtede udvikling af uddannelsesområderne og at sætte rammer for og varetage styring og koordination af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner.

Det gøres ved, at departementet foretager uddannelsespolitiske analyser, lovforberedelse, ressourceprioritering og løbende opfølgning på fremdrift i reformimplementering mv.

Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring.

Departementet består af Afdelingen for Stabsfunktioner, Økonomi- og Koncernafdelingen, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser samt Afdelingen for Grundskole og Internationale Forhold.

Hovedkontoen omfatter én ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om departementet findes på www.uvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.84.31. Europaskolerne

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 20.89.02. Internationale undersøgelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.6.5.	Departementet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage gebyrindtægter som følge af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet i forbindelse med betaling for behandling af ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet og i denne forbindelse forhøje lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Generel minister- og folketingsbetjening	At betjene minister, regering og Folketing ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål til Folketinget mv. Betjeningen skal være rettidig og give minister, regering og Folketing det bedst mulige besluntingsgrundlag.
2. Undervisningspolitik	At udvikle og koordinere undervisningspolitikken, herunder at udarbejde analyser og sætte rammer for at uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde serviceydelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.
3. Styring	At varetage styrings- og controlleropgaver på ministerområdet. Styringen skal fremme effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring, herunder økonomi- og institutionsstyring, som sikrer effektive og bæredygtige uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr. (2019-pl)							
Udgift i alt.....	190,7	180,4	174,5	170,4	166,4	164,4	160,3
0. Generelle fællesomkostninger	101,2	109,1	112,2	103,0	100,6	99,4	97,0
1. Generel minister- og folketingsbetjening.....	16,3	13,5	12,0	12,8	12,5	12,3	12,0
2. Undervisningspolitik	49,9	40,2	35,0	38,0	37,1	36,7	35,7
3. Styring	23,3	17,6	15,3	16,6	16,2	16,0	15,6

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	16,8	27,8	0,9	0,5	0,7	1,1	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	2,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	15,9	25,1	0,4	-	0,2	0,6	0,4

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt vedrørende attaché i Bruxelles på 0,2 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 fra § 21.11.01. Departementet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	171	169	177	179	175	172	167
Lønninger i alt (mio. kr.)	108,0	107,7	117,5	116,5	114,0	112,2	109,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	107,8	106,9	117,3	116,3	113,8	112,0	109,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	77,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	80,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	-	-3,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	44,4	-2,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-44,1	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,2	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2018.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med departementets varetagelse af udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration, udvikling af økonomistyringen herunder taxametersystemet for uddannelsesinstitutionerne, koncernstyring og ressourceprioritering samt sekretariatsbetjening af råd og nævn.

64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampanjer

Bevillingen anvendes til initiativer, som understøtter det praktikpladsopsøgende arbejde og indsatsen i forhold til praktikpladssøgende elever. Initiativerne omfatter en målrettet informationsindsats, som har til formål at understøtte de udfordringer, skoler og virksomheder står over for i forhold til oprettelse af praktikpladser mv., samt en fortsættelse af ministeriets kampanje fra 2014 med fokus på startpakker og hotline for nye virksomheder, som ikke tidligere eller ikke i en årrække, har ansat elever.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. LBK nr. 270 af 23. marts 2017 om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., herunder til varetagelse af en videnscenterfunktion, samt til øvrige vejledningsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,7	3,8	3,9	3,8	3,7	3,5	3,4
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Vejledningsaktiviteter mv.							
Udgift	3,7	3,8	3,9	3,8	3,7	3,5	3,4
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	0,0	2,9	2,8	2,7	2,5	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	3,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	28,3
I alt	28,3

10. Vejledningsaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forsknings- og udviklingsmæssig karakter samt til kursus-, konference- og informationsvirksomhed og til internationalt samarbejde inden for vejledningsområdet.

Derudover kan bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med aktiviteter inden for formålene på hovedkontoen. Endeligt kan bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til forsøg og udvikling inden for vejledningsområdet.

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket tilsyn med de frie grundskoler af november 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet af juni 2017, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	207,7	229,0	228,9	264,9	249,4	212,5	199,8
Indtægt	2,4	4,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	218,7	243,6	230,4	266,5	251,0	214,1	201,4
Årets resultat	-8,7	-10,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	179,5	200,8	204,6	249,9	236,8	213,6	200,9
Indtægt	2,4	3,4	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Forebyggelse af radikalisering og social kontrol							
Udgift	-	3,4	11,0	10,0	7,6	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
40. TaskForce enhed for tosprogede elever							
Udgift	6,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

60. Inklusionsudvikling							
Udgift	18,8	26,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
65. Opfølgning på inklusionseftersynet							
Udgift	-	-	6,0	6,1	6,1	-	-
70. FastholdelsesTaskforce							
Udgift	7,7	3,4	-	-	-	-	-
75. Brug for alle unge							
Udgift	6,1	8,5	8,3	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitets formål at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på voksen- og efteruddannelserne. Styrelsen har ansvaret for ministeriets udgående kvalitets- og kapacitetsunderstøttende aktiviteter, for udvikling af fag og uddannelsers indhold på ministeriets område og for ministeriets arbejde med opbygning og spredning af viden, der skal bidrage til, at den pædagogiske praksis samt politiskudvikling på uddannelsesområdet bygger på den bedst tilgængelige viden. Styrelsen varetager herudover tilsynsopgaver for uddannelsesområder på ministeriets område i forhold til blandt andet a) fagligt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn.

Styrelsen har ansvaret for regeludstedelse, regelfortolkning og vejledning herom inden for styrelsens ansvarsområder.

Det er herudover styrelsens formål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne gennem drift og løbende udvikling af prøver, test og eksaminer på uddannelserne på ministeriets område samt gennem formidling af viden herom til sektoren.

Styrelsen har endvidere ansvaret for ministeriets vejledningsområde om overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelser samt for selve optagelsesprocessen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Styrelsen har til formål at forestå korrekt tilskudsforvaltning til selvejende institutioner og at drive og udvikle administrationen af uddannelsesstøtteordninger, herunder blandt andet VEU-godtgørelse og specialpædagogisk støtte. Styrelsen skal endvidere sikre korrekt forvaltning af tilskud fra puljebevillinger samt understøtte og vejlede om regnskabsmæssige forhold for ministeriets concern.

Styrelsen har endvidere ansvaret for resultatkontrakter, chefløn og overenskomstområdet for så vidt angår de selvejende institutioner.

Endelig varetager styrelsen sekretariatsbetjening af flere nævn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet består af tre afdelinger og ni kontorer/centre:

- Afdeling for Kvalitet og Viden, der omfatter Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Kontor for Viden og Fagenes Udvikling.
- Afdeling for Almen Uddannelse og Tilsyn, der omfatter Kontor for Grundskolen og Tilsyn, Kontor for Prøver, Eksamen og Test, Gymnasiekontoret og Kontor for Specialpædagogisk Støtte.
- Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud, der omfatter Økonomisk-Administrativt Center, eud-kontoret og Kontor for Voksenuddannelse og Overgange.

Hovedkontoen omfatter én ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet findes på www.stukuvvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.87.01. Prøver og eksamen mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.6.5.	Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage gebyrindtægter som følge af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet i forbindelse med betaling for behandling af ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet og i denne forbindelse forhøje lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.
BV 2.6.5.	Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af den interne statslige overførselsindtægt fra § 07.18.03. Ministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved administration af udlodningsmidler som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kvalitetsudvikling	Det er styrelsens mål at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på voksen- og efteruddannelsesområdet. På grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet sker arbejdet med at understøtte og fremme lokal kvalitetsudvikling primært via læringskonsulentkorpset og gennem udvikling af fagenes indhold. På voksen- og efteruddannelsesområdet er det styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af både almen samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de politiske målsætninger om almene kompetencer, arbejdsmarkedsrelevans, bidrag til vækst mv. Det er herudover styrelsens mål at understøtte overgangen mellem uddannelser, og styrelsen har ansvaret for vejledningsområdet og optagelsesprocessen til ungdomsuddannelserne.
2. Regeludstedelse og vejledning om regler	Det er styrelsens mål, at regeludstedelsen skal være præget af enkelthed og præcision. Styrelsen arbejder i sin vejledning om regler for en formidling, der møder brugernes behov bedst muligt.
3. Viden om kvalitet	Det er styrelsens formål at udvikle ministeriets arbejde med viden og bidrage til, at ministeriet mere systematisk bidrager til, at pædagogisk praksis og politikudvikling på uddannelsesområdet bygger på den bedst tilgængelige viden. Det sker gennem styrket formidling og anvendelse af viden, udvikling af ny viden af høj kvalitet samt ved at skabe mere kvalitet og effektivitet i ministeriets arbejde med viden og forsøgs- og udviklingsportefølje.
4. Tilsyn	Det er styrelsens mål at forestå et helhedsorienteret tilsyn. Tilsynsarbejdet sker inden for styrelsens samlede strategi for tilsyn med uddannelser inden for ministeriets ressort. Det helhedsorienterede tilsyn består overordnet af et a) fagligt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn.
5. Prøver, test og eksamen	Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne. Som led i dette arbejde har styrelsen fokus på fortsat udvikling og formidling af viden om de nationale test i folkeskolen, folkeskolens prøver, prøver på de gymnasiale- og erhvervsfaglige uddannelser, forberedende voksenundervisning og almen voksenuddannelse. Det er styrelsens mål fortsat at styrke kvaliteten af indholdet i test- og prøveopgaver i samarbejde med opgavekommissioner, lærings- og fagkonsulenter samt at forestå en effektiv prøveadministration og sikre den fortsatte udvikling af test- og prøvesystemet. Der er særligt fokus på at sikre den fortsatte udvikling og anvendelse af digitale test og prøver, herunder implementering af internetbaserede løsninger på grundskole- og gymnasieområdet.

6. Tilskud og regnskab	Det er styrelsens mål at beregne og udbetale korrekt tilskud til tiden til selvejende institutioner samt foretage opfølgning på institutionernes anvendelse af tilskuddet. Det er styrelsens mål at sikre korrekt og god forvaltning af tilskud fra puljebestillinger. Det er styrelsens mål at understøtte og vejlede om regnskabsmæssige forhold for ministeriets koncern, så der kan aflægges korrekte og rettidige regnskaber og årsrapporter.
7. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordninger (VEU-godtgørelse og specialpædagogisk støtte (SPS)), så administrationen sker korrekt og effektivt.
8. Bestyrelses- og ledelsesudvikling	Det er styrelsens mål at have fokus på den løbende dialog med interessenter om bl.a. bestyrelses- og ledelsesudviklingen på de selvejende institutioner, og styrelsen har ansvaret for resultatkontrakter, chef lønpuljen og overenskomstområdet mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	231,7	243,8	232,7	266,5	251,0	214,1	201,4
0. Generelle fællesomkostninger	11,1	14,1	10,7	12,9	12,4	10,5	9,8
1. Kvalitetsudvikling	142,7	148,8	145,9	169,5	157,1	133,1	125,1
2. Regeludstedelse og vejledning om regler	8,4	8,7	8,4	7,9	7,6	6,4	6,0
3. Viden om kvalitet	9,3	9,7	9,5	8,8	8,5	7,2	6,7
4. Tilsyn	11,2	11,7	11,5	21,2	20,8	19,3	18,7
5. Prøver, test og eksamen	15,8	16,4	15,4	14,9	14,4	12,1	11,3
6. Tilskud og regnskab	24,9	25,8	23,1	23,4	22,6	19,1	17,8
7. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	5,4	5,6	5,3	5,1	4,9	4,2	3,9
8. Bestyrelses- og ledelsesudvikling	2,9	3,0	2,9	2,8	2,7	2,2	2,1

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis lille andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.01. Departementet er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	2,4	4,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	2,4	3,4	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 1,0 mio. kr. i 2019 og BO-årene fra § 07.08.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål. Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 0,1 mio. kr. i 2019 og BO-årene fra § 15.11.30. Socialstyrelsen vedrørende EMU dagtilbud.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	283	293	314	396	373	335	320
Lønninger i alt (mio. kr.)	187,9	199,6	201,6	238,6	225,2	202,4	192,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	187,9	198,9	201,3	238,3	224,9	202,1	192,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	53,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	59,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2018.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets almindelige drift.

Udover de styrelsesmæssige opgaver kan der af bevillingen i øvrigt afholdes udgifter til :

- EMU-redaktører.
- rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver mv. ved Europaskolerne.
- udsendelse af danske rejselærere og studielektorer til Island.
- økonomikonsulentordning med henblik på at fremme effektiv institutionsdrift.
- trykning af uddannelsesbeviser på AMU.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og Aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 og Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 er der afsat 27,9 mio. kr. i 2019 og 19,9 mio. kr. årligt i 2020 og efterfølgende år.

Der er som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til administration af initiativet Mestring af skoledag og hverdagsliv.

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat 1,5 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i

2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til administration af initiativet Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen.

30. Forebyggelse af radikalisering og social kontrol

Der er som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 4,6 mio. kr. i 2017, 10,8 mio. kr. i 2018, 9,7 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. i 2020 til en systematisk og målrettet indsats for forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, fritidstilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser. Bevillingen anvendes til udvikling og gennemførelse af udviklingsforløb, undervisningsmaterialer og pædagogiske redskaber samt efteruddannelsesaktiviteter, herunder til refusion til institutioner, skoler og kommuner for udgifter i forbindelse med deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter. Bevillingen anvendes desuden til indsamling, formidling af viden på området mv. samt til en enhed af praksis- og læringskonsulenter.

40. TaskForce enhed for tosprogede elever

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Inklusionsudvikling

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat midler til forlængelse og supplement til læringskonsulenternes inklusionsindsats. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et rådgivningsteam, som skal bistå kommunerne i deres omstillingsproces til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Teamet indgår partnerskaber med udvalgte kommuner og yder løbende rådgivning til alle kommuner. Bevillingen anvendes til etablering og drift af rådgivningsteamet, herunder administration og rejser. Bevillingen anvendes endvidere til aktiviteter i partnerskabskommunerne, som f.eks. ekstern konsulentbistand, samt centralt forankrede initiativer og udviklingsprojekter. Den oprindelige bevilling i 2012-2015 var afsat i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

65. Opfølgning på inklusionseftersynet

Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. årligt i 2018-2020 til at styrke læringsmiljøer for udsatte børn blandt andet ved at understøtte og vejlede kommunerne i at implementere og forankre viden om samarbejde og tidlig indsats som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

70. FastholdelsesTaskforce

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Brug for alle unge

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat midler til Brug for alle unge. Brug for alle unge har til formål at understøtte, at en større andel af de ikke uddannelsesparate unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning og udvikler og afprøver udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i den fokuserede vejledningsindsats.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet af juni 2017 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Po-litiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling, både drift og løn, mellem § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 20.11.31. Styrelsen for It og Læring til finansieringen af Partnerskab for it-udvikling.

1. Budgetoversigt

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	263,7	294,4	329,0	344,6	337,9	330,5	307,9
Indtægt	94,1	90,0	51,4	47,5	44,1	44,3	44,3
Udgift	384,2	397,3	380,4	392,1	382,0	374,8	352,2
Årets resultat	-26,4	-12,9	-	-	-	-	-
10. Styrelsen for It og Læring							
Udgift	378,6	391,9	373,8	392,1	382,0	374,8	352,2
Indtægt	87,8	84,5	44,8	47,5	44,1	44,3	44,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,6	5,5	6,6	-	-	-	-
Indtægt	6,3	5,5	6,6	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for It og Læring er en styrelse under Undervisningsministeriet, hvis opgaver ligger inden for følgende 3 fokusområder:

1. Sikre velfungerende it-løsninger.
2. Bringe data og analyse aktivt i spil.
3. Sætte retning for digital læring.

Styrelsen for It og Lærings daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for ministeriet.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 106 af 23. januar 2013. Yderligere oplysninger om Styrelsen for It og Læring kan findes på www.stil.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.32. Styrelsen for It og Læring, CVR-nr. 13223459.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Sikre velfungerende it-løsninger	Styrelsen for It og Læring sikrer velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse med og trygge ved. Styrelsen arbejder derfor målrettet med at levere klart definerede servicemål og ensartede processer, når styrelsen drifter, vedligeholder og supporterer it-løsninger. Styrelsen udvikler og drifter en lang række it-løsninger på tværs af hele uddannelsesområdet samt inden for Undervisningsministeriets koncern. Styrelsen har fokus på at sikre en samlet oplevelse for brugerne for at sikre tilfredshed, og styrelsen arbejder henimod at brugernes tryghed er lige så vigtig som tilfredshed og effektivitet. Samtidig fastholdes styrelsen som innovativ organisation, der leverer kreative løsninger på sektorens udfordringer.
2. Bringe data og analyse aktivt i spil	Styrelsen for It og Læring bringer data og analyse aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt. Styrelsen arbejder derfor målrettet med at sikre, at data kan anvendes af uddannelsesinstitutionerne til at fremme elevernes læring og progression i uddannelsessystemet samt udvikle nye, innovative måder at udnytte eksisterende data til at belyse den enkelte elevs læring. Samtidig arbejder styrelsen for at styrke uddannelsespolitikken og kvalitetsarbejdet i sektoren med aktuelle og pålidelige data. For at sikre dataunderstøttet læring samt datainformeret styring og kvalitetsudvikling arbejder styrelsen med at sikre professionel, effektiv og sikker håndtering af data.
3. Sætte retning for digital læring	Styrelsen for It og Læring sætter retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan. Det gør styrelsen ved at arbejde for, at brug af it og teknologi bidrager til, at børn, unge og voksne bliver så dygtige, som de kan, samt at børn, unge og voksne opnår kompetencer og dannelse, der gør dem til medskabere af fremtidens digitale samfund. Styrelsen arbejder i den forbindelse målrettet med digital dannelse (hvorledes man opfører sig i en digital verden) og digital didaktik (hvilke kompetencer der skal til).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	398,6	376,4	384,2	392,2	372,2	365	322,6
0. Generelle fællesomkostninger	44,8	58,6	45,3	66,7	62,8	61,2	55,9
1. Sikre velfungerende it-løsninger	294,2	264	292,2	280,7	266,8	262,0	230,0
2. Bringe data og analyse aktivt i spil	35,8	31,9	28,5	27,3	26,0	25,5	22,4
3. Sætte retning for digital læring	23,8	21,9	18,2	17,5	16,6	16,3	14,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	94,1	90,0	51,4	47,5	44,1	44,3	44,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,3	5,5	6,6	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	87,8	84,5	44,8	47,5	44,1	44,3	44,3

Bemærkninger: Styrelsen for It og Lærings indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 oven for anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne.

Indtægterne er budgetteret med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

Styrelsen for It og Lærings indtægter hidrører fra netbaserede tjenester (herunder indtægter fra UNI-Login, Skolekom o.l.), fra indtægter ved afholdelse af Danmarks Læringsfestival samt fra delvis brugerfinansiering af studie- og praktikadministrative systemer til erhvervsuddannelsesområdet, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne.

Endelig betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for styrelsens support af Navision Stat-løsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	293	316	347	328	309	303	278
Lønninger i alt (mio. kr.)	167,3	162,4	208,0	202,8	188,2	182,6	171,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,2	0,4	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	166,8	162,2	207,6	202,8	188,2	182,6	171,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	7,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	79,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	86,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	174,9	211,2	230,7	276,1	290,4	274,1	254,0
+ anskaffelser	86,0	76,1	46,3	78,4	50,0	50,0	50,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-8,4	-11,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	41,3	51,0	59,0	64,1	66,3	70,1	70,1
Samlet gæld ultimo	211,2	224,9	218,0	290,4	274,1	254,0	233,9
Låneramme	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,7	96,8	91,4	84,7	78,0

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2018 . Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Styrelsen for It og Læring

Bevillingen kan anvendes med henblik på at sikre velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse og trykke ved, at bringe data og analyse aktivt i spil for at styrke læring og besluthedsgrundlag lokalt og centralt at sætte retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige som de kan. Bevillingen kan herunder anvendes til at udvikle rammerne for skolernes it-anvendelse, at varetage Undervisningsministeriets koncern it-funktion, at sikre, at styringsmæssigt centrale data opsamles decentralt, og at udvikle og drifte et fælles datavarehus. Endvidere kan bevillingen anvendes til at optimere uddannelsesinstitutionernes decentrale forretningsprocesser, at udarbejde og påse, at myndighedskrav overholdes, samt at gennemføre den nødvendige regulering med henblik på at sikre et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne.

Bevillingen kan anvendes til styrelsens varetagelse af drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative it-systemer til en række uddannelsesinstitutioner samt til systemer, der understøtter digitale afgangsprøver og nationale test. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, VUC'er mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, optagelse, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv. Af bevillingen afholdes derudover udgifter til it-baseret vejledning samt til registrering af de unges uddannelsesstatus.

Bevillingen kan derudover anvendes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen og efteruddannelse på institutioner og i virksomheder samt for kursister og offentlige myndigheder.

Styrelsen står for teknisk drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelsessektoren www.emu.dk.

Styrelsen kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettoudgiftsbevillingen. Endvidere kan styrelsen indgå i udviklingsprojekter mv., herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen for It og Læring udfører ikke opgaver under reglerne for indtægtsdækket virksomhed ved udgangen af 2018. Der budgetteres derfor ikke længere på kontoen.

20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	40,2	43,8	33,4	32,2	31,7	31,1	30,5
Indtægt	28,6	31,9	29,5	30,8	30,8	30,8	30,8
Udgift	69,3	70,1	62,9	63,0	62,5	61,9	61,3
Årets resultat	-0,5	5,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	40,6	39,1	34,2	33,0	32,5	31,9	31,3
Indtægt	1,1	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	28,7	31,0	28,7	30,0	30,0	30,0	30,0
Indtægt	27,5	30,5	28,7	30,0	30,0	30,0	30,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LBK nr. 782 af 15. juni 2015, som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evaluerings-

instituttet rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA's virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen- og efteruddannelse.

EVA gør uddannelser og dagtilbud bedre gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet.

EVA beskæftiger sig med problemstillinger og spørgsmål, der er relevante for målgrupperne for EVA's ydelser med fokus på effekten for slutbrugere således, at beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle bruger EVA's ydelser til at styrke kvaliteten af uddannelser og dagtilbud.

Virksomhedsstruktur

20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af gebyrindtægterne vedrørende vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingestyrelsen i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse samt om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering, udvikling og vidensformidling	1. Gennemføre evalueringer, analyser og undersøgelser i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner. 2. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner. 3. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 4. Levere viden, der går på tværs af uddannelsessystemet. 5. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.
2. Indtægtsdækkede opgaver	EVA foretager evalueringer rekvireret af en række private og offentlige aktører på uddannelsesområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgifter i alt	72,9	72,8	63,6	63,0	62,5	61,9	61,3
0. Generelle fællesomkostninger	20,6	21,7	18,0	17,5	17,3	17,2	16,8
1. Evaluering, udvikling og vidensformid- ling	30,6	30,1	26,7	26,8	26,5	26,0	25,8
2. Indtægtsdækkende opgaver	21,7	21,0	18,9	18,7	18,7	18,7	18,7

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger, der henhører til indtægtsdækkede opgaver er opført under "0. generelle fællesomkostninger" i tabellen ovenfor. Dette medfører, at der er forskel på de opgjorte udgifter til indtægtsdækkede opgaver under hhv. tabel 1. Budgetoversigt og tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	28,6	31,9	29,5	30,8	30,8	30,8	30,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	27,5	30,5	28,7	30,0	30,0	30,0	30,0
4. Afgifter og gebyrer	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	0,1	0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	73	76	62	65	65	64	63
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,4	42,8	37,1	38,9	38,6	38,2	37,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	17,5	18,7	17,4	19,5	19,5	19,5	19,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,9	24,1	19,7	19,4	19,1	18,7	18,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	1,7	2,7	1,4	2,0	1,4	0,9
+ anskaffelser	0,1	1,5	-	1,5	0,3	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,5	-0,4	1,3	0,9	0,9	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	1,7	2,4	1,4	2,0	1,4	0,9	0,4
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	71,4	50,0	32,1	14,3

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2018.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed i henhold til lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LBK nr. 782 af 15. juni 2015.

20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-1,7	-	-0,3	-0,5	-0,8
10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Udgift	-	-	-1,7	-	-0,3	-0,5	-0,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,7	-	-0,3	-0,5	-0,8

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2018-2023 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,75 pct.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	110,4	69,8	20,4	12,3	61,5
10. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-7,8	-8,8	-8,6	-8,6	-8,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,8	-8,8	-8,6	-8,6	-8,6
30. Reserve til udmøntning ifm. ud- løbet af trepartsaftalen af okto- ber 2017							
Udgift	-	-	-	-	-	-	55,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	55,2
44. Reserve til initiativer der medfø- rer kommunale merudgifter							
Udgift	-	-	14,6	9,4	13,1	10,0	7,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	14,6	9,4	13,1	10,0	7,0
45. Reserve til justering af kommu- nale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Udgift	-	-	7,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,2	-	-	-	-
48. Reserve til kommunale merud- gifter ifm. aftale om parallel- samfund							
Udgift	-	-	-	26,0	32,8	29,6	26,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	26,0	32,8	29,6	26,6
50. Reserve og budgetregulering ifm. aftale om styrkede gymna- siale uddannelser							
Udgift	-	-	-	-4,0	-10,2	-12,0	-12,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-4,0	-10,2	-12,0	-12,0
70. Reserve til nyt trin 3 på merkan- tile erhvervsuddannelser							
Udgift	-	-	1,8	7,5	12,6	12,6	12,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,8	7,5	12,6	12,6	12,6
82. Reserve til evt. kompensation af institutioner som følge af afskaf- felse af fradrag for moms							
Udgift	-	-	97,6	59,7	59,7	59,7	59,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	97,6	59,7	59,7	59,7	59,7
85. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af Barsels- fonden og korrektion af pris- og lønregulering							
Udgift	-	-	-3,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
87. Negativ budgetregulering sfa. af- tale om bedre veje til uddannel- se og job							
Udgift	-	-	-	-	-59,0	-59,0	-59,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-59,0	-59,0	-59,0

10. Budgetregulering

Den samlede negative budgetregulering udgør 8,8 mio. kr. i 2019 og 8,6 mio. kr. årligt i 2020-2022.

30. Reserve til udmøntning ifm. udløbet af trepartsaftalen af oktober 2017

Bevillingen er en reserve, der følger af midler frigjort som følge af udløbet af initiativer i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Reserven udmøntes i forbindelse med drøftelser med arbejdsmarkedets parter ved udgangen af aftaleperioden.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne. Evt. mindreforbrug i forhold til denne del af bevillingen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

45. Reserve til justering af kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bevillingen er i 2019 og BO-årene udmøntet til bloktilskudsregulering som følge af justering af de kommunale bidrag ved forhøjelse af det statslige tilskud til frie grundskoler.

48. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om parallelsamfund

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 og Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 er der afsat 26,0 mio. kr. i 2019, 32,8 mio. kr. i 2020, 29,6 mio. kr. i 2021 og 26,6 mio. kr. i 2022 til forventede kommunale udgifter forbundet med aftalen.

50. Reserve og budgetregulering ifm. aftale om styrkede gymnasiale uddannelser

Bevillingen følger af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og anvendes til regulering af det kommunale bloktilskud.

70. Reserve til nyt trin 3 på merkantile erhvervsuddannelser

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 blev der afsat midler fra 2017 og frem til oprettelse af trin 3 på visse merkantile uddannelser.

82. Reserve til evt. kompensation af institutioner som følge af afskaffelse af fradrag for moms

Som følge af regeringens beslutning om at indføre en kompensationsordning til produktionsskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der mister retten til fradrag for moms, er der afsat en reserve til at håndtere institutionernes eventuelle merudgifter hertil. Reserven udmøntes som tilskud til produktionsskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse på baggrund af deres faktiske udgifter hertil. Den konkrete kompensation, der udmøntes til institutionen kan, jf. ovenfor, være højere eller lavere end den afsatte reserve hertil.

85. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af Barselsfonden og korrektion af pris- og lønregulering

På kontoen er der afsat to negative budgetreguleringer vedr. henholdsvis udmøntning af en besparelse som følge af omlægning af barselsfonden på 3,0 mio. kr. årligt, samt en korrektion af den tildelte pris- og lønregulering på 17,0 mio. kr. årligt på Undervisningsministeriets område på baggrund af resultatet af overenskomstforhandlingerne for 2018. De negative budgetreguleringer vil blive udmøntet på ændringsforslagene til finansloven for 2019.

De negative budgetreguleringer udmøntes på institutionernes takster.

87. Negativ budgetregulering sfa. aftale om bedre veje til uddannelse og job

Kontoen er oprettet med en negativ budgetregulering på 53 mio. kr. i 2019 og 111,0 mio. kr. årligt i 2020 og frem som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.

Den negative budgetregulering er udmøntet i 2019 og delvist fra 2020 og frem som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2019.

Grundskolen

§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:

- Bevillinger til aflønning af statstjenestemænd,
- Bevillinger til frie grundskoler og efterskoler,
- Bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler,
- Bevillinger til friplads- og opholdsstøtte samt
- Bevillinger til initiativer på grundskoleområdet

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22.

Frie grundskoler og efterskoler og § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler og § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende tolvte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.

20.22. Frie grundskoler og efterskoler

Aktivitetsområde § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler omfatter bevillinger til tilskud til frie grundskoler og efterskoler samt kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler udbetales ved finansårets begyndelse til Forde-
lingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende
fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne
til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, til befordring af svært handicappede elever,
til vikarudgifter mv. og til dækning af skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt til-
synssystem samt puljen til kompensation af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet
under § 20.22.01.10. Generelle driftstilskud, udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til
Forde-
lingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der admini-
strerer disse tilskud. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til tre pct. af det udbetalte tilskud
til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventu-
elle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til frie fagskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 30 af 12. januar 2018, ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, samt tilskud til kostafdelinger og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. BEK nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer tilskud til personlig assistance og hjælpemidler indenfor bevillingen til pulje til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Styrelsen for Undervisning og Kvalitets driftsbevilling under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4.	Der kan anvendes op til 1,0 mio. kr. årligt, heraf lønsam maksimalt svarende til den faktiske lønudgift, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af tilskud til personlig assistance og hjælpemidler indenfor den afsatte pulje til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler under underkonto 10. Generelle driftstilskud, og i forbindelse med tilsynsopgaver mv. vedrørende specialundervisning. Der kan i forbindelse hermed gennemføres en intern statslig overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5.680,6	6.264,4	6.643,2	6.856,8	6.856,8	6.856,8	6.856,8
10. Generelle driftstilskud							
Udgift	4.991,4	5.624,9	6.053,6	6.253,6	6.253,6	6.253,6	6.253,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.991,4	5.623,9	6.053,6	6.253,6	6.253,6	6.253,6	6.253,6
11. Bygningstilskud							
Udgift	241,7	253,9	266,9	272,6	272,6	272,6	272,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	241,7	253,9	266,9	272,6	272,6	272,6	272,6
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler							
Udgift	18,8	15,9	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,8	15,9	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5
35. Skolefritidsordninger							
Udgift	428,7	369,7	306,3	314,1	314,1	314,1	314,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	428,7	369,7	306,3	314,1	314,1	314,1	314,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Antal skoler	542	544	536	545	552	550	553	553	553	553
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	4.884,2	4.863,9	5.047,3	5.246,0	5.838,6	6.108,1	6.253,6	6.253,6	6.253,6	6.253,6
2. Bygningstilskud	224,7	230,8	241,3	254,0	263,5	269,3	272,6	272,6	272,6	272,6
3. Tilskud til specialunderv. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger ..	24,6	22,2	22,4	19,8	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
5. Tilskud til sprogstimulering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tilskud til SFO	403,9	416,6	434,1	450,6	383,7	309,1	314,1	314,1	314,1	314,1
I alt	5.537,4	5.533,5	5.745,1	5.970,4	6.502,3	6.703,0	6.856,8	6.856,8	6.856,8	6.856,8
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	107.163	109.935	113.921	118.427	120.923	121.969	123.963	123.963	123.963	123.963
2. Elever - bygningstilskud	106.051	108.437	111.659	116.945	119.985	121.969	123.963	123.963	123.963	123.963
3. Specialundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	489	441	443	393	328	330	330	330	330	330
5. Elever i sprogstimulering ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	34.644	35.688	37.049	38.647	39.498	39.786	40.436	40.436	40.436	40.436
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	45,6	44,2	44,3	44,3	48,3	50,1	50,4	50,4	50,4	50,4
2. Bygningstilskud	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
3. Specialundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	50,3	50,3	50,6	50,4	50,3	50,0	50,2	50,2	50,2	50,2
5. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	11,7	11,7	11,7	11,7	9,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Undervisningstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for årselever under 13 år)	35.893
- Takst 2 (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	47.379
- Takst 3 (for årselever i 10. klasse)	46.274
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	6.834
- Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.734
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret	2.199
Kosttilskud pr. årselev	50.180
SFO-tilskud pr. årselev	7.768
Specialundervisningstilskud pr. elev	
- Takst for 1. specialundervisningselev	127.252
- Takst for 2. specialundervisningselev	114.527
- Takst for 3. og følgende specialundervisnings elever	76.351
- Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisnings elever på profilskoler	49.664
Inklusionstilskud pr. skole	
- 0 - 149 elever	134.087
- 150 - 299 elever	127.382
- 300 - 449 elever	120.678
- 450 elever og derover	113.974

10. Generelle driftstilskud

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 50.447 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2019 er taksten fastsat som 76 pct. af folkeskoleudgiften i 2016 reguleret for pensionsudgifter og opregnet til 2019-pl. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven.

Seks puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De seks puljer udgør følgende beløb i 2019:

Særlige tilskudspuljer

	Mio. kr.
- Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler	251,2
- Støtteundervisning i dansk af tosprogede. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	10,6
- Befordring af svært handicappede elever. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	4,2
- Vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	58,5
- Kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig	2,9
- Tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen). Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	0,5

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Fra 2018 er der indført en permanent tilskudsordning for inklusion med et inklusionstilskud pr. skole, der aftrappes efter skolestørrelse. Inklusionstilskuddet ydes på grundlag af en gruppering af skolerne i 4 intervaller efter skolestørrelse: 0 - 149 elever, 150 - 299 elever, 300 - 449 elever, og 450 elever og derover. Skolestørrelsen opgøres som skolens elevtal pr. 5. september året før finansåret. Taksterne for inklusionstilskuddet pr. skole fastsættes for 2019 som:

- En grundtakst for skoler med 0 - 149 elever
 - En takst for skoler med 150 - 299 elever på 95 pct. af grundtaksten
 - En takst for skoler med 300 - 449 elever på 90 pct. af grundtaksten
 - En takst for skoler med 450 elever og derover på 85 pct. af grundtaksten
- Der er afsat 70,0 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2019.

De tre driftstakstelementer:

1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret, herunder en prognose for antal nye skoler pr. 5. september.

2. Et undervisningstaxameter

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.
- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse.

3. Et fællesudgiftstaxameter

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

Stedstillægsfaktor

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedstillægsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 30 af 12. januar 2018.

Geografisk beliggenhed

Stedstillægsområde 2 og 3: 1,00

Stedstillægsområde 4, 5 og 6: 1,02

11. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2019 fastsat til 18.772 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 9.386 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger.

35. Skolefritidsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen d. 5. september året før finansåret.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 30 af 12. januar 2018, ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge elever samt befordringstilskud i forbindelse med introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	47,8	47,2	46,9	46,5	45,6	44,7	43,8
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever							
Udgift	28,5	28,2	28,0	27,8	27,2	26,6	26,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	28,2	28,0	27,8	27,2	26,6	26,0
20. Fripladstilskud til SFO							
Udgift	5,8	5,7	5,6	5,6	5,5	5,4	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,7	5,6	5,6	5,5	5,4	5,3
30. Befordringstilskud til syge elever							
Udgift	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter							
Udgift	11,9	11,8	11,8	11,6	11,4	11,2	11,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	11,8	11,8	11,6	11,4	11,2	11,0
50. Befordringstilskud i forbindelse med introduktionskurser og brobygning							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Friplads- og opholdsstøtte til elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

20. Fripladstilskud til SFO

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

30. Befordringstilskud til syge elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter for syge elever på frie grundskoler.

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til befordring for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,7 mio. kr. til nedbringelse af befordringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

50. Befordringstilskud i forbindelse med introduktionskurser og brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i introduktionskurser i 8. klasse og brobygning på 9. og 10. klassetrin.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og inklusion. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne i afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Undervisningsministeriet.

Under bevillingen til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ydes der også tilskud til personlig assistance og hjælpemidler. Denne del af bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.975,6	1.986,4	1.986,3	1.952,0	1.912,9	1.874,9	1.837,2
15. Taxametertilskud							
Udgift	1.502,1	1.510,7	1.511,1	1.491,7	1.461,9	1.433,0	1.404,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.502,1	1.510,7	1.511,1	1.491,7	1.461,9	1.433,0	1.404,2
25. Bygningstilskud							
Udgift	182,8	185,0	188,2	185,2	181,4	177,7	174,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	182,8	185,0	188,2	185,2	181,4	177,7	174,2
30. Tilskud til specialundervisning mv.							
Udgift	197,1	226,3	222,5	221,2	216,6	212,3	208,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	197,1	226,3	222,5	221,2	216,6	212,3	208,1
35. Tilskud til inklusion							
Udgift	73,2	44,0	44,3	43,7	42,9	42,1	41,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,2	44,0	44,3	43,7	42,9	42,1	41,3
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	17,9	17,7	17,5	7,5	7,4	7,1	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,9	17,7	17,5	7,5	7,4	7,1	6,8
45. Praktiklærere							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
Antal skoler.....	250	253	248	245	245	246	246	246	246	246
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.576,1	1.599,6	1.623,4	1.580,8	1.540,5	1.524,7	1.491,7	1.461,9	1.433,0	1.404,2
1.1 Driftstakst 1.....	670,0	644,5	656,2	632,1	610,3	591,4	561,4	550,2	539,3	528,5
1.2 Driftstakst 2.....	906,2	955,0	967,2	948,7	930,2	933,3	886,1	868,4	851,2	834,1
1.3 Geografisk skoletilskud	-	-	-	-	-	-	44,2	43,3	42,5	41,6
2. Bygningstilskud	190,1	190,1	193,9	192,4	191,7	189,9	185,2	181,4	177,7	174,2
2.1 Grundtilskud										
til bygningstilskud	66,1	66,4	65,1	64,5	62,8	61,3	61,8	61,8	61,8	61,8
2.2 Bygningstaxameter	124,0	123,7	128,8	127,8	129,0	128,5	124,5	120,6	116,9	113,4
3. Tilskud til specialundervisning mv.....	160,3	157,8	175,0	207,5	229,2	224,5	221,2	216,6	212,3	208,1
4. Tilskud til inklusion.....	79,4	95,7	101,6	46,7	45,6	44,7	43,7	42,9	42,1	41,3
4.1 Specialundervisning	-	50,3	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Inklusion.....	-	45,2	48,1	46,7	45,6	44,7	43,7	42,9	42,1	41,3
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	17,3	18,3	17,1	18,8	20,3	17,7	7,5	7,4	7,1	6,8
6. Praktiklæreruddannelse	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7. Tilskud til befordring ifm. brobygning	-	3,0	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
I alt	2.023,1	2.064,4	2.113,8	2.048,9	2.030,2	2.004,2	1.952,0	1.912,9	1.874,9	1.837,2
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxametertilskud	27.101	27.489	28.249	28.629	28.620	28.773	28.771	28.817	28.902	28.992
1.1 Driftstakst 1.....	10.537	10.146	10.443	10.355	10.350	10.180	10.179	10.196	10.226	10.258
1.2 Driftstakst 2.....	16.564	17.343	17.806	18.274	18.270	18.593	18.591	18.621	18.676	18.734
2. Bygningstilskud										
2.2 Bygningstaxameter	27.038	27.364	27.510	28.087	28.620	28.789	28.632	28.627	28.612	28.623
3. Tilskud til specialundervisning mv.	2.534	2.239	2.458	3.546	3.129	3.512	3.492	3.492	3.492	3.492
4. Tilskud til inklusion.....	3.207	2.848	3.246	2.809		1.940	1.933	1.933	1.933	1.933
4.1 Specialundervisning	-	1.930	2.039	1.191	-	-	-	-	-	-
4.2 Inklusion.....	-	918	1.208	1.618	1.800	1.940	1.933	1.933	1.933	1.933
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	803	874	811	924	990	891	535	535	535	535
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Taxametertilskud.....										
1.1 Driftstakst 1.....	63,6	63,6	62,9	61,0	58,9	58,1	55,2	54,0	52,7	51,5
1.2 Driftstakst 2.....	54,7	55,1	54,3	52,0	51,0	50,1	47,7	46,6	45,6	44,5
2. Bygningstilskud.....										
2.2 Bygningstaxameter.....	4,5	4,5	4,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2	4,5	4,5
3. Tilskud til specialundervisning mv.	63,3	70,4	71,1	58,5	73,3	64,0	63,3	62,0	60,8	59,6
4. Tilskud til inklusion.....	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Specialundervisning	-	26,1	26,2	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Inklusion.....	-	49,2	39,9	28,9	25,3	23,0	22,6	22,2	21,8	21,4
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper...	21,6	20,9	21,0	20,4	20,6	19,8	14,0	13,8	13,4	12,8

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	55.153
Driftstakst 2 (10. klasse)	47.659
Geografisk skoletilskud	182.000
Grundtilskud til bygningstilskud	247.000
Bygningstaxameter	4.347
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	37.046
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	13.883

Elever med særlige behov

Tilskudstype	Takst
Tilskud til inklusion	22.607
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand	133.352
<i>Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud</i>	
Grundtakst, alle elever	23.500
Tillægstakst 1, specialundervisning	79.303
Tillægstakst 2, særligt omfattende støttebehov	118.954

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2018, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2019

Kostelever	1.545 kr.
Dagelever	1.090 kr.

15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

Staten yder taxametertilskud og geografisk grundtilskud. Taxametertilskuddene driftstakst 1 for 8. og 9. klasseelever og driftstakst 2 for 10. klasseelever ydes per årselev. Geografisk skoletilskud ydes pr. skole uanset antallet af årselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud.

Geografisk skoletilskud kan i kombination med grundtilskuddet på § 20.22.12. ikke overstige 20.000 kr. pr. årselev. Geografisk skoletilskud reduceres til skoler, hvor geografisk skoletilskud og grundtilskud overstiger 20.000 kr. pr. årselev.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter 1. august 1996, kan ministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2019 fastsat til 18.772 kr.

30. Tilskud til specialundervisning mv.

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Tilskud til skoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

For efterskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskud med en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder ovenstående betingelser.

Tilskud til skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

For efterskoler, der er godkendt med samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskuddet med en grundtakst pr. årselev og to tillægstakster pr. årselev. Tillægstakst 1 ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret, der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksterne til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er derfor på forslag til finansloven for 2019 foreløbige takster, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2019.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af undervisningsministeren, til personlig assistance og hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

35. Tilskud til inklusion

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksten til inklusion på forslag til finanslov for 2019 er derfor en foreløbig takst, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2019.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst til danskundervisning for tosprogede elever for at sikre efterskolernes mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

45. Praktiklærere

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 26 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 986 af 18. august 2017. Midlerne administreres af ministeriet.

50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler og frie fagskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og eventuelle udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler og frie fagskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholds-mæssigt grundtilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift under underkonto 16. Alternative skoleforløb. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	159,5	157,0	157,1	151,3	148,3	145,4	142,5
15. Grundtilskud							
Udgift	154,4	150,7	152,3	149,3	146,3	143,4	140,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	154,4	150,7	152,3	149,3	146,3	143,4	140,5
16. Alternative skoleforløb							
Udgift	5,1	6,3	4,8	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	6,3	4,8	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	34,1
I alt	34,1

15. Grundtilskud

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2019 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, der i 2017 overstiger 2,7 mio. kr. jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018. I 2019 udgør grundtilskuddet til efterskoler 594.927 kr.

16. Alternative skoleforløb

Af bevillingen kan afholdes udgifter til Efterskoleforeningens Stipendieordning til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges og herboende udsatte grønlandske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse samt driftstilskud i forbindelse hermed.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012. En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (Lovbunden)

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie grundskolers skolefritidsordninger og for efterskoleelever under 18 år, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 30 af 12. januar 2018, og lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 94 af 8. februar 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	5.296,6	5.694,5	5.969,8	6.143,4	6.143,4	6.143,4	6.143,4
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	4.301,3	4.692,8	4.924,0	5.088,3	5.088,3	5.088,3	5.088,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	4.301,3	4.692,8	4.924,0	5.088,3	5.088,3	5.088,3	5.088,3
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	994,2	1.001,7	1.045,8	1.055,1	1.055,1	1.055,1	1.055,1

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	994,2	1.001,7	1.045,8	1.055,1	1.055,1	1.055,1	1.055,1
35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	1,1	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,1	-	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk. ...	3.845,2	3.850,9	4.005,4	4.075,1	4.489,7	4.660,3	4.775,4	4.775,4	4.775,4	4.775,4
2. SFO frie grundskoler ...	398,8	411,8	425,5	445,5	381,5	308,0	312,9	312,9	312,9	312,9
3. Sprogstim. frie grundsk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler	992,7	1.003,8	1.034,4	1.044,9	1.039,8	1.055,2	1.055,1	1.055,1	1.055,1	1.055,1
5. Særlige bidrag grundsk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk. ...	0,6	0,8	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	5.237,3	5.267,3	5.465,3	5.566,7	5.911,0	6.023,5	6.143,4	6.143,4	6.143,4	6.143,4
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelever i alt ¹⁾	105.926	108.414	111.533	116.647	119.764	121.488	123.482	123.482	123.482	123.482
2. SFO-elever	34.112	35.211	36.194	38.044	39.192	39.655	40.275	40.275	40.275	40.275
3. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Efterskoleelever	26.697	26.990	27.640	28.053	27.957	28.419	28.419	28.419	28.419	28.419
5. Handic. grundsk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Handic. eftersk.	12	9	22	13	0	0	0	0	0	0
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	36,3	35,5	35,9	34,9	37,5	38,4	38,7	38,7	38,7	38,7
2. Pr. SFO-elev	11,7	11,7	11,8	11,7	9,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev	37,2	37,2	37,4	37,2	37,2	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1
5. Pr. handicap. grundsk. .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	50,0	88,9	0,0	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: ¹⁾ Grundskoleelever i alt er eksklusive elever på frie grundskoler, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.).

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie grundskoler	38.672
Undervisning ved frie grundskoler på småøer	52.646
SFO ved frie grundskoler	7.768
Undervisning ved efterskoler	37.128
Undervisning ved efterskoler i forsøgsordning med kombineret 10. klasseforløb	18.564

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.), jf. BEK. nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2019 til 85 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag og kompensation for sygedagpengeloven. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler på småøer svarer til det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev og bygningstilskud.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret.

35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.29. Initiativer på grundskoleområdet

Aktivitetsområde § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet omfatter bevillinger til finansiering af dele af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, projekter vedrørende styrkelse af it i folkeskolen, pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen, styrket teknologiforståelse i folkeskolen samt sprogpøver mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.02. Internationale undersøgelser og § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.02. Internationale undersøgelser til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test og udarbejdelse af internationale undersøgelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.11.40. Klare mål for folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen under § 20.29.07. It i folkeskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 59.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	92,7	63,7	29,8	5,7	2,5	2,5	2,4
Indtægtsbevilling	-	-	28,3	5,7	2,5	2,5	2,4
20. Styrkelse af it i folkeskolen							
Udgift	9,4	10,5	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	4,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,4	5,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	28,3	5,7	2,5	2,5	2,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	28,3	5,7	2,5	2,5	2,4
30. Digitale læringsformer							
Udgift	1,4	0,3	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	0,2	-	-	-	-	-
40. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen							
Udgift	0,6	1,9	1,5	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	2,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-0,1	1,5	-	-	-	-
59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning							
Udgift	81,4	51,1	28,3	5,7	2,5	2,5	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,4	51,1	28,3	5,7	2,5	2,5	2,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	53,2
I alt	53,2

20. Styrkelse af it i folkeskolen

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Den daværende VK-regering reserverede 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og Aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, herunder til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler og tilskud til udvikling af prototyper af digitale læremidler samt markedsudvikling af prototyperne, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur. Midlerne skal desuden medvirke til at styrke den pædagogiske og didaktiske anvendelse af it i undervisningen. Der kan som følge heraf ydes støtte til demonstrationsskoler, udviklings- og netværksprojekter for skoler og kommuner om implementering af it i folkeskolen, styrket videndeling, formidling og praksisnær kompetenceudvikling vedrørende it og digitale læringsformer, herunder udbredelse af erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter. Derudover kan midlerne medvirke til at understøtte ovenstående via udbygning af it-sikkerheden på folkeskoleområdet i f.eks. login-løsninger til børn og unge. Midlerne udmøntes af ministeren efter indstilling fra en styregruppe for it i folkeskolen med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Undervisningsministeriet (formand). Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af midlerne, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

30. Digitale læringsformer

Bevillingen anvendes til digitale læringsformer/pædagogik.

40. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter til gennemførelse af analyser, indkøb af teknisk udstyr, udvikling af undervisningsforløb og konsulenthjælp mv. Derudover kan der af bevillingen gives tilskud til institutioner, der indgår i forsøg med fjernundervisning.

59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til aktiviteter, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Som led i aftalen skal der gennemføres en række initiativer, heriblandt et kompetenceløft af skoleledere, forvaltningschefer, lærere og pædagoger, etablering af et resourcecenter for folkeskolen samt opstilling af klare mål for folkeskolen.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	170,4	155,0	161,4	154,3	151,2	31,8	33,6
Indtægtsbevilling	1,8	-	-	-	-	-	-
10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer							
Udgift	-0,4	3,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	3,0	-	-	-	-	-
20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger							
Udgift	127,8	126,2	125,3	124,0	121,6	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	127,8	126,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	125,3	124,0	121,6	-	-
30. Ressourcecenter for folkeskolen							
Udgift	42,7	25,6	32,3	26,5	25,9	28,1	30,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	23,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	40,1	3,1	6,3	0,7	0,6	3,5	5,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-0,9	26,0	25,8	25,3	24,6	24,1
Indtægt	1,8	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,8	-	-	-	-	-	-
40. Klare mål for folkeskolen							
Udgift	0,3	0,2	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	39,7
I alt	39,7

10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger

Af bevillingen ydes tilskud til kommuner til at styrke kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra antallet af folkeskoleelever. I forbindelse med udmøntningen af midlerne etableres et centralt partsudvalg, som skal fastlægge pejlemærker for den lokale udmøntning af midlerne.

Midlerne skal anvendes til både at understøtte målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020 og til øvrige prioriterede områder og målsætninger i folkeskolereformen, som f.eks. understøttelse af øget inklusion, klasseledelse, løbende faglig opdatering, specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog og øvrige særlige indsatsområder, som f.eks. øget anvendelse af it i undervisningen. Denne indsats skal organiseres både som efteruddannelse i regi af professionshøjskoler og universiteter og som aktionslæring og kollegial sparring på skolerne mv.

30. Ressourcecenter for folkeskolen

Af bevillingen afholdes udgifter til et resourcecenter for folkeskolen, som skal understøtte og supplere et korps af læringskonsulenter og bidrage til at skabe overblik over og anvendeliggøre eksisterende viden.

Der kan som led i resourcecentrets arbejde afholdes udgifter til at skabe overblik over viden gennem forskningsreviews mv., at udvikle ny viden ved bl.a. iværksættelse af udviklingsprojekter og forsøg, opsamle best practice, eksemplariske undervisningsforløb, viden fra forsøgs- og udviklingsprogrammer, udgifter til analyser, udredninger, evalueringer, herunder af resourcecenteret, og initiativer af forskningsmæssig karakter, udarbejdelse af rapporter mv. samt publikation heraf, udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed mv.

Der kan endvidere afholdes udgifter til udarbejdelse og formidling af studier, kortlægninger, systematiske oversigter og reviews af uddannelsesforskning på et forskningsbaseret grundlag hos Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (Aarhus Universitet) og VIVE (VIVE - Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) som led i varetagelsen af institutionernes kerneopgaver.

På finanslovsforslaget for 2019 er der overført 5,5 mio. kr. i 2019, 5,5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021 til § 20.89.01.12. Naturvidenskabsstrategi til initiativer på grundskoleområdet i strategien.

40. Klare mål for folkeskolen

Bevillingen anvendes bl.a. til teknisk udvikling og evaluering af de nationale test og den nationale trivselsmåling.

Bevillingen anvendes endvidere til at udarbejde ministeriets årlige skriftlige statusredegørelse om folkeskolens udvikling af ledelsesinformationsværktøjer og andre værktøjer til kommunerne og skoler, som kan danne grundlag for resultatkontrakter med skoleledere og opfølgning på de nationale mål og indsatser.

20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	24,2	24,1	-	-	-	-	-
10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen							
Udgift	24,2	24,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,2	24,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm. 3, 144 og 221) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til udbetaling af midler til skoler på baggrund af fastsatte forbedringsmål samt understøttelse af pulje for elevløft.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.13.20. Inspirationsmateriale, temadage og evaluering til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med gennemførelse af projekter vedrørende løft af fagligt svage elever i folkeskolen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	7,6	163,0	164,7	163,3	-	-
10. Pulje for elevløft							
Udgift	-	-	161,6	163,3	163,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	161,6	163,3	163,3	-	-
20. Inspirationsmateriale, temadage og evaluering							
Udgift	-	7,6	1,4	1,4	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	7,6	1,4	1,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Pulje for elevløft

Regeringen har samlet set afsat 500,0 mio. kr. til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. Heraf udgør udgifterne til udbetaling til skolerne i alt 485,0 mio. kr. i 2017-2020.

Af bevillingen ydes tilskud til skoler, der deltager i indsatsen for løft af de fagligt svageste elever. Målgruppen for puljen er de folkeskoler fordelt over hele landet, der har de største andele af elever, der ikke opnår mindst karakteren 4 i dansk og matematik i 9. klasseprøverne.

Skolerne vil kunne opnå en præmie på 1,3-1,5 mio. kr. årligt, såfremt de formår at reducere andelen af fagligt svage elever med 5 procentpoint i puljens første år, 10 procentpoint i puljens andet år og 15 procentpoint i puljens tredje år. For at få udbetalt præmiemidler skal skolerne indsende beskrivelser af indsatsen i forhold til løft af svage elever. Tilskuddet udbetales udelukkende på baggrund af dokumenterede forbedringer.

20. Inspirationsmateriale, temadage og evaluering

Som led i pulje for elevløft etableres et 3-årigt program i perioden 2017-2019 med specifikt fokus på understøttelse af skolerne i deres arbejde med at iværksætte afgrænsede indsatser med henblik på at løfte fagligt svage elever i udskolingen. Programmet tager udgangspunkt i erfaringerne fra de eksisterende understøttende indsatser i Undervisningsministeriet og viden om, hvad der virker i forhold til at løfte de fagligt svageste elever.

Bevillingen på 2,8 mio. kr. i 2018 og 2019 anvendes til kick off-konference for ledelsesrepræsentanter fra skoler/kommuner om hvad der virker, temadage for resourcepersoner i skoler/kommuner om iværksættelse af afgrænsede indsatser samt løbende evaluering af de igangsatte indsatser. Derudover er der på § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afsat samlet 17,2 mio. kr. i perioden 2017-2019 til sparring og vejledning til skolelederen og evt. centrale medarbejdere på skolen samt inspirationsmateriale om virkningsfulde indsatser i forhold til løft af de fagligt svageste elever, hvoraf 15,0 mio. kr. finansieres inden for de 500,0 mio. kr. til løft af fagligt svage elever i folkeskolen.

20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen (*Driftsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Initiativer for Danmarks digitale vækst af 26. februar 2018, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Som led i aftalen er der afsat midler til et forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen, som har til formål at skabe viden om, hvordan man bedst muligt styrker teknologiforståelsen hos den enkelte elev og gør fagligheden til en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. Bevillingen anvendes til udgifter forbundet med forsøget, herunder bl.a. til projektstyring, udvikling af materiale, formidling, tilskud til professionshøjskoler og kompetenceudvikling af lærere samt tilskud til skoler som kompensation for merudgifter forbundet med deltagelse i forsøget.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	20,5	17,5	18,5	-
Udgift	-	-	-	20,5	17,5	18,5	-
10. Forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen							
Nettoudgift	-	-	-	20,5	17,5	18,5	-
Udgift	-	-	-	20,5	17,5	18,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	20,5	17,5	18,5	-

10. Forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen

Bevillingen kan anvendes til afholdelse af udgifter til gennemførelse af forsøgsprogrammet med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning, herunder kompetenceudvikling af lærere og øvrigt pædagogisk personale på folkeskolerne samt undervisere på professionshøjskolerne m.v. Bevillingen kan herudover anvendes til udvikling af undervisningsmateriale og -forløb samt det faglige indhold af forsøgsprogrammet. Bevillingen kan endvidere anvendes til udgifter forbundet med udviklingen af fagligheden teknologiforståelse, herunder honorarer, afholdelse af konferencer og seminarer samt til udarbejdelse af evaluering, studier, kortlægninger af viden samt formidlingsaktiviteter m.v. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til løn, honorering af medlemmer af ekspertskrivegruppen samt deltagernes møde- og rejsevirkomhed.

20.29.15. Sprogprøver mv. (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Som led i aftalen skal der indføres sprogprøver i 0. klasse på grundskoler med mere end 30 pct. børn, der bor i et boligområde, der har været på infrastrukturen mindst én gang inden for de seneste tre år. Kontoen omfatter udgifter relateret til sprogprøverne.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	7,2	27,7	34,8	32,9
10. Sprogprøver mv.							
Udgift	-	-	-	7,2	27,7	34,8	32,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,2	27,7	34,8	32,9

10. Sprogprøver mv.

Som følge af Aftale mellem den regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 og Aftale mellem den regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 er der afsat 7,2 mio. kr. i 2019, 27,0 mio. kr. i 2020, 34,4 mio. kr. i 2021 og 32,6 mio. kr. i 2022 til udgifter forbundet med afholdelse af sprogprøver.

Som led i aftalen Aftale mellem den regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 skal der bl.a. indføres sprogprøver i 0. klasse på grundskoler med mere end 30 pct. børn, der bor i et boligområde, der har været på infrastrukturen mindst én gang inden for de seneste tre år. Af kontoen kan afholdes udgifter relateret til sprogprøverne mv.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsuddannelser, GUV og skolepraktik,
- tilskud til eux,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen og § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende tolvte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameter-styrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. LBK nr. 152 af 27. februar 2018 om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der i henhold til LBK nr. 1269 af 29. november 2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om frie fagskoler, Diakonissestiftelsen og skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Ministeren kan i løbet af finansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis.

20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetssområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD), GUV og eux-forløb.

Desuden omfatter aktivitetssområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers deltagelse i studierettede påbygning og eux.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.89.01.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsskole under EVE.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i tilgangstallene.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Erhvervsuddannelser i alt.....	60.158	62.404	56.508	56.059	51.577	54.126	55.752	60.231	56.531	56.043
Merkantile uddannelser	14.601	14.522	14.170	15.422	13.687	14.819	15.759	17.484	16.842	16.740
Tekniske uddannelser	45.557	47.882	42.338	40.637	37.890	39.307	39.993	42.747	39.689	39.303

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også taxametertilskud til vejledning af elever i EGU-forløb og individuel EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Af bevilningen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 315 af 5. april 2017, yder staten tilskud til kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne, jf. LBK nr. 1038 af 30. august 2017. GVU er erstattet af erhvervsuddannelse for voksne pr. 1. august 2015. Elever, der har påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5.251,0	4.753,7	5.123,7	5.073,5	5.122,7	5.067,1	5.003,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	3.900,1	3.633,9	4.003,8	3.973,7	4.029,2	3.956,9	3.924,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.900,1	3.633,9	4.003,8	3.973,7	4.029,2	3.956,9	3.924,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	582,3	476,4	472,3	458,7	455,8	462,6	450,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	582,3	476,4	472,3	458,7	455,8	462,6	450,6

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	746,6	624,2	628,6	622,3	619,3	629,6	610,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,0	1,0	1,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	745,6	623,2	627,5	622,3	619,3	629,6	610,7

**30. Vejledningstilskud - EGU-forløb
og individuelle erhvervsuddan-
nelser**

Udgift	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5

**40. Tilskud til internationale aktivi-
teter**

Udgift	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

**50. Tilskud til praktikuddannelse på
produktionsskoler**

Udgift	21,0	18,2	18,0	17,8	17,4	17,1	16,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	21,0	18,2	18,0	17,8	17,4	17,1	16,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Tilskud i alt (mio.kr.).....	6.567,2	6.597,1	6.307,4	5.469,0	4.894,6	5.169,7	5.073,5	5.122,7	5.067,1	5.003,7
Merkantile uddannelser	1.201,5	1.193,8	1.146,0	851,4	626,8	784,4	703,0	713,6	718,0	707,4
Tekniske uddannelser	5.345,8	5.383,3	5.208,4	4.611,5	4.229,5	4.287,1	4.277,2	4.324,6	4.266,3	4.215,0
Realkompetencevurdering	-	-	-	-	8,4	61,1	65,0	63,8	62,5	61,3
Vejledning mv.	1,7	1,6	1,3	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Internationale aktiviteter	0,9	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Praktik på produktionsskoler.....	17,3	17,7	19,5	22,1	19,1	18,2	17,8	17,4	17,1	16,8
GVU	-	-	-	-	10,0	17,9	9,5	2,3	2,3	2,3
Dispositionsbegrænsning	-	-	-68,3	-17,1	0,0	0,0	-	-	-	-
Aktivitet i alt (årselever).....	64.804	65.946	61.431	51.277	50.130	53.471	53.492	55.449	55.208	55.555
Merkantile uddannelser	17.316	17.258	15.557	10.493	9.836	11.251	10.661	11.019	11.287	11.234
Tekniske uddannelser	47.488	48.688	45.551	40.329	39.546	41.221	41.930	43.622	43.113	43.513
Realkompetencevurdering	-	-	67,0	110	415	791	791	791	791	791
GVU	-	-	256,0	345	333	208	110	17	17	17
Færdige elever på grundforløb	33.780	35.949	37.587	38.602	36.520	39.350	35.670	37.150	38.750	39.450
Merkantile uddannelser	8.879	9.761	9.894	12.339	8.990	13.130	8.670	9.340	10.050	10.750
Tekniske uddannelser	24.901	26.188	27.693	26.263	27.530	26.220	27.000	27.810	28.700	28.700
Færdige elever på hovedforløb	33.659	30.362	29.282	28.901	28.370	28.556	27.544	27.484	28.574	29.904
Merkantile uddannelser	7.801	7.537	7.346	6.800	7.810	7.760	6.790	6.960	6.960	6.960
Tekniske uddannelser	25.858	22.825	21.936	22.101	20.560	20.796	20.754	20.524	21.614	22.944
Taxametertilskud pr. årselev (1.000 kr.)										
Merkantile uddannelser	69,1	69,1	72,2	75,7	61,3	70,4	66,2	65,1	63,9	62,9
Tekniske uddannelser	112,2	111,4	112,5	109,9	106,3	104,1	102,2	99,9	98,6	96,9

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Kontor, handel og forretningsservice	46.730	5.330	6.150	6.210
Omsorg, sundhed og pædagogik	65.300	5.970	9.690	18.480
Fødevarer, jordbrug og oplevelser				
Teknologi, byggeri og transport				14.520

Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Realkompetencevurdering	69.970	7.600	6.520

Merkantilt grundforløb (afløb)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil	44.980	5.330	5.930	5.950

Tekniske grundforløb (afløb)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	65.300	5.970	9.690	13.240
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				18.480
Bygnings- og brugerservice				
Dyr, planter og natur				
Krop og stil				
Mad til mennesker				
Sundhed, omsorg og pædagogik				
Transport og logistik				

Tillægstakst til hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

	Takst
Tillægstakst anden del af grundforløbet for elever på uddannelserne detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, sundhedsservicesekretæruddannelsen og eventkoordinator	4.700

Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer Eventkoordinator og -assistent Finansuddannelsen Handelsuddannelse med specialet - Kundekontaktcenter (afløb) Kontoruddannelsen med specialer Sundhedsservicesekretær (afløb)	42.350	2.250	5.960	5.950
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter" Individuel EUD, merkantil	50.990	2.250	5.960 9.690	5.950
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"	54.150	2.250	5.960	5.950

Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer Cykel- og motorcykeluddannelsen Metalsmed Optometrist (afløb) Guld- og sølvsmed Serviceassistent Sikkerhedsvagt Modelsnedker	65.760	6.950	7.970 9.690	9.190 13.240
Boligmonteringsuddannelsen Bygningsmaler Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Forsyningsoperatør Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter Stenhugger Stukkør Træfagenes byggeuddannelse Ejendomsservicetekniker Beklædningshåndværker Finmekanikuddannelsen Industrioperatør Ortopædist Produktør Skibsmekaniker Skomager (Afløb) Urmager Bådmekaniker Lastvogsmekaniker Mekaniker (afløb) Personvogsmekaniker Laboratorietandtekniker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Skorstensfejer Individuel EUD, bygnings- og brugerservice	77.300	6.950	9.690 11.440	13.240 18.480 23.360 18.480 13.240

Skiltetekniker			16.160	29.520
Murer	85.880	6.950	9.690	11.450
Karrosserismed				13.240
Lufthavnsoperatør, trin 2				
Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 (afløb)				
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 2 og 3				
Turistbuschauffør, trin 2				
Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)				
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2				
Kranfører, trin 2				
Vejgodstransportuddannelsen, trin 3 (afløb)				
Kranfører, trin 3 (afløb)				
Beslagsmed				
Oliefyrstekniker				
Teater-, udstillings- og eventtekniker				
Køletekniker				
Plastmager				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmølleoperatør				
Byggemontagetekniker				
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
VVS-energiuddannelsen				
Digital media				18.480
Mediegrafiker				
Web-integrator				
Individuel EUD, strøm, styring og it			11.440	13.240
Individuel EUD, produktion og udvikling				18.480
Individuel EUD, bygge og anlæg			13.050	13.240
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler				18.480
Tagdækker				
Autolakerer			14.700	23.360
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	97.020	6.950	9.690	11.450
Glarmester				13.240
Cnc-teknikuddannelsen				
Havne- og terminaluddannelsen				
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3				
Togklargører				
Industrieteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Grafisk Tekniker				18.480
Individuel EUD, medieproduktion			11.440	
Maritime håndværksfag				
Skibstekniker (afløb)			16.160	23.360
Overfladebehandler	107.870	6.950	9.690	13.240
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 (afløb)				
Kranfører, trin 2 (afløb)				
Værktøjsuddannelsen				
Fotograf				18.480
Flymekaniker			16.160	23.360
Film- og tv-produktionsuddannelsen				29.520
Redderuddannelsen med specialet				
Ambulanceassistent	115.850	6.950	9.690	13.240
Ambulancebehandleruddannelsen				
Individuel EUD, transport og logistik			11.440	
Kranfører, trin 1	140.700	6.950	9.690	13.240
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1				

Lufthavnsoperatør, trin 1	155.090	6.950	9.690	13.240
Personbefordringsuddannelsen, trin 1 (afløb)				
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 1				
Turistbuschauffør, trin 1				
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp				
Kranfører, trin 1 (afløb)				
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1 (afløb)				

Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Landbrugets lederuddannelse (afløb)	51.670	5.330	5.960	5.950
Landbrugsuddannelsen, trin 3 og 4				
Greenkeeperassistent	65.760	6.950	9.690	11.450
Receptionist				13.240
Tjener				
Landbrugsuddannelsen, trin 1 og 2	70.500	6.950	9.690	13.240
Anlægsgartner	77.300	6.950	9.690	11.450
Produktionsgartner (afløb)				
Hotel- og fritidsassistent (afløb)				13.240
Bager og konditor				18.760
Ferskvareassistentuddannelsen (afløb)				
Gastronom				
Mejerist				23.360
Dyrepasser	85.880	6.950	9.690	13.240
Ernæringsassistent				18.480
Veterinærsygeplejerske				23.360
Individuel EUD, dyr, planter og natur			13.050	13.240
Individuel EUD, mad til mennesker				18.480
Væksthusgartner (afløb)				
Gartner				
Detailslagter	97.020	6.950	9.690	23.360
Skov- og naturtekniker			13.050	13.240
Tarmrensere	140.700	6.950	9.690	23.360
Industri- og slagter			14.700	45.380

Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fitnessinstruktør	65.760	6.950	9.690	13.240
Frisør				
Pædagogisk assistent	66.950	6.950	7.410	7.920
Social- og sundhedsassistentuddannelsen				
Social- og sundhedshjælperuddannelsen				
Kosmetiker	77.300	6.950	9.690	13.240
Hospitalsteknisk assistent				18.480
Tandklinikassistent				
Individuel EUD, krop og stil			13.050	13.240
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	85.880	6.950	11.440	18.480

Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Teknisk grundforløb (afløb)	4.310	4.790	5.170
Merkantilt grundforløb (afløb)			
Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb			

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på ændringsforslag til finansloven for 2019.

Aktiviteten afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktiviteten afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktiviteten afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under § 20.31.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlærelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

For elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse erstattes grundforløbet helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Skolen modtager således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gennemførelsestilskud vedrørende mesterlærelever og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlærelever i hovedforløb.

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Tilskudstype	Takst
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse	7.740
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring ¹⁾	15.470
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	5.460

Bemærkninger: ¹⁾ Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under § 20.31.01.30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	7.390
Gennemførelsestilskud	

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nær-

mere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under § 20.31.01.40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	5.560

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	88.970

Med en GVU er det muligt at gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden at skulle have en uddannelsesaftale med en virksomhed. GVU er afskaffet pr. 1. august 2015 og erstattet af erhvervsuddannelse for voksne. Herefter er det ikke muligt at påbegynde GVU, men en GVU påbegyndt før denne dato kan færdiggøres. Taksterne nedenfor relaterer sig således til udbetaling af tilskud til elever i GVU, der har påbegyndt deres GVU inden d. 1. august 2015.

Taxametertilskud til GVU

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
GVU, Kompetenceafklarende forløb	42.360	7.650	7.230
GVU, Praktisk-faglige forløb:			
- merkantile	39.020		6.560
- tekniske (inkl. SOSU)	62.230		

Bemærkninger: GVU er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	5.460
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	43.090

Formål

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	1.800
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	3.350

Taksterne til de elementer af GVU, som består af AMU, fremgår af takstkataloget opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Der er følgende momstillægsfaktorer på erhvervsuddannelserne og GVU.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses-taxameter
Merkantile uddannelser (erhvervsuddannelser)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,05 1,05	0,10 1,10	0,19 1,19
Tekniske uddannelser (erhvervsuddannelser)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,11 1,11	0,19 1,19
Merkantile uddannelser (GVU)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,05 1,05	- -	0,19 1,19
Tekniske uddannelser (GVU)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	- -	0,19 1,19
Kompetenceafklarende forløb (GVU)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,10 1,10	0,19 1,19
Praktisk-faglige forløb (GVU)	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,10 1,10	0,19 1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxamertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxamertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxamertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

Taxamertilskud til undervisningsudgifter omfatter elever i mesterlære og elever i produktionsskolebaseret EUD samt særlige taxamertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD, som fremgår af takstkataloget.

For personer på GVU er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 36.800 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder, arbejdsstudietekniker, blomsterbinder, tilsynstekniker, kloakmester og iværksætteruddannelsen.

20. Taxamertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxamertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxamertilskud samt taxamertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxamertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som

fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed. Taxametertilskud til GUV udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed. For GUV gælder endvidere, at bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ikke ydes til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., jf. LBK nr. 927 af 3. juli 2017, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningssudgifter. Der ydes endvidere taxametertilskud til eux og studierettat påbygning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	141,8	247,1	271,8	276,9	273,3	274,8	280,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	133,9	218,1	229,0	232,9	231,0	230,4	236,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	133,9	218,1	229,0	232,9	231,0	230,4	236,6

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Udgift	4,4	16,2	21,6	23,2	22,3	23,4	23,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	16,2	21,6	23,2	22,3	23,4	23,0

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Udgift	3,4	12,8	21,2	20,8	20,0	21,0	20,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	12,8	21,2	20,8	20,0	21,0	20,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
2019-pl										
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud i alt	-	-	38,0	147,3	248,0	274,3	276,9	273,3	274,8	280,2
Merkantil eux	-	-	15,0	111,5	196,7	222,9	186,6	170,2	166,9	166,4
Teknisk eux	-	-	23,0	35,8	51,3	51,4	90,3	103,1	107,9	113,8
B. Aktivitet (årselever)										
Aktivitet i alt	-	-	584	2.485	3.515	3.729	3.720	3.811	3.887	4.111
Merkantil eux	-	-	283	2.012	2.833	3.038	2.508	2.402	2.401	2.463
Teknisk eux	-	-	301	473	682	691	1.212	1.409	1.486	1.648
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Merkantil eux	-	-	69,1	62,3	61,2	60,7	59,5	58,2	57,1	55,9
Teknisk eux	-	-	75,2	72,3	70,4	70,1	68,5	67,2	65,8	64,5

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil eux og studierettet påbygning	48.660	13.340	5.710	5.070
Teknisk eux og studierettet påbygning	53.020	16.820	8.130	7.390
Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3	
Teknisk eux	4.310	4.790	5.170	
Merkantil eux				

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (*Lovbunden*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og andre arbejdsgivernes uddannelsesbidragsydelser.

AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion, herunder for eux og studierettet påbygning, tilskud til uddannelsesaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser til befordring, værnemidler mv., tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem, tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland, samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2019 er i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 811 af 20. juni 2018, fastsat til 2.866 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat. Arbejdsgiverbidraget består af et uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.93.25. Deltagerstøtte. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skolepraktikydelse, præmie og bonus for praktikpladser, løntilskud til EGU-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til kost og logi i forbindelse med skoleophold, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddannelsesbidraget udgør 2.415 kr. i 2019, mens bidraget til VEU-godtgørelse udgør 451 kr. i 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Indtægterne fra uddannelsesbidraget fremgår ikke af finansloven.

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 811 af 20. juni 2018, yder AUB tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i erhvervsuddannelserne, samt til afholdelse af svendepøver for elever under erhvervsuddannelse for voksne (euv).

I henhold til BEK nr. 1436 af 27. november 2017 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for

et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2019. Såfremt tilskuddet til afholdelse af svendeprøver for elever under erhvervsuddannelse for voksne (euv) overstiger rammen på 30,0 mio. kr., anvendes midler fra næste års ramme til de faglige udvalg til at finansiere merudgifterne, hvorefter den samlede ramme året efter reduceres med et beløb svarende til merudgifterne året før.

Yderligere oplysninger om AUB kan findes på www.virk.dk/aub.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	319,8	339,0	362,8	341,3	339,2	339,2	339,2
20. Tilskud til lønrefusion for eux og studierettet påbygning							
Udgift	15,6	20,5	9,1	21,0	21,0	21,0	21,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,6	20,5	9,1	21,0	21,0	21,0	21,0
30. Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler							
Udgift	229,3	247,0	241,4	243,6	243,6	243,6	243,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	229,3	247,0	241,4	243,6	243,6	243,6	243,6
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale							
Udgift	15,4	14,6	15,7	16,0	16,0	16,0	16,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	14,6	15,7	16,0	16,0	16,0	16,0
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger							
Udgift	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.							
Udgift	48,6	45,9	52,4	47,5	47,5	47,5	47,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,6	45,9	52,4	47,5	47,5	47,5	47,5
70. Tilskud til praktik i udlandet							
Udgift	3,5	3,5	2,1	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	2,1	3,5	3,5	3,5	3,5
75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem							
Udgift	1,7	3,3	5,0	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	3,3	5,0	3,5	3,5	3,5	3,5
80. Tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland							
Udgift	1,5	-	2,1	2,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	2,1	2,1	-	-	-

85. Bonus for praktikpladser på fordelsuddannelserne og for merbeskæftigelse i praktikpladser

Udgift	-	-	30,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,8	-	-	-	-

20. Tilskud til lønrefusion for eux og studierettet påbygning

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år.

Ministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

30. Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af ministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Fra 2018 ydes der endvidere tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse pr. elev, der indgår en uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser og kan ydes i den resterende del af uddannelsesaftalen. Retten til tilskud indtræder 360 dage efter uddannelsesaftalens påbegyndelse.

Ministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til AUB til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB med efterfølgende årlig regulering.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

70. Tilskud til praktik i udlandet

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hvert uddannelsesforhold, der etableres med en virksomhed i udlandet. Uddannelsesforholdet skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AUB efter AUB's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesforhold i udlandet. Tilskuddet udgør 6.170 kr. pr. uddannelsesforhold.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektiv overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

80. Tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland

Af bevillingen ydes tilskud til forsøg med økonomisk støtte til dækning af boligudgifter mv. til erhvervsuddannelseselever på praktikuddannelse i det tyske nærrområde, som allerede i dag gives til elever, der har over 2,5 timers samlet rejsetid (inkl. ventetid) med offentlig befordring fra dansk bopæl til en udenlandsk praktikplads.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

85. Bonus for praktikpladser på fordelsuddannelserne og for merbeskæftigelse i praktikpladser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Skolepraktik tilbydes i erhvervsuddannelsen i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 282 af 18. april 2018 kapitel 7a.

Ministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der skal udbydes med skolepraktik for elever, der begynder grundforløbet efter 1. august 2015.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, og i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, hvor elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt praktikuddannelse eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt praktikuddannelse kan ydes i højst 3 uger for den enkelte elev i samme virksomhed og i højst 6 uger af elevens samlede praktikuddannelse. Tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber, idet tilskud til en delaftale mellem samme elev og samme virksomhed dog kun kan ydes én gang.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	395,8	366,4	392,0	345,5	338,3	333,0	326,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	294,9	274,6	293,6	259,0	253,7	249,6	244,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	294,9	274,6	293,6	259,0	253,7	249,6	244,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	59,2	53,3	57,0	50,0	48,9	48,2	47,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,2	53,3	57,0	50,0	48,9	48,2	47,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	41,7	38,6	41,4	36,5	35,7	35,2	34,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,7	38,6	41,4	36,5	35,7	35,2	34,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Elevtilgang i alt	7.727	8.050	8.946	9.637	8.314	8.071	8.145	8.152	8.218	8.229
Merkantile	1.388	1.713	1.913	2.368	1.707	1.897	1.682	1.689	1.708	1.717
Tekniske	6.339	6.337	7.033	7.269	6.607	6.174	6.463	6.463	6.510	6.512
Tilskud i alt (mio. kr.).....	378,2	388,2	385,8	412,8	376,6	395,5	345,5	338,3	333,0	326,4
Merkantile	39,9	51,4	53,6	67,3	59,4	64,7	46,6	45,8	45,2	44,3
Tekniske	338,3	336,8	332,2	345,5	317,3	330,9	298,9	292,5	287,8	282,1
Aktivitet i alt (årselever).....	5.273	5.738	6.373	6.952	5.978	6.412	5.582	5.579	5.606	5.626
Merkantile	879	1.072	1.222	1.728	1.383	1.522	1.116	1.118	1.127	1.135
Tekniske	4.394	4.666	5.151	5.224	4.595	4.890	4.466	4.461	4.479	4.491
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.).....										
Merkantile	45,4	47,9	43,9	39,0	43,0	42,5	41,8	41,0	40,1	39,0
Tekniske	77,0	72,2	64,5	66,1	69,1	67,7	66,9	65,6	64,3	62,8

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	34.110	7.720	5.130
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen med specialer			

Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	42.110	10.860	8.040
Cykel- og motorcykeluddannelsen			
Elektriker			
Teknisk designer			
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	49.110		
Finmekanikuddannelsen			
Frontline pc-supporter			
Frontline tv-radio-supporter			
Serviceassistent			
Automatik- og procesuddannelsen	54.290		
Bygningssnedker			
Bådmekaniker			
Ejendomsservicetekniker			
Industrioperatør			
Industrieteknikuddannelsen			
Karrosseriuddannelsen			
Lastvogsmekaniker			
Maskinsnedker			
Møbelsnedker og orgelbygger			
Personvognmekaniker			
Produktør			
Træfagenes byggeuddannelse			
Urmager			
Autolakerer	60.860		
Beklædningshåndværker			
Cnc-teknikuddannelsen			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			
Køletekniker			
Lageruddannelsen			
Procesoperatør			
Skiltetekniker			
Smedeuddannelsen			
Tagdækker			
Teknisk isolatør			
Vindmølleoperatør			
VVS-uddannelsen			
Værkstøjsmager			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	73.020		
Data- og kommunikationsuddannelsen			
Glarimester			
Grafisk tekniker			
Laboratorietandtekniker			
Mediegrafiker			
Murer			
Overfladebehandler			
Plastmager			
Skibsmontør			
Teater-, udstillings- og eventtekniker			

Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	42.110	10.860	8.040
Anlægsgartner	49.110		
Gastronom	54.290		
Gourmetslagter			
Skov- og naturtekniker			
Gartner	60.860		

Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	49.110	10.860	8.040
Kosmetiker			
Tandklinikassistent			

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	17.060	3.860	2.570
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen med specialer			

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	21.060	5.430	4.020
Cykel- og motorcykeluddannelsen			
Elektriker			
Teknisk designer			
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	24.560		
Finmekanikuddannelsen			
Frontline pc-supporter			
Frontline tv-radio-supporter			
Serviceassistent			
Automatik- og procesuddannelsen	27.140		
Bygningssnedker			
Bådmekaniker			
Ejendomsservicetekniker			
Industrioperatør			
Industrieteknikuddannelsen			
Karrosseriuddannelsen			
Lastvognsmekaniker			
Maskinsnedker			
Møbelsnedker og orgelbygger			
Personvognmekaniker			
Produktør			
Træfagenes byggeuddannelse			
Urmager			
Autolakerer	30.430		
Beklædningshåndværker			
Cnc-teknikuddannelsen			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			
Køletekniker			
Lageruddannelsen			
Procesoperatør			
Skiltetekniker			
Smedeuddannelsen			
Tagdækker			
Teknisk isolatør			
Vindmølleoperatør			
VVS-uddannelsen			
Værkstøjsmager			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	36.510		
Data- og kommunikationsuddannelsen			
Garmester			
Grafisk tekniker			
Laboratorietandtekniker			
Mediegrafiker			
Murer			
Overfladebehandler			
Plastmager			
Skibsmontør			
Teater-, udstillings- og eventtekniker			

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	21.060	5.430	4.020
Anlægsgartner	24.560		
Gastronom	27.140		
Gourmetslagter			
Skov- og naturtekniker			

Gartner

30.430

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør Kosmetiker Tandklinikassistent	24.560	5.430	4.020

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- Taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantile uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
Tekniske uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) *(Lovbunden)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,9	14,9	16,0	16,4	16,4	16,4	16,4
10. Tilskud til skoleydelse							
Udgift	15,9	14,9	16,0	16,4	16,4	16,4	16,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	14,9	16,0	16,4	16,4	16,4	16,4

10. Tilskud til skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til skoleydelse for elever, der deltager i et forløb i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til BEK nr. 5 af 8. januar 2009 om uddannelse til fodterapeut.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	18,7	19,6	20,2	20,4	20,8	20,9	21,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	13,5	14,9	14,8	15,1	15,3	15,4	15,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	14,9	14,8	15,1	15,3	15,4	15,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	2,0	1,8	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,8	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	3,2	2,9	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	2,9	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
2019-pl										
Elevtilgang	137	133	146	147	144	148	154	159	164	169
Tilskud i alt (mio. kr.).....	20,4	20,8	21,9	19,7	20,3	20,4	20,4	20,8	20,9	21,1
Aktivitet i alt (årselever).....	181	183	194	174	189	189	196	203	209	216
Taxametertilskud pr. årselev (1.000 kr.)										
Fodterapeutuddannelsen.....	117,6	115,0	113,9	110,0	107,5	110,9	105,0	103,3	100,7	98,7

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fodterapeutuddannelsen	77.110	9.760	18.480

Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud .

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

Aktivitetssområde § 20.34. Adgangsgivende kurser mv. omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved forkurser til mejeriingeniør- og bandagistuddannelsen.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Adgangsgivende kurser mv. udbydes i henhold til BEK nr. 364 af 17. april 2016 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,3	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1,1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Elevtilgang	17	28	30	44	43	43	43	43	43	43
Tilskud i alt (mio. kr.).....	0,6	0,9	1,2	1,4	1,2	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Aktivitet i alt (årselever).....	5	9	10	14	10	10	10	10	10	10
Taxametertilskud pr. årselev (1.000 kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.....	123,7	119,5	120,4	108,0	109,5	97,4	89,1	89,1	89,1	89,1

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	58.540	9.760	13.240
Forkursus til bandagistuddannelsen	114.320		

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

Lokomotivføreruddannelsen	165,3	167,9	163,3	156,4	155,4	152,2	147,6	144,7	140,5	137,7

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lokomotivføreruddannelsen	108.670	16.270	23.360

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningssudgifter ved fiskeriuddannelsen.

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 1269 af 29. november 2017.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,2	3,5	5,7	5,5	5,4	5,3	5,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	3,3	2,8	4,7	4,5	4,4	4,3	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	2,8	4,7	4,5	4,4	4,3	4,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Elevtilgang	137	123	184	226	217	217	217	217	217	217
Sikkerhedskursus.....	49	45	55	64	64	64	64	64	64	64
Fiskerigrunduddannelsen	88	78	129	162	153	153	153	153	153	153
Tilskud i alt (mio. kr.)	4,3	3,8	4,4	4,3	3,6	5,7	5,5	5,4	5,3	5,2
Sikkerhedskursus.....	0,9	0,9	1,0	1,0	0,7	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Fiskerigrunduddannelsen	3,4	2,9	3,4	3,3	2,9	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
Aktivitet (årselever)	27	23	28	29	26	38	38	38	38	38
Sikkerhedskursus.....	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
Fiskerigrunduddannelsen	24	19	24	25	23	34	34	34	34	34
Færdige elever	76	75	79	79	117	139	113	113	113	113
Sikkerhedskursus.....	46	40	50	52	62	62	62	62	62	62
Fiskerigrunduddannelsen	30	35	29	27	55	77	51	51	51	51
Taxametertilskud pr. årselev (1.000 kr.)										
Sikkerhedskursus.....	213,6	231,1	228,1	219,4	213,7	210,1	205,6	201,5	197,5	193,5
Fiskerigrunduddannelsen	135,0	131,9	133,0	127,2	124,3	122,1	119,5	117,1	114,8	112,5

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	95.740	6.950	13.140	13.240
Sikkerhedskursus	153.050	2.550	16.270	45.380

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

Aktivitetssområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud, attraktive erhvervsuddannelser og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser.

Der kan endvidere udbetales særlige tilskud til opretholdelse af uddannelser og til skygge-elever.

Der udbetales desuden tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med, at institutioner, som er godkendt til fri-institutionsforsøget, hjælper virksomheder med tilmelding til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse uden at opkræve særskilt betaling herfor.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendomskøb og -salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	482,8	479,6	482,9	474,5	459,6	450,3	441,2
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	337,7	332,8	337,6	333,1	325,4	317,7	311,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	337,7	332,8	337,6	333,1	325,4	317,7	311,2
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	16,7	16,3	17,0	16,6	16,3	16,0	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	16,3	17,0	16,6	16,3	16,0	15,7
25. Udkantstilskud							
Udgift	41,3	39,9	39,4	38,6	37,8	37,0	36,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,3	39,9	39,4	38,6	37,8	37,0	36,3
30. Særtilskud til uddannelser							
Udgift	13,1	12,5	12,4	12,2	12,0	11,8	11,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	12,5	12,4	12,2	12,0	11,8	11,6
35. Skyggelevtilskud mv.							
Udgift	20,9	21,8	17,8	17,4	17,0	16,7	16,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	21,8	17,8	17,4	17,0	16,7	16,4
45. Grundtilskud til skolepraktik							
Udgift	53,2	53,2	53,2	51,1	51,1	51,1	50,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,2	53,2	53,2	51,1	51,1	51,1	50,0

50. Tilskud til grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning

Udgift	-	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,1	-	-	-	-	-

55. Tilskud til kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	41,4
I alt	41,4

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg.

Institutionerne skal til ministeriet indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1.660.000 kr. for alle institutioner. Hvis værningsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1.660.000 kr. for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

Geografisk grundtilskud

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

Lokalskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 1,84 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som værningsskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med

hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler, eller mindst to social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sundhedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 9 22.400 kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter d. 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

Byskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 1,84 mio. kr. for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

Kombinationsskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 1,84 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/handelsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af to eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.

20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes kostafdeling.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.

I 2019 forventes at være i alt 32 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2019:

	Skole	Takst (kr.)	Antal skoler	Mio. kr.
Grundtilskud	Handel/tekniske	423.540	27	12,0
Grundtilskud	Skov & Landskab	282.360	1	0,3
Grundtilskud	AMU-centre	941.190	5	4,7
Tilskud i alt				17,0

25. Udkantstilskud

Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hxx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende institution godkendes som en institution for almen gymnasiale uddannelser opretholdes udkantstilskuddet i en overgangsperiode på 4 år.

I 2019 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2017. Genberegningen fastfryses frem til 2020.

Udkantstilskud til erhvervsrettede institutioner mv. i 2019:

	Uddannelse	Takst (kr.)	Antal udbud	Mio. kr.
Udkantstilskud	Omsorg, sundhed og pædagogik	267.940	14	3,8
Udkantstilskud	Fødevarer, jordbrug og oplevelser	260.060	22	5,7
Udkantstilskud	Kontor, handel og forretningsservice	245.610	23	5,6
Udkantstilskud	Teknologi, byggeri og transport	773.670	19	14,7
Udkantstilskud	Erhvervsgymnasial uddannelse	245.610	39	9,6
Tilskud i alt				39,4

30. Særtilskud til uddannelser

Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen i Thyborøn på 2,8 mio. kr. samt til TEC for opretholdelse af flymekanikeruddannelsen på 9,1 mio. kr.

Der kan udbetales et særligt tilskud til NEXT og EUC-Syd i forbindelse med lokomotivføreruddannelsen til opretholdelse af uddannelsesmæssig infrastruktur til fremtidig aktivitet.

35. Skyggeelevtilskud mv.

Der er mulighed for at yde op til 5,6 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 17,52 mio. kr. i skyggeelevtilskud.

Skyggeelevtilskud

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxamertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxamertilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. Ministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggeelevtilskud.

45. Grundtilskud til skolepraktik

Af bevillingen ydes et grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt én professionshøjskole og til to universiteter.

Grundtilskuddet til skolepraktik inddeles i seks intervaller efter skolepraktikaktiviteten. Størrelsen på grundtilskuddet pr. institution afhænger af institutionernes skolepraktikaktivitet i 2017. Størrelsen og fordelingen af grundtilskuddet fremgår af nedenstående tabel.

Grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

	Interval	Takst (kr.)	Antal institutioner	Mio. kr.
Grundtilskud	0-24 årselever	144.000	6	0,9
Grundtilskud	25-49 årselever	349.300	7	2,5
Grundtilskud	50-99 årselever	638.500	11	7,0
Grundtilskud	100-199 årselever	1.228.700	11	13,5
Grundtilskud	200-299 årselever	2.002.300	5	10,0
Grundtilskud	300-500 årselever	3.448.000	5	17,2
Tilskud i alt				51,1

Grundtilskud til skolepraktik fastholdes i en 3-årig periode (2019-2021). Grundtilskuddet genberegnes i 2021 i forbindelse med udarbejdelse af finanslovforslaget for 2022 på baggrund af skolepraktikaktiviteten for 2020.

50. Tilskud til grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning

Bevillingen anvendes til forsøg med medfinansiering af etableringsomkostninger ved erhvervsskolars etablering af satellitafdelinger med udbud af grundforløb i områder med svag uddannelsesdækning.

55. Tilskud til kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder

I forbindelse med Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark fra februar 2016 blev der afsat 4,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5,5 mio. kr. årligt i 2018-2019 til tilskud til indkvartering på kostafdelinger for elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder.

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til forsøg med betinget optag til erhvervsuddannelserne i form af optagelseskontrakter og faglige kursusforløb, strategisk kompetenceløft af lærerne på erhvervsuddannelserne, udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis, fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet, udarbejdelse af (it-)værktøjer til brug for realkompetencevurderingen samt evaluering og følgeforskning.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø i forbindelse med gennemførelse af projekter, der falder inden for formålet på § 20.38.11.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	253,2	142,4	107,5	58,0	132,0	136,1	130,1
10. Alternative adgangsveje							
Udgift	3,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	-	-	-	-	-	-
20. Strategisk kompetenceløft							
Udgift	63,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	63,9	-	-	-	-	-	-
30. Leder- og skoleudvikling i praksis							
Udgift	1,1	3,5	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	-	-	-	-	-
40. Kvalitetsudviklingspulje							
Udgift	131,8	116,3	102,0	55,0	129,0	133,1	129,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	131,8	116,3	102,0	55,0	129,0	133,1	129,6
41. Udstyrspulje							
Udgift	50,0	20,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,0	20,2	-	-	-	-	-

60. Følgeforskning og implementering mv.

Udgift	1,2	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

70. Styrket indsats i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen

Udgift	1,9	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	1,3	-	-	-	-	-

75. Forsøg med iværksætteruddannelse

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

80. Pulje til øget aktivitet på erhvervsuddannelserne

Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	30,1
I alt	30,1

10. Alternative adgangsveje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Strategisk kompetenceløft

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Leder- og skoleudvikling i praksis

Af bevillingen afholdes der udgifter til udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis (LIP-kurser) rettet mod alle erhvervsskoleledere med henblik på at give et samlet løft af sektorens ledelsesniveau.

Af bevillingen afholdes der endvidere udgifter til et landsdækkende initiativ for lærere og ledere om skoleudvikling i praksis (SIP). Initiativet skal inspirere til at sætte mere fokus på kvaliteten og give lærere konkrete redskaber i undervisningen. Der afholdes en kursusrække, som kombinerer formidling af viden om og eksempler på, hvad der virker i undervisningen, netværkssamarbejde mellem skolerne om udvikling af kvalitet i undervisning og læring samt en aktiv og forpligtende indsats lokalt på hver enkelt skole i tilknytning til hver af kursusdagene. Der er tale om et sammenhængende inspirations- og kompetenceudviklingsforløb, hvor deltagerne gennem specifikke initiativer på egen institution mellem kursusdagene skal arbejde med egne udfordringer for at styrke kvaliteten i undervisningen og i elevernes læring.

40. Kvalitetsudviklingspulje

Af bevillingen kan afholdes udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Denne del af bevillingen udmøntes til erhvervsskolerne efter objektive kriterier og fremgår af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 kan bevillingen derudover bl.a. anvendes til sikring af en fortsat solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud, basisgrundtilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og drift af videnscentre.

41. Udstyrspulje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Følgeforskning og implementering mv.

Det fremgår af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, at kombineret ungdomsuddannelse skal evalueres efter tre år med henblik på eventuelle justeringer og efter fem år, således at Folketinget i samlingen 2020/2021 fremadrettet kan tage stilling til et tilbud til målgruppen.

Bevillingen skal anvendes til følgeforskning og evaluering af kombineret ungdomsuddannelse, herunder med etablering af administrativ it-understøttelse samt fagligt netværk i forhold til uddannelsen, således at der allerede fra uddannelsesstart i august 2016 indsamles data, der anvendes i forsknings- og evalueringsøjemed.

70. Styrket indsats i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen

Af bevillingen afholdes udgifter til kampagne vedrørende erhvervsuddannelserne som opfølgning på kampagnen Erhvervsuddannelserne - Muligheder i virkeligheden. Formålet med kampagnen er at understøtte målsætningen om flere unge i erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med en it-portal til den kombinerede ungdomsuddannelse samt understøttelse af skolernes arbejde med handlingsplaner, og herunder den enkelte skoles opfølgning på de klare mål, samt til løbende understøttelse af skolevende og understøttende aktiviteter i forbindelse med implementering af erhvervsuddannelsesreformen.

75. Forsøg med iværksætteruddannelse

På kontoen kan der afholdes udgifter til forsøg med iværksætteruddannelse på erhvervsuddannelsesniveau.

80. Pulje til øget aktivitet på erhvervsuddannelserne

På kontoen afholdes udgifter til en ansøgningspulje til øget kendskab til erhvervsskolerne, herunder øget brobygning fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Bevillingen udmøntes som et tilskud til erhvervsuddannelserne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	150,0	150,0	165,0	-	-	-	-
10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne							
Udgift	150,0	150,0	165,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	150,0	150,0	165,0	-	-	-	-

10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne med henblik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Bevillingen udmøntes til udbydere af erhvervsuddannelser efter aktivitet.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elevers ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016, og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	219,6	208,6	216,6	209,7	205,3	201,1	197,1
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold							
Udgift	17,7	17,3	16,9	16,7	16,4	16,2	15,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	17,3	16,9	16,7	16,4	16,2	15,9

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Udgift	126,5	120,6	124,7	119,0	116,6	114,2	111,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	126,5	120,6	124,7	119,0	116,6	114,2	111,9

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Udgift	75,4	70,7	75,0	74,0	72,3	70,7	69,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,4	70,7	75,0	74,0	72,3	70,7	69,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud, landbrugsudd	15,2	16,8	17,2	18,7	18,0	17,2	16,6	16,4	16,2	16,0
1.1 Grunduddannelse	10,5	10,8	10,5	11,5	11,1	10,2	10,6	10,4	10,2	10,0
1.2 Tilskud til elevbetaling ..	4,7	6,0	6,7	7,2	6,9	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2. Taxametertilskud til fællesudgifter.....	133,9	136,7	136,8	133,0	125,0	125,7	119,1	116,5	114,2	111,8
2.1 Fællesudgifter	76,3	75,9	80,2	80,2	71,7	73,5	71,8	70	68,5	66,8
2.2 Forplejning og tilsyn	39,5	41,7	40	38,2	39	37,9	36,6	35,8	35	34,3
2.3 Tilskud til elevbetaling ..	18,1	19,1	16,6	14,6	14,3	14,3	10,7	10,7	10,7	10,7
3. Bygningstaxameter-tilskud.....	73,9	74,9	79,1	79,2	73,4	75,5	74,0	72,4	70,7	69,3
3.1 Erhvervsrettede udd	58,4	58,1	62,7	61,9	59,6	59,8	58,6	57,3	56,0	54,9
3.2 Landbrugsudd.	15,5	16,8	16,4	17,3	13,8	15,7	15,4	15,1	14,7	14,4
I alt	223,0	228,4	233,1	230,9	216,4	218,4	209,7	205,3	201,1	197,1
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Tilskud, landbrugsudd										
1.1 Grunduddannelse	1.016	1.058	1.034	1.144	1.138	1.074	1.149	1.149	1.149	1.149
1.2 Tilskud til elevbetaling ..	228	294	316	345	330	340	294	294	294	294
2. Taxametertilskud til fællesudgifter.....										
2.1 Fællesudgifter	4.240	4.222	4.472	4.585	4.166	4.321	4.328	4.328	4.328	4.328
2.2 Forplejning og tilsyn	4.223	4.493	4.344	4.209	4.383	4.321	4.328	4.328	4.328	4.328
2.3 Tilskud til elevbetaling ..	870	908	802	701	692	697	520	520	520	520
3. Bygningstaxameter-tilskud.....										
3.1 Erhvervsrettede udd	4.225	4.209	4.460	4.571	4.435	4.321	4.328	4.328	4.328	4.328
3.2 Landbrugsudd.	1.160	1.234	1.226	1.295	1.035	1.223	1.228	1.228	1.228	1.228
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Tilskud, landbrugsudd										
1.1 Grunduddannelse	10,3	10,2	10,2	10,1	9,8	9,5	9,2	9,0	8,9	8,7
1.2 Tilskud til elevbetaling ..	20,6	20,4	21,2	20,9	20,9	20,6	20,4	20,4	20,4	20,4
2. Taxametertilskud til fællesudgifter.....										
2.1 Fællesudgifter	18	18	17,9	17,5	17,2	17	16,6	16,2	15,8	15,4
2.2 Forplejning og tilsyn	9,4	9,3	9,2	9,1	8,9	8,8	8,5	8,3	8,1	7,9
2.3 Tilskud til elevbetaling ..	20,8	21	20,7	20,8	20,7	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6
3. Bygningstaxameter-tilskud.....										
3.1 Erhvervsrettede udd	13,8	13,8	14,1	13,5	13,4	13,8	13,5	13,2	12,9	12,7
3.2 Landbrugsudd.	13,4	13,6	13,4	13,4	13,3	12,8	12,5	12,3	12,0	11,7

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Fællesudgifts-taxameter	Taxameter til forplejning og tilsyn	Tilskud til elev-betaling	Bygnings-taxameter
Erhvervsrettet uddannelse	16.570	8.460	20.520	14.870

Uddannelse	Taxameter til kost og logi	Tilskud til elev-betaling	Bygnings-taxameter
Landbrugsuddannelse, grunduddannelse	9.260	20.540	14.870
Landbrugsuddannelse, videregående uddannelse			14.870

Der er følgende momstillægsfaktorer for tilskud til kostafdelinger:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter til kost og logi	Fællesudgifts-taxameter	Taxameter til forplejning og tilsyn	Bygnings-taxameter
Momstillægsfaktor	0,11	0,11	0,12	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,11	1,11	1,12	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Der ydes ikke bygningstaxamertilskud til elever på husholdningsskoler.

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 510 kr. pr. elev pr. uge.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag pr. uge til kost og logi. Bidraget må ikke overstige 510 kr. pr. uge i 2019. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videregående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsgymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasial supplering,
- tilskud til almen gymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almen gymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelser ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almen gymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser,
- bevilling til styrkelse af de gymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser samt § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen gymnasiale uddannelser.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser og § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen gymnasiale uddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende tolvte fase af statens indkøbsprogram på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og HF.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Undervisningstaxameteret til 2-årig HF på institutioner med Steinerpædagogik er fra 2019 og frem opjusteret med 3 pct. af hensyn udgifter forbundet med udarbejdelsen af vidnesbyrd.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for almen gymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, private gymnasier og studenterkurser, kostafdelinger ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser samt til voksenuddannelsescentre.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Tilgangstal på erhvervsgymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsgymnasiale uddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	14.591	15.222	15.814	16.339	15.502	15.397	13.423	15.830	15.602	15.313
Hhx.....	9.508	10.166	10.441	10.575	10.093	9.999	8.766	9.886	9.692	9.472
Htx.....	5.083	5.056	5.373	5.764	5.409	5.398	4.657	5.944	5.910	5.841

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2017.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, Aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018 jf. anmærkningerne i afsnittet *Po-litiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes taxamertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017 om bekendtgørelse om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.888,9	3.001,4	3.085,4	3.006,7	2.881,4	2.833,2	2.798,3
10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	2.387,9	2.491,9	2.562,1	2.488,9	2.388,7	2.361,0	2.329,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.387,9	2.491,9	2.562,1	2.488,9	2.388,7	2.361,0	2.329,1
20. Taxamertilskud til fællesudgifter							
Udgift	264,6	266,5	270,1	264,7	251,7	240,9	238,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	264,6	266,5	270,1	264,7	251,7	240,9	238,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud							
Udgift	236,4	243,0	253,2	253,1	241,0	231,3	230,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	236,4	243,0	253,2	253,1	241,0	231,3	230,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.981,3	3.014,9	3.009,5	3.034,2	3.115,3	3.113,0	3.006,7	2.881,4	2.833,2	2.798,3
Hhx.....	1.795,0	1.817,0	1.836,0	1.844,0	1.934,9	1906,2	1.832,7	1.747,4	1.694,0	1.645,6
Htx.....	1.186,3	1.197,9	1.173,5	1.190,2	1.180,4	1206,8	1.174,0	1.134,0	1.139,2	1.152,8
Aktivitet i alt (årselever)	38.847	39.300	40.197	41.948	41.349	43.459	42.413	41.405	41.765	42.675
Hhx.....	25.665	25.964	26.917	27.981	27.395	28.772	28.021	27.166	26.978	27.157
Htx.....	13.182	13.336	13.280	13.967	13.954	14.687	14.392	14.239	14.787	15.518
Færdige elever i alt	11.586	11.428	11.843	11.725	12.697	13.153	13.799	13.353	13.262	11.565
Hhx.....	7.702	7.577	7.986	7.861	8.433	8.898	9.196	8.932	8.849	7.758
Htx.....	3.884	3.851	3.857	3.864,0	4.264	4.255	4.603	4.421	4.413	3.807
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx.....	69,9	70,0	68,2	65,9	70,6	66,3	65,5	64,4	62,9	60,7
Htx.....	90,0	89,8	88,4	85	84,6	82,2	81,6	79,7	77,1	74,4

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	50.230	13.820	5.320	4.920
Hhx (2-årig - forsøgsordning)	65.300			
Htx	57.570	20.280	7.510	9.240

Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Hhx	4.310	4.790	5.170
Hhx (2-årig - forsøgsordning)			
Htx			

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på ændringsforslag til finansloven for 2019.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19
Htx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almen-gymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. BV 2.8.3.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til § 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på almengymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almengymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Almengymnasiale udd. i alt	41.549	40.018	39.524	40.045	39.913	38.548	34.817	36.946	37.959	38.134
Stx	31.246	30.448	30.098	30.831	29.576	27.889	25.245	25.317	25.085	24.729
IB	537	553	670	673	1.194	698	686	682	684	684
4-årig stx	135	140	135	135	134	129	126	127	127	127
2-årig og 3-årig hf	9.520	8.771	8.527	8.333	8.954	9.756	8.685	10.746	11.989	12.520
Studerterkursus	111	106	94	73	55	76	75	74	74	74

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2017. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af konstanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013 jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2017, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7.836,3	7.506,5	7.521,8	7.265,2	6.841,3	6.562,2	6.443,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	6.189,1	5.965,6	6.003,4	5.779,4	5.429,8	5.242,4	5.164,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.189,1	5.965,6	6.003,4	5.779,4	5.429,8	5.242,4	5.164,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	742,1	713,7	696,9	674,5	640,9	599,3	581,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	742,1	713,7	696,9	674,5	640,9	599,3	581,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	905,0	827,2	821,5	811,3	770,6	720,5	697,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	905,0	827,2	821,5	811,3	770,6	720,5	697,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Tilskud i alt (mio. kr.).....	8.621,0	8.804,1	8.567,7	8.228,1	7.791,8	7.589,6	7.265,2	6.841,3	6.562,2	6.443,7
Stx ¹⁾	6.972,2	7.144,1	6.966,9	6.709,9	6.339,9	6.115,4	5.722,8	5.319,4	4.968,3	4.707,1
IB	73,0	80,9	85,6	88,6	90,1	139,1	127,8	100,8	94,3	92,2
4-årig stx.....	47,1	49,4	36,5	33,0	33,7	31,6	28,6	27,5	26,6	25,8
2-årig og 3-årig hf.....	1.495,6	1.502,0	1.455,6	1.376,4	1.310,1	1.291,1	1.373,3	1.379,2	1.458,8	1.604,7
Studenterkursus	33,1	27,7	23,1	20,2	18,0	12,4	13,4	14,4	14,2	13,9
Aktiviteter i alt (årselever)...	101.931	102.798	101.803	101.146	100.959	100.931	97.265	92.690	91.308	91.896
Stx ¹⁾	83.770	84.657	84.268	84.118	83.880	83.222	78.740	74.164	70.962	69.294
IB	886	966	1.048	1.129	1.206	2.002	1.611	1.328	1.318	1.318
4-årig stx.....	681	692	703	697	753	510	485	478	472	468
2-årig og 3-årig hf.....	16.342	16.286	15.606	15.047	14.963	15.094	16.304	16.586	18.423	20.684
Studenterkursus	252	197	178	155	157	103	125	134	133	132
Færdige elever	31.312	33.578	33.521	33.428	32.053	32.344	33.811	32.787	30.715	29.899
Stx.....	24.408	26.348	26.261	26.585	25.533	25.804	26.106	24.944	23.655	21.359
IB	257	306	358	353	412	611	1.093	639	628	625
4-årig stx.....	146	184	199	157	176	143	114	113	113	110
2-årig og 3-årig hf.....	6.402	6.632	6.639	6.253	5.877	5.739	6.460	7.039	6.267	7.754
Studenterkursus	99	108	64	80	55	47	38	52	52	51
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx ¹⁾	83,2	84,4	82,7	79,8	75,6	73,5	72,8	71,8	70,1	68,0
IB	82,4	83,7	81,7	78,5	74,7	69,5	79,5	76,1	71,6	70,0
4-årig stx.....	69,2	71,4	51,9	47,3	44,8	62,0	59,2	57,7	56,6	55,3
2-årig og 3-årig hf.....	91,5	92,2	93,3	91,5	87,6	85,5	84,3	83,3	79,3	77,7
Studenterkursus	131,3	140,6	129,8	130,3	114,6	120,4	107,2	108,2	107,5	105,3

¹⁾ Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	51.720	13.310	6.420	7.880
IB				
EB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	39.810	13.310	7.460	
2-årig hf	62.030	9.520	8.230	9.070
3-årig hf	43.950			
Studenterkursus	80.780	20.750	10.410	11.090
Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3	
Stx	4.310	4.790	5.170	
4-årig stx				
2-årig hf				
3-årig hf				

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på ændringsforslag til finansloven for 2019.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	10.410
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Geovidenskab	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	417.420
Musikalsk grundkursus	

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. BEK nr. 497 af 18. maj 2017 om de gymnasiale uddannelser, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfagselever	4.210

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Almengymnasiale uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Der ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen), jf. LB nr. 914 af 7. juli 2010, ydes der af bevillingen taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere). Af bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorene.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 550 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maksimale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+ og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger modellen for enkeltfags-eksamens-STÅ.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	124,5	139,5	126,4	123,7	101,9	78,1	66,3
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	110,7	121,7	110,0	110,6	91,8	69,9	59,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	110,7	121,7	110,0	110,6	91,8	69,9	59,6
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter							
Udgift	4,8	8,8	7,1	5,0	4,2	3,2	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	8,8	7,1	5,0	4,2	3,2	2,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	9,0	9,0	9,3	8,1	5,9	5,0	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	9,0	9,3	8,1	5,9	5,0	3,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	206,9	148,9	141,5	126,0	139,5	123,2	116,1	94,1	70,5	58,8
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	22,5	11,2	0,5	-	-	-	-	-	-	-
4. Fagpakke GIF	3,6	3,9	5,8	4,8	5,3	4,3	7,6	7,8	7,6	7,5
I alt	233,0	164,0	147,8	130,8	144,8	127,5	123,7	101,9	78,1	66,3
B. Aktivitet (antal STÅ/ årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	2.077	1.321	1.267	1.165	1.287	1.164	1.268	1.062	805	690
2. Fagpakke hf+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fagpakke hhx	350	163	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Fagpakke GIF	52	58	84	70	80	65	124	124	124	124
5. Administrationstakst, GSK	2.050	1.058	1.903	926	1.721	1.393	946	797	607	524
6. Administrationstakst, fagpakke	402	199	0	70	70	65	124	124	124	124
C. Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	99,6	112,7	111,7	108,2	108,4	105,8	91,6	88,6	87,7	85,2
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	64,3	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Fagpakke GIF	69,2	67,2	69,0	68,6	66,30	66,2	61,3	62,9	61,3	60,5

Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. om-lægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supple-ring og § 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser.

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. STÅ/årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplerings

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fra- drag for deltagerbeta- ling	Bygningstakst
GSK	91.430	86.760	6.650
Hf+-fagpakke	55.410	51.880	5.920
GIF-fagpakke		-	-
Administrationstakst, GSK	4.910	-	-
Administrationstakst, fagpakke	2.880	-	-

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser driftstilskudstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygnings-tilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter
Gymnasiale suppleringskurser	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,04 1,04

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Bevillingen omfatter taxametertilskud til drift.

20. Taxametertilskud til administrationsudgifter

Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet (STÅ/årskursister), som den enkelte koordinator har administreret, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.12. Gymnasial suppleringskursus på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til bekendtgørelse om gymnasial suppleringskursus (GS-bekendtgørelsen), jf. LBK 914 af 7. juli 2010, ydes der taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere).

Bevillingen omfatter aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 550 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+ og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger modellen for enkeltfags-eksamens-STÅ.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	24,4	23,7	22,6	20,6	17,1	13,1	11,4
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	22,9	22,1	21,0	19,1	16,1	12,3	10,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,9	22,1	21,0	19,1	16,1	12,3	10,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	1,5	1,6	1,6	1,5	1,0	0,8	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,6	1,6	1,5	1,0	0,8	0,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	33,0	27,3	25,0	25,6	24,6	22,8	20,6	17,1	13,1	11,4
B. Aktivitet i alt (antal årskurser/STÅ)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	336	244	233	240	233	229	233	203	158	141
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	98,2	111,9	107,3	106,7	105,6	99,6	88,4	84,2	82,9	80,9

Bemærkninger: Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.42.11. Gymnasial supplerer.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en driftstilskudstakst svarende til 75 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	49,8	46,2	45,7	45,0	43,8	42,8	41,8
Indtægt	23,2	10,2	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
Udgift	72,1	58,4	55,2	54,6	53,4	52,4	51,4
Årets resultat	0,8	-2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	71,4	55,5	54,5	53,9	52,7	51,7	50,7
Indtægt	22,1	9,0	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
60. Tilskud til talentaktiviteter mv.							
Udgift	-	1,8	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	1,0	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
92. Indtægtsdækket virksomhed - ScienceTalenter							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sorø Akademis Skole er et statsdrevet 7-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en kostskole.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroeakademi.dk.

Virksomhedsstruktur

20.42.51. Sorø Akademis Skole, CVR-nr. 57507314.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Gymnasium	Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau.
2. Kostskole	En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø.

Bemærkninger: Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med ministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplerung i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	73,4	59,4	56,2	54,6	53,4	52,4	51,4
0. Generelle fællesomkostninger	26,1	16,0	9,4	9,2	8,8	8,6	8,3
1. Gymnasium	36,6	31,2	36,3	35,3	34,7	34,1	33,5
2. Kostskole	10,0	11,4	9,8	9,4	9,2	9,0	8,9
3. Indtægtsdækkede opgaver	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	23,2	10,2	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,0	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	22,1	9,0	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9

Bemærkninger: Skolens indtægter ved rører kostelevernes egenbetaling, kantinesalg til elever og ansatte samt udlejning af tjenesteboliger.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	96	71	72	70	70	70	69
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,6	39,9	41,7	41,2	40,3	39,5	38,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,2	39,6	41,4	40,9	40,0	39,2	38,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	-	5,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	0,1	5,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,1	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole.

Sorø Akademis Skole har 8 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger og tilfalder skolen. Varmebidrag beregnes i henhold til cirkulære om aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelse. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til BEK nr. 1360 af 11. december 2006 om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2019 med 555 gymnasieelever, hvoraf 135 er kostelever, heraf 62 kostelever under 18 år.

Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag til tillægsbevillingslov:

	Takst
Gymnasiet: Kr. pr. elev	70.184
Kostskolen: Kr. pr. kostelev	37.305
Elevstøtte: Kr. pr. kostelev under 18 år	16.319

Skolen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskudene optages som indtægter i regnskabet.

60. Tilskud til talentaktiviteter mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter Sorø Akademis Skoles kursus- og konferencevirksomhed.

92. Indtægtsdækket virksomhed - ScienceTalenter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af interne statslige overførselsindtægter fra § 20.89.01.81. Statens selvforsikringsordning uden tilsagnsordning i forbindelse med selvforsikringssager.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,8	22,7	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægtsbevilling	0,2	3,9	-	-	-	-	-
21. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole							
Udgift	12,8	22,7	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	22,7	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægt	0,2	3,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,9	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

21. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole

Bevillingen anvendes til vedligeholdelse, renovering og modernisering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeanlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Bevillingen anvendes endvidere til vedligeholdelse, renovering og modernisering af Videncentret og Indkvarteringshuset, som anvendes af den selvejende institution Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed i forbindelse med scienceaktiviteter.

Bygningerne ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden og Astra samt finansierer nye byggeanlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget. Staten står for vedligeholdelse, renovering og modernisering af bygningerne.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillinger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LBK nr. 928 af 3. juli 2017, ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, IB og Pre-IB ved private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser mv.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Undervisningstaksterne er fastsat som 85,1 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier. Øvrige takster ekskl. moms er fastsat som 86,6 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev-/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag. Hvis skolen eller kurset ikke har en almindelig

deltagerbetaling for det pågældende fag, skal kursister betale en deltagerbetaling svarende til 750 kr.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	390,1	378,0	383,8	372,3	356,3	340,6	332,7
10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	310,1	298,4	302,3	292,7	282,0	269,0	262,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	310,1	298,4	302,3	292,7	282,0	269,0	262,7
20. Taxamertilskud til fællesudgifter							
Udgift	40,4	39,2	39,8	38,7	35,9	34,6	33,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,4	39,2	39,8	38,7	35,9	34,6	33,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud							
Udgift	39,6	40,4	41,7	40,9	38,4	37,0	36,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,6	40,4	41,7	40,9	38,4	37,0	36,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Tilskud i alt (mio. kr.)	375,5	390,8	400,7	410,9	392,2	387,3	372,3	356,3	340,6	332,7
Stx	243,5	251,5	258,3	258,1	252,5	257,6	248,4	235,9	225,1	220,2
IB	13,5	15,3	17,8	18,6	17,4	18,9	20,1	21,1	19,0	18,6
4-årig stx	0,5	0,4	0,6	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-årig hf	15,8	16,6	16,9	17,5	21,5	19,6	33,6	38,1	37,2	36,3
Studenterkursus	50,6	53,5	65,9	61,4	58,4	49,7	35,4	29,0	28,1	27,3
Enkeltfag	51,6	53,5	41,2	53,8	41,6	41,5	34,8	32,2	31,2	30,3
Aktiviteter i alt (årselever) ¹⁾	4.673	4.785	4.982	5.206	5.275	5.383	5.278	5.138	5.045	5.038
Stx	3.283	3.326	3.432	3.571	3.676	3.902	3.800	3.657	3.573	3.568
IB	181	199	236	252	250	251	273	268	266	266
4-årig stx	9	5	15	25	15	0	0	0	0	0
2-årig hf	199	203	199	217	285	261	459	518	514	513
Studenterkursus	448	483	516	556	572	493	352	301	298	297
Enkeltfag	553	569	584	585	477	476	394	394	394	394
Færdige elever	1.258	1.373	1.288	1.436	1.468	1.476	1.659	1.680	1.569	1.538
Stx	937	1.037	948	1.064	1.064	1.084	1.225	1.219	1.113	1.087
IB	64	73	78	77	99	89	132	129	127	126
4-årig stx	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0
2-årig hf	72	79	72	82	83	91	116	215	213	211
Studenterkursus	182	179	189	211	222	212	186	117	116	114

Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)

Stx	74,2	75,6	75,3	72,3	68,7	66,0	65,2	64,2	62,6	61,2
IB	74,6	76,9	75,4	73,8	69,6	75,3	73,6	78,7	71,4	69,9
4-årig stx	55,6	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2-årig hf	79,4	81,8	84,9	80,6	75,4	75,1	73,2	73,6	72,4	70,8
Studerterkursus	112,9	110,8	127,7	110,4	102,1	100,8	100,6	96,3	94,3	92,3
Enkeltfag	93,3	94,0	70,5	92,0	87,2	87,2	89,8	83,8	82,0	80,5

¹⁾ Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	46.220	12.100	6.120	7.640
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	35.570	12.100	7.110	
2-årig hf	55.430	8.650	7.840	
3-årig hf	39.270			
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædagogik	51.250			
Studerterkursus	72.180	18.870	9.920	
3-årig studenterkursus	48.120			
Enkeltfag	64.080	-	11.810	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	57.770	-		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	44.020	11.520	5.560	7.490
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	33.880	11.520	6.460	
2-årig hf	52.790	8.240	7.130	
3-årig hf	37.400			
2-årig hf, institutioner m. Steinerpædagogik	48.810			
Studerterkursus	68.740	17.970	9.020	
3-årig studenterkursus	45.830			
Enkeltfag	61.020	-	10.740	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	55.010	-		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	9.630
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Geovidenskab	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	417.420

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,02
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,02

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-anm. 1)

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LBK nr. 928 af 3. juli 2017, ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	41,3	42,9	43,6	43,2	42,6	41,9	41,3
10. Tilskud til kostafdelinger							
Udgift	27,4	26,5	26,4	26,1	25,6	25,1	24,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,4	26,5	26,4	26,1	25,6	25,1	24,6
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger							
Udgift	7,4	7,2	6,8	6,8	6,7	6,5	6,4
44. Tilskud til personer	-	-	6,8	6,8	6,7	6,5	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,2	-	-	-	-	-
30. Tilskud til henviste elever							
Udgift	4,5	4,5	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
44. Tilskud til personer	-	-	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,5	-	-	-	-	-
40. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	2,0	4,6	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	4,6	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger ...	26,6	27,4	27,9	26,9	26,2	26,2	26,1	25,6	25,1	24,6
2. Opholdsstøtte til kostelever.	6,9	7,1	7,6	7,6	7,4	6,9	6,8	6,7	6,5	6,4
3. Tilskud til henviste elever...	3,8	2,6	6,0	4,7	4,6	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
4. Tilskud til svært handicap. .	2,3	2,5	2,6	2,1	4,7	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2
I alt	39,6	39,6	44,1	41,3	42,9	43,6	43,2	42,6	41,9	41,3
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	710	723	743	766	744	743	744	744	744	744
2. Kostelever under 18 år	414	416	443	447	441	415	415	415	415	415
3. Henviste elever	268	190	190	508	263	298	263	263	263	263
4. Svært handicappede	100	136	156	113	125	360	125	125	125	125
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	37,5	37,9	37,6	37,2	36,8	36,1	35,2	34,4	33,7	33,1
2. Kostelever under 18 år	16,7	17,1	17,2	17,0	16,8	16,6	16,4	16,1	15,7	15,4
3. Henviste elever	14,2	13,7	31,6	9,3	17,5	14,1	15,6	15,6	15,6	15,6
4. Svært handicappede ¹⁾	23,0	18,4	16,7	18,6	37,6	17,5	49,6	49,6	49,6	49,6

¹⁾ Svært han dicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	35.080
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	16.400

10. Tilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelev.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

30. Tilskud til henviste elever

Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

40. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetssområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetssområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endelig omfatter aktivitetssområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almen- og gymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almen- og gymnasiale uddannelser (tekstanm. 217) (Selvejervev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018, ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almen- og gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	531,0	532,4	536,0	539,6	530,3	519,4	509,0
10. Grundtilskud							
Udgift	466,1	462,7	464,1	455,3	446,2	437,2	428,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	466,1	462,7	464,1	455,3	446,2	437,2	428,5
20. Udkantstilskud							
Udgift	36,9	39,5	26,7	38,5	38,0	36,9	36,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,9	39,5	26,7	38,5	38,0	36,9	36,2
25. Tilskud til IB							
Udgift	8,6	9,2	11,5	9,6	9,4	9,2	9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	9,2	11,5	9,6	9,4	9,2	9,0
30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne							
Udgift	15,6	16,9	19,8	22,5	23,2	22,7	22,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,6	16,9	19,8	22,5	23,2	22,7	22,2
35. Undervisning i udlandet							
Udgift	3,6	3,9	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,9	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
40. Grundtilskud til kostafdelinger							
Udgift	-	-	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7
45. Fredede bygninger							
Udgift	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,3
50. Ramme til overførte administrative opgaver							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	36,6
I alt	36,6

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, et geografisk grundtilskud samt et uddannelsesstypetilskud til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 922.370 kr. for alle institutioner. Hvis en institution er et resultat af en fusion mellem en eller flere institutioner for almen gymnasial uddannelse og en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse udgør basisgrundtilskuddet efter den fireårige overgangsperiode 1.660.530 kr. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på fire år, hvis der fusioneres med en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller institutioner for almene voksenuddannelser, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse eller institutioner for almene voksenuddannelser. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almen gymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangsperiode på fire år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1.660.530 kr., dog maksimalt 11.060 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser.

Hvis der fusioneres med en eller flere institutioner for almen gymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til alle på nær den nye institution efter en overgangsperiode på fire år.

Retten til at oppebære to basisgrundtilskud i en overgangsperiode på fire år efter en fusion gælder også fusioner, hvor en eller flere parter udgøres af en udspaltet afdeling, som tidligere har udgjort en selvstændig institution.

For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovkonto § 20.38.02.15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution for almen gymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på fire år udbetales et lokalskoletillæg (svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1.844.730 kr., dog maksimalt 11.060 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser til institutionen for almen gymnasiale uddannelser.

Geografisk grundtilskud

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

Uddannelsesstypetilskud

Der ydes et tilskud på 1.614.150 kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 230.590 kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelsesstypetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almen gymnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse eller institutioner for almene voksenuddannelser, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almen gymnasiale uddannelser, vil uddannelsesstypetilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Hvert uddannelsesstypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr. grundlagsårselev.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsesstypetilskud for afde-

lingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.070 kr. pr. elev. Under indfasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsestypetilsbud på 276.710 kr., i det andet udbudsår på 830.130 kr. og i det tredje udbudsår på 1.383.550 kr.

20. Udkantstilskud

Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almen- og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 3. marts 2018.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

- a) at institutionen har mindre end 430 stx-årselever i året før finansåret
- b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelsestilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 11.060 kr. pr. stx-årselev og 2.305.920 kr. pr. institution.

Udkantstilskuddet beregnes som:

$(430 \text{ stx-årselever} - \text{antal grundlagsårselever}) \cdot 48.270 \text{ kr. pr. årselev.}$

25. Tilskud til IB

Af bevillingen afholdes udgifter til International Baccalaureate-uddannelsen (IB). Der ydes et IB-udbudstilskud på 737.890 kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne

Af bevillingen afholdes udgifter til hf-forløb, stx-forløb, hhx-forløb og htx-forløb tilrettelagt som særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne. Tilskuddet udmøntes som skyggeelevtilskud. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud til 16 elever pr. klasse. Skyggeelevtilskuddet fastsættes til undervisningstaxameteret på hf, stx, hhx eller htx.

35. Undervisning i udlandet

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark jf. LBK nr. 236 af 3. marts 2018 om institutioner for almen- og almen voksenuddannelse. Tilskuddet fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen. I 2019-pl udgør tilskuddet 79.940 kr. årligt.

40. Grundtilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes grundtilskud til kostafdelinger på kostgymnasier. Der ydes i en indfasningsperiode i 2018-2019, et differentieret grundtilskud til kostgymnasierne. Fra 2020 modtager alle kostgymnasier det samme grundtilskud.

Grundtilskud til kostafdelinger i 2019

	Grundtilskud til kostafdeling
Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole	415.070
Grenaa Gymnasium	530.310
Høng Gymnasium og HF	212.870
Nyborg Gymnasium	726.260
Rønde Gymnasium	212.870
Struer Statsgymnasium	595.230
Viborg Katedralskole	212.870

45. Fredede bygninger

Af bevillingen ydes grundtilskud til syv gymnasier i fredede bygninger til merudgifter forbundet med vedligehold af den fredede bygningsmasse.

Grundtilskud til gymnasier i fredede bygninger i 2019

	Grundtilskud til fredede bygninger
Randers Statsskole	1.600.000
Ribe Katedralskole	700.000
Viborg Katedralskole	1.600.000
Roskilde Gymnasium	200.000
Øregård Gymnasium	700.000
Aarhus Katedralskole	1.000.000
Aarhus Statsgymnasium	1.600.000

50. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af udgifter, der overstiger 500.000 kr. pr. overført administrativ medarbejder. Udbetalingen sker til institutioner, der som led i delingsaftalen, jf. kommunalreformen 2007, har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat i en administrativ stilling på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrådt.

Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. i 2019. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dog udbetales tilskud under 25.000 kr. i et beløb forud for 1. kvartal.

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier og studenterkurser i henhold til lov om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LBK nr. 928 af 3. juli 2017.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	52,2	59,9	56,7	59,7	62,2	62,8	62,0
10. Grundtilskud							
Udgift	43,8	44,0	40,8	43,9	46,6	47,5	47,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,8	44,0	40,8	43,9	46,6	47,5	47,0
20. Fripladstilskud							
Udgift	4,0	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5
30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.							
Udgift	4,4	12,0	12,0	12,0	11,9	11,7	11,5

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	12,0	12,0	12,0	11,9	11,7	11,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf, studenterkursus og IB.

For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2016-17, skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af institutionen.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 922.370 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr. grundlagsårselev.

Uddannelsestypetilskud

Der ydes et tilskud på 922.370 kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 230.590 kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 11.060 kr. pr. grundlagsårselev.

International Baccalaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 276.710 kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

20. Fripladstilskud

Af bevillingen ydes fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til bl.a. kompetenceløft af lærere og ledelsesudvikling, understøttelse af campusdannelse, følgeforskning og evaluering, forsknings- og ekspertgrupper og måling af det faglige niveau.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	38,8	43,3	79,4	73,4	58,5	57,6
10. Efteruddannelsesinitiativer							
Udgift	-	34,0	27,4	62,5	57,4	46,6	44,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	34,0	27,4	62,5	57,4	46,6	44,6
20. Understøttelse af campusdannelse							
Udgift	-	-	-	6,2	5,2	5,1	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,2	5,2	5,1	7,9
30. Implementeringsunderstøttende initiativer, ekspertudvalg, undersøgelser mv.							
Udgift	-	0,5	4,0	0,3	0,8	0,4	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	4,0	0,3	0,8	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
40. Opfølgning og evaluering af indsatser							
Udgift	-	4,3	1,8	1,8	1,8	1,3	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,0	1,8	1,8	1,8	1,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
50. Etablering og drift af faglighedsindikator							
Udgift	-	-	5,1	3,5	3,1	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	3,5	3,1	0,6	0,6

60. Nationalt center for fremmed-**sprog**

Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	4,5	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	4,5	4,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

10. Efteruddannelsesinitiativer

Af bevillingen ydes tilskud til kompetenceløft af lærere og ledelsesudvikling på de gymnasiale uddannelser. Midlerne er afsat til et midlertidigt løft af lærernes kompetencer i en otteårig periode og fordeles til skolerne på baggrund af objektive kriterier.

20. Understøttelse af campusdannelse

Af bevillingen ydes tilskud til understøttelse af campusdannelse.

30. Implementeringsunderstøttende initiativer, ekspertudvalg, undersøgelser mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til implementeringsunderstøttende initiativer i reformen samt forsknings- og ekspertgrupper, forskningsstudier, evalueringer og undersøgelser på det gymnasiale område.

40. Opfølgning og evaluering af indsatser

Af bevillingen afholdes udgifter til et følgeforsknings- og evalueringsprogram, som følger reformens fremdrift og resultater. Der afholdes desuden udgifter til opsamling og formidling af evaluerings- og forskningsresultater.

50. Etablering og drift af faglighedsindikator

Af bevillingen afholdes udgifter til igangsættelse og gennemførelse af initiativer, der skal følge udviklingen i og måle effekten af det faglige niveau, herunder drift af måling af det faglige niveau.

På finanslovsforslaget for 2019 er der overført 1,6 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til § 20.89.01.12. Naturvidenskabsstrategi til initiativer i strategien, der skal udfordre og motivere de dygtigste elever inden for naturvidenskabelige fag, herunder styrke talentprogrammer og indsatser, som primært er målrettet elever på gymnasiale uddannelser.

60. Nationalt center for fremmedsprog

Af bevillingen ydes tilskud til Det nationale center for fremmedsprog, som er oprettet som led i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet af 29. november 2017.

Det nationale center for fremmedsprog skal opbygge stærke samarbejder mellem relevante institutioner kommunalt og regionalt. Centret skal i samarbejde med professionshøjskolerne og den øvrige sektor understøtte professionsudvikling blandt sprogundervisere via netværksdannelse, faglige arrangementer mv. Centret er forankret på hhv. Aarhus Universitet og Københavns Universitet og skal bl.a. formidle resultater fra forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde, udvikle og udbyde efteruddannelsesforløb for sproglærere, gennemføre kvalitetsudviklingstiltag inden for fagdidaktik og understøtte initiativer og samarbejder, der fremmer elevers og studerendes sprogkundskaber og lyst til at lære sprog.

20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. august 2018, ydes tilskud til kostafdelinger. Ministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	36,3	36,3	32,3	33,4	30,2	28,2	27,5
10. Driftstilskud til kostafdelinger							
Udgift	36,3	28,7	32,3	33,4	30,2	28,2	27,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,3	28,7	32,3	33,4	30,2	28,2	27,5
25. Bygningstilskud til kostafdelinger							
Udgift	-	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	33,4	30,2	28,2	27,5
Tilskud til kostelever	-	-	-	-	-	-	23,7	21,2	19,6	19,1
Tilskud til kostelever u. 18 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rammetilskud t.o.m. 2017	39,3	36,5	37,5	38,9	37,7	36,6	9,7	9	8,6	8,4
Aktivitet i alt (årselever)										
Kostelever	-	-	-	-	-	672	616	560	528	528
Kostelever u. 18 år	-	-	-	-	-	302	480	454	441	441
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Kostelever	-	-	-	-	-	-	38,3	37,9	37,1	36,2
Kostelever u. 18 år	-	-	-	-	-	-	20,2	19,8	19,5	19

Bemærkninger: Afbigelse mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Uddannelse	Taxameter til kostelever	Tilskud til elevbetaling for elever under 18 år
Almengymnasial uddannelse	38.370	20.310

Der er følgende momstillægsfaktorer for tilskud til kostafdelinger:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Tilskud til kostelever
Momstillægsfaktor	0,11
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,11

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger på institutioner for almen- gymnasiale uddannelser.

For elever under 18 år yder staten hertil et tillæg pr. årselev.

25. Bygningstilskud til kostafdelinger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv.

§ 20.5. Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse og forberedende grunduddannelse mv. omfatter følgende formål:

- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler,
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse,
- tilskud til kombineret ungdomsuddannelse
- bevilling til undervisningsforløb på forberedende grunduddannelse,
- bevilling til skoleydelse vedrørende forberedende grunduddannelse,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende forberedende grunduddannelse,
- grundtilskud til institutioner og skoler, der udbyder forberedende grunduddannelse samt
- bevilling til implementering mv. af forberedende grunduddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse, § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse og § 20.55. Forberedende grunduddannelse mv.

Nye initiativer

Forberedende grunduddannelse er opført under aktivitetsområde § 20.55. Forberedende grunduddannelse mv. Etableringen af dette nye uddannelsesstilbud følger af Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017.

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.51. Produktionsskoler og § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse mv. og forberedende grunduddannelse er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.51. Produktionsskoler

Aktivitetssområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, skoleydelse ved produktionsskoler og kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af Aftale om bedre veje til uddannelse og job overgår aktiviteten på produktionsskoler til forberedende grunduddannelse, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2020-2022.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017, ydes der taxamertilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxamertilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	720,1	663,8	668,6	364,9	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	659,3	604,3	611,7	333,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	659,3	604,3	611,7	333,9	-	-	-
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	55,6	54,3	51,7	28,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,6	54,3	51,7	28,0	-	-	-
30. Igangsættelsestilskud til udslusning							
Udgift	5,2	5,2	5,2	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,2	5,2	3,0	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Antal skoler	82	82	82	83	83	80	80	-	-	-
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt.....	722,1	736,5	731,7	695,4	593,9	618,3	333,9	-	-	-
1.1. Ikke-aktiverede	666,1	679,9	676,2	642,4	541,3	566,6	307,2	-	-	-
1.2. Deltagere i komb.forløb	4,5	4,0	3,8	3,7	3,0	3,2	1,6	-	-	-
1.3. Udslusningstilskud	30,4	30,9	30,2	29,2	28,3	27,5	14,1	-	-	-
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU)	13,2	13,6	13,1	13,3	13,7	13,8	7,3	-	-	-
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU)	7,9	8,1	8,4	6,8	7,6	7,2	3,9	-	-	-
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
1.7. Tilskud kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud i alt.....	60,6	58,5	60,5	58,4	56,3	51,2	28,0	-	-	-
3. Igangsættelsestilskud til Udslusning	-	-	-	5,6	5,5	5,2	3,0	-	-	-
I alt.....	782,7	795,0	792,2	759,4	655,7	674,7	364,9	-	-	-

B. Aktivitet (årselever)

1. Driftstilskud	7.388	7.469	7.403	7.257	6.241	7.129	3.670			
1.1. Ikke-aktiverede	80	74	67	67	55	69	31	-	-	-
1.2. Deltagere i komb.forløb	3.233	3.282	3.196	3.167	3.132	3.063	1.623	-	-	-
1.3. Udslusningstilskud	792	813	782	814	851	776	472	-	-	-
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU)	475	484	504	416	469	483	254	-	-	-
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU)								-	-	-
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1.7. Tilskud kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)	7.726	7.421	7.575	7.429	7.229	7.630	3.725	-	-	-

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	90,2	91,0	91,3	88,5	86,7	85,3	83,7	-	-	-
1.2. Deltagere i komb.forløb	56,3	54,3	57,0	55,2	54,5	52,5	52,2	-	-	-
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,4	9,4	9,5	9,2	9,0	8,9	8,7	-	-	-
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU)	16,7	16,7	16,8	16,3	16,1	15,8	15,5	-	-	-
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU)	16,6	16,7	16,7	16,3	16,2	15,9	15,5	-	-	-
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud	7,8	7,9	8,0	7,9	7,8	7,1	7,5	-	-	-

Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige elvgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	83.630
Deltagere i kombinationsforløb	52.210
Udslusningstilskud	8.710
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført EGU-forløb)	15.500
Bygningstaxametertilskud	7.500
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	30.820
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	247.728

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018 om erhvervsuddannelser og LBK nr. 97 af 26. januar 2017 om produktionsskoler, indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettelagte EGU-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb samt pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes tilskud, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger EGU-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af EGU-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Igangsættelsestilskud til udslusning

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet, skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentationen skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslusningsstrategier og de konkret opnåede resultater skal ligge på deres hjemmesider.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af Aftale om bedre veje til uddannelse og job overgår aktiviteten på produktionsskoler til forberedende grunduddannelse, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2020-2022.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017, ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til BEK nr. 835 af den 25. juni 2010 om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. EGU-elevs skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	296,7	208,8	198,3	107,2	-	-	-
10. Skoleydelse							
Udgift	296,7	208,8	198,3	107,2	-	-	-
44. Tilskud til personer	296,7	208,8	198,3	107,2	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	90,8	84,7	81,0	78,7	49,3	35,7	18,9	-	-	-
1.2. Over 18 år, hjemmeboende	90,8	95,5	101,3	99,5	63,6	60,2	31,9	-	-	-
1.3. Over 18 år, udeboende	135,0	148,2	143,4	138,8	104,9	106,7	56,1	-	-	-
Skoleydelse i alt	316,6	328,4	325,7	317,0	217,8	202,6	107,2	-	-	-

B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)

1. Skoleydelse i alt	295,4	299,6	297,8	290,1	254,4	265,0	140,3	-	-	-
1.1. Under 18 år	123,4	115,1	110,0	106,8	89,4	97,6	51,7	-	-	-
1.2. Over 18 år, hjemmeboende	95,5	100,5	106,5	104,7	96,7	94,9	50,2	-	-	-
1.3. Over 18 år, udeboende	76,5	84,0	81,3	78,7	68,3	72,5	38,4	-	-	-

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Skoleydelse (ugetakst)										
1.1. Under 18 år	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,6	0,6	-	-	-
1.4. Over 18 år, udeboende	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	-	-	-

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):

<i>Skoleydelse ved produktionsskoler for elever påbegyndt 1. januar 2017 eller derefter</i>	Takst
Under 18 år	366
18 år og derover, hjemmeboende	634
18 år og derover, udeboende	1.471

10. Skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeleagere, som er berettiget til ydelsen.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af Aftale om bedre veje til uddannelse og job overgår aktiviteten på produktions-skoler til forberedende grunduddannelse, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2021-2022.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LBK nr. 97 af 26. januar 2017, er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeleagere, som udløser statstilskud.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. EGU-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indtægtsbevilling	352,7	351,2	317,8	313,8	180,2	-	-
10. Kommunale bidrag							
Indtægt	352,7	351,2	317,8	313,8	180,2	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	352,7	351,2	317,8	313,8	180,2	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	131,9	121,7	115,4	109,9	129,0	83,7	88,9	51,0	-	-
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	225,5	234,4	256,3	260,8	213,6	212,0	224,9	129,1	-	-
I alt	357,4	356,1	371,7	370,7	342,6	295,7	313,8	180,1	-	-
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	3.660	3.344	3.144	2.994	2.882	3.384	2.409	1.383	-	-
2. Årselever o/18 år	3.635	3.739	4.056	4.125	4.108	3.093	3.535	2.030	-	-
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	36,0	36,4	36,7	36,7	36,6	35,8	36,9	36,8	-	-
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	62,1	62,7	63,2	63,2	63,0	64,5	63,6	63,6	-	-

Bemærkninger: Afvigelse mellem tilskuddet for de forskellige elvgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

<i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i>	2017	2018
Under 18 år	36.664	36.994
18 år og derover	63.135	63.703
Grundtilskud (kr. pr. skole)		247.728

Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2018 anvendes til afregning i 2019 for aktiviteten i 2018. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2019 anvendes til afregning i 2020 for aktiviteten i 2019.

10. Kommunale bidrag

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoledeleagere, som udløser statstilskud, dog ikke EGU-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var anmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetsområde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.

Som følge af Aftale om bedre veje til uddannelse og job overgår aktiviteten på erhvervsgrunduddannelsen til forberedende grunduddannelse, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2020-2022.

I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse, jf. LBK nr. 738 af 20. juni 2016, ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	47,3	51,0	55,4	34,0	-	-	-
10. Refusion vedr. udgifter til skole- ydelse							
Udgift	34,9	39,5	42,6	26,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	34,9	39,5	42,6	26,4	-	-	-
20. Refusion vedr. undervisningsud- gifter							
Udgift	6,5	4,5	6,6	3,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,5	4,5	6,6	3,9	-	-	-
30. Refusion vedr. udgifter til sup- plerende tilskud							
Udgift	5,9	7,1	6,2	3,7	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,9	7,1	6,2	3,7	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	34,8	35,4	38,6	43,4	40,8	43,4	26,2	-	-	-
Refusion vedr. undervisningsudgifter	7,0	3,9	6,5	6,9	4,7	6,7	4,0	-	-	-
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud	12,0	7,7	7,1	6,4	7,3	6,3	3,8	-	-	-
Refusion i alt	53,8	47,0	52,2	56,7	52,8	56,4	34,0	-	-	-
B. Aktivitet										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	1.027	1.027	1.050	892	964	1.050	613	-	-	-
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	256	151	224	166	175	377	132	-	-	-
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)	2.537	2.452	2.693	1.582	3.165	2.764	972	-	-	-
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	33,9	34,5	36,8	48,6	42,3	41,3	42,8	-	-	-
Refusion vedr. undervisningsudgifter	27,2	25,9	28,8	41,6	26,9	17,8	30,2	-	-	-
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal)	4,7	3,2	2,6	4,0	2,3	2,3	3,9	-	-	-

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

<i>Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion</i>	Maksimal refusionstakst
Undervisningsudgifter (pr. årselev)	58.740
Supplerende tilskud (pr. elev pr. år)	11.300

For 2019 fastsættes følgende takster for skoleydelse for EGU-elever:

Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse

	Takst
Under 18 år	736
18 år og derover	1.736

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse

Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med EGU.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner i forbindelse med EGU.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i forbindelse med EGU.

20.52.03. Egu-bonus (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

I henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (IGU), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 og BEK nr. 1185 af 26. september 2016 om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (EGU-bonusordningen) indføres der en bonusordning til private arbejdsgivere, der ansætter EGU-elever i praktikforløb.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	9,9	22,7	26,7	7,6	3,8	3,8
10. Udbetaling af bonus til private arbejdsgivere							
Udgift	-	9,9	22,7	26,7	7,6	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,9	22,7	26,7	7,6	3,8	3,8

10. Udbetaling af bonus til private arbejdsgivere

Af bevillingen afholdes udgifter til bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i praktikforløb som led i erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Bonussen udgør op til 40.000 kr. pr. elev. Af bevillingen afholdes herudover administrationsudgifter til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der administrerer bonusordningen.

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

Aktivitetsområde § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse omfatter bevillinger til den kombinerede ungdomsuddannelse.

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. LBK nr. 779 af 15. juni 2015, ydes der driftstilskud.

Udbetaling af driftstilskud til kombineret ungdomsuddannelse sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Som følge af Aftale om bedre veje til uddannelse og job overgår aktiviteten på kombineret ungdomsuddannelse til forberedende grunduddannelse, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2020-2022.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	183,0	263,2	318,3	172,1	-	-	-
15. Taxameterstilskud							
Udgift	183,0	263,2	318,3	172,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	183,0	263,2	318,3	172,1	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
Driftstilskud i alt.....	-	-	40,2	192,6	273,2	321,2	172,1	-	-	-
B. Aktivitet (årselever)										
Aktivitet i alt.....	-	-	358	1.765	2.248	3.065	1.682	-	-	-
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Driftstilskud	-	-	112,2	109,1	106,7	104,8	102,3	-	-	-

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende driftstilskud (kr. pr. årselev):

<i>Uddannelse</i>	Driftstilskud
Kombineret ungdomsuddannelse	95.490

Der er følgende momstillægsfaktor på uddannelsen.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Driftstilskud
Kombineret ungdomsuddannelse	Momstillægsfaktor	0,09
	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	1,09

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes driftstilskud.

20.55. Forberedende grunduddannelse mv.

Aktivitetssområde § 20.55. Forberedende grunduddannelse, omfatter bevillinger til forberedende grunduddannelse, grundtilskud vedrørende forberedende grunduddannelse, skoleydelse ved forberedende grunduddannelse og kommunale bidrag vedrørende forberedende grunduddannelse.

20.55.01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse jf. LBK nr. 698 af 8. juni 2018, ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Forberedende grunduddannelses dispensationskvote for forløb ud over 2 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af institutionens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til forberedende grunduddannelse modsvares delvist af indtægter under § 20.55.04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse.

Udbetaling af taxametertilskud til forberedende grunduddannelse sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	634,0	1.354,2	1.342,3	1.346,4
10. Ordinære forløb							
Udgift	-	-	-	634,0	1.354,2	1.342,3	1.346,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	634,0	1.354,2	1.342,3	1.346,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt.....	-	-	-	-	-	-	634,0	1.354,3	1.342,3	1.346,4
1.1. Ordinære forløb	-	-	-	-	-	-	571,1	1.218,0	1.203,9	1.207,0
1.2. Udslusning	-	-	-	-	-	-	54,5	116,2	114,8	115,1
1.3. Afsøgningsforløb	-	-	-	-	-	-	8,4	20,1	23,6	24,3
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ordinære forløb	-	-	-	-	-	-	6.994	14.916	14.743	14.781
1.2. Udslusning	-	-	-	-	-	-	3.500	7.463	7.373	7.392
1.3. Afsøgningsforløb	-	-	-	-	-	-	94	225	264	272
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ordinære forløb	-	-	-	-	-	-	81,7	81,7	81,7	81,7
1.2. Udslusning	-	-	-	-	-	-	15,6	15,6	15,6	15,6
1.3. Afsøgningsforløb	-	-	-	-	-	-	89,5	89,5	89,5	89,4

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Ordinære forløb	81.660
Udslusningstakst	15.570
Takst for afsøgningsforløb	89.450

10. Ordinære forløb

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes udslusningstakst for udslusning af elever til uddannelse eller beskæftigelse. Tilskuddet ydes for elever, der i forlængelse af et forløb på forberedende grunduddannelse af mindst 1 måneds varighed går videre i kompetencegivende uddannelse eller lønnet beskæftigelse, herunder deltidsbeskæftigelse. Tilskuddet ydes, når institutionen har dokumentation for, at deltageren har været i gang med en tilskudsberettigende aktivitet i 12 uger inden for en periode på 4 måneder efter forløbet. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

Der ydes endvidere tilskud til afsøgningsforløb.

20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse jf. LBK nr. 698 af 8. juni 2018, ydes der grundtilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse, herudover ydes der supplerende grundtilskud til tilhørende skoler.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	107,4	214,7	214,7	214,7
10. Grundtilskud							
Udgift	-	-	-	107,4	214,7	214,7	214,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	-	107,4	214,7	214,7	214,7

10. Grundtilskud

Der ydes et grundtilskud pr. institution og et grundtilskud pr. tilhørende skole. Da forberedende grunduddannelse starter op per 1. august 2019, ydes der kun halvt grundtilskud i 2019.

Grundtilskud til forberedende grunduddannelse

	Type	Takst (kr.)	Antal	Mio. kr.
Grundtilskud	Institution	3.947.000	27	106,6
Grundtilskud	Skole	1.744.000	62	108,1
Tilskud i alt				214,7

Bemærk ninger: Da forberedende grunduddannelse starter op per. 1. august 2019, ydes kun halvt grundtilskud i 2019.

20.55.03. Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse jf. LBK nr. 698 af 8. juni 2018, ydes refusion for forberedende grunduddannelsers udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	322,5	687,3	655,7	655,8
10. Skoleydelse							
Udgift	-	-	-	322,5	687,3	655,7	655,8
44. Tilskud til personer	-	-	-	322,5	687,3	655,7	655,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	-	-	-	-	-	-	31,6	67,3	64,2	64,2
1.2. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	-	121,9	259,7	247,8	247,8
1.3. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	-	156,4	333,4	318,1	318,2
1.4. Forsørgertillæg, enlige	-	-	-	-	-	-	9,0	19,2	18,3	18,3
1.5. Forsørgertillæg, ikke-enlige	-	-	-	-	-	-	3,6	7,7	7,3	7,3
Skoleydelse i alt	-	-	-	-	-	-	322,5	687,3	655,7	655,8

B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)

1. Skoleydelse i alt	-	-	-	-	-	-	385,1	820,5	782,8	782,9
1.1. Under 18 år	-	-	-	-	-	-	86,6	184,4	175,9	175,9
1.2. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	-	192,3	409,6	390,9	390,9
1.3. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	-	106,3	226,5	216,1	216,2
1.4. Forsørgertillæg, enlige	-	-	-	-	-	-	6,3	13,5	12,9	12,9
1.5. Forsørgertillæg, ikke-enlige	-	-	-	-	-	-	6,3	13,5	12,8	12,8

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**1. Skoleydelse (ugesats)**

1.1. Under 18 år	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
1.2. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
1.3. Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
1.4. Forsørgertillæg, enlige	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
1.5. Forsørgertillæg, ikke-enlige	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge) ekskl. moms :

<i>Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse</i>	Takst
Under 18 år	365
18 år og derover, hjemmeboende	634
18 år og derover, udeboende	1.472
Forsørgertillæg, enlige	1.424
Forsørgertillæg, ikke-enlige	569

10. Skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til deltagere ved forberedende grunduddannelser, som er berettiget til ydelsen.

20.55.04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse jf. LBK nr. 698 af 8. juni 2018, er der kommunal bidragspligt til staten for deltagere ved forberedende grunduddannelse, som udløser statstilskud.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Forberedende grunduddannelses dispensationskvote for forløb ud over 2 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af institutionens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	787,1	1.468,0	1.439,3
10. Kommunale bidrag							
Indtægt	-	-	-	-	787,1	1.468,0	1.439,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	-	787,1	1.468,0	1.439,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag, drift	-	-	-	-	-	-	-	5.54,2	1.033,7	1.013,5
2. Kommunale bidrag, forsørgelse	-	-	-	-	-	-	-	2.32,9	434,3	425,8
I alt	-	-	-	-	-	-	-	787,1	1.468	1.439,3
B. Aktivitet (antal)										
1. Kommunale bidrag, drift	-	-	-	-	-	-	-	8.223	15.337	15.037
2. Kommunale bidrag, forsørgelse	-	-	-	-	-	-	-	8.224	15.335	15.035
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag, drift	-	-	-	-	-	-	-	67,4	67,4	67,4
2. Kommunale bidrag, forsørgelse	-	-	-	-	-	-	-	28,3	28,3	28,3

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms :

<i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i>	2019
Bidrag til drift	67.400
Bidrag til forsørgelse	28.320

10. Kommunale bidrag

Kommunerne betaler bidrag til staten for deltagere, der udløser statstilskud, ved forberedende grunduddannelse. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af kontoen kan afholdes udgifter relateret til implementeringen af den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	70,5	155,5	90,6	61,9
10. FGU-kombinationsforløb							
Udgift	-	-	-	3,3	10,4	20,8	20,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,3	10,4	20,8	20,8
30. Kompetenceløft for undervisere og ledere							
Udgift	-	-	-	20,5	41,0	36,0	35,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	20,5	41,0	36,0	35,9
40. Tilpasning af institutionsstruktur							
Udgift	-	-	-	46,7	104,1	33,8	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	46,7	104,1	33,8	5,2

10. FGU-kombinationsforløb

Af kontoen kan afholdes udgifter relateret til oprettelse gennemførelse af et FGU-kombinationsforløb. Den konkrete model for FGU-kombinationsforløbene fastsættes ifm. ændringsforslagene til finansloven for 2019.

30. Kompetenceløft for undervisere og ledere

Af kontoen kan afholdes udgifter relateret til kompetenceudvikling af undervisere og ledere på forberedende grunduddannelse. Af bevillingen kan der ydes tilskud til FGU-institutioner til kompetenceudvikling af undervisere og ledere. Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter til, at andre organisationer og institutioner, som fx professionshøjskoler, kan udvikle og afholde kompetenceforløb relateret til forberedende grunduddannelse samt til evaluering.

40. Tilpasning af institutionsstruktur

Af kontoen kan afholdes udgifter relateret til tilpasning af institutionsstruktur på tværs af uddannelsessektoren, herunder fusioner samt udgifter relateret til oprettelse af nye institutioner.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:

- bevillinger til frie fagskoler,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
- bevillinger til integrationsgrunduddannelse,
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
- bevillinger til hhx- og htx-enkeltfag og adgangskurser og
- bevillinger til andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Frie fagskoler, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Enkeltfag mv., § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser og § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende tolvte fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

20.71. Frie fagskoler

Aktivitetsområde § 20.71. Frie fagskoler omfatter bevillinger til frie fagskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til frie fagskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til inklusion. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Under bevillingen til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ydes der også tilskud til personlig assistance og hjælpemidler. Denne del af bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

	cegivende undervisning.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.4	Præmie for optag på erhvervsuddannelse	-	-	0,1	0,7	1,5	2,1	0,5	0,5	0,5	0,5
2.	Supplerende tilskud i alt	23,3	24,9	22,7	18,7	17,9	16,8	16,4	16,1	15,7	15,4
2.1	Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	12,5	11,7	12,7	11,3	10,7	11,1	10,9	10,8	10,4	10,2
2.2	Supplerende takst, elever i 10. klasse	10,9	13,2	10,1	7,4	7,2	5,7	5,5	5,4	5,3	5,2
3.	Bygningstilskud.....	6,6	6,4	6,5	6,2	6,1	5,7	5,5	5,4	5,3	5,2
3.1	Grundtilskud til bygningstilskud	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.2	Bygningstaxameter	5,6	5,4	5,6	5,2	5,1	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
4.	Tilskud til specialundervisning mv.	16,8	14,8	16,1	21,7	20,7	20,3	19,9	19,5	19,1	18,7
5.	Tilskud til inklusion	8,7	12,7	14,1	15,2	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9	10,7
5.1	Tilskud til specialundervisning	-	1,6	1,8	0,6	-	-	-	-	-	-
5.2	Tilskud til inklusion	-	11,1	12,2	14,4	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9	10,7
6.	Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	3,2	3,4	4,0	3,7	5,9	5,9	5,8	5,7	5,5	5,4
7.	Elevstøtte for elever u. 18 år	6,9	7,0	6,1	1,7	6,0	5,6	5,8	5,7	5,6	5,5
I alt	98,4	103,7	99,5	92,0	92,4	88,0	85,1	83,4	81,6	80,1	

B. Aktivitet (årselever)

1.	Driftstilskud									
1.1	Alle elever	632	649	594	628	615	563	563	563	563
1.2	Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	629	646	591	627	614	558	558	558	558
1.3	Takst ved eksternt kompetence- givende undervisning	0	0	0	0	2	2	2	2	2
1.4	Præmie for optag på erhvervs- uddannelse	-	-	5	64	150	200	51	51	51
2.	Supplerende tilskud									
2.1	Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	315	283	303	342	330	351	351	351	351
2.2	Elever i 10. klasse	286	333	249	232	231	186	184	184	184
3.	Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Bygningstaxameter	655	620	648	614	615	563	563	563	563
4.	Tilskud til specialundervisning mv.	275	198	233	319	192	180	182	182	182
5.	Tilskud til inklusion	332	247	280	170	171	192	192	192	192
5.1	Tilskud til specialundervisning	-	68	77	27	-	-	-	-	-
5.2	Tilskud til inklusion	-	179	203	197	171	192	192	192	192
6.	Tillægstakster til særligt priori- terede elevgrupper	230	239	222	245	222	241	241	241	241
7.	Elevstøtte for elever u. 18 år ..	424	419	360	415	361	357	378	378	378

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

[illegible]

mv.	61,0	75,1	68,9	68,1	108,1	112,8	109,4	107,1	104,9	102,7
5. Tilskud til inklusion	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	23,6	24,1	23,3	-	-	-	-	-	-
5.2 Tilskud til inklusion	-	62,0	60,3	73,6	68,6	60,0	58,9	57,8	56,8	55,7
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	14,0	14,3	18,2	15,2	26,2	24,4	30,0	29,4	28,9	28,4
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..	16,3	16,6	16,9	4,0	16,4	15,6	15,4	15,1	14,9	14,6

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Frie fagskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	23.038
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	12.024
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	36.864
Præmie for optag på erhvervsuddannelse	10.277
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	30.941
Supplerende takst, elever i 10. klasse	29.811
Bygningstaxameter	7.989
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	78.000
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	43.446
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	9.485
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	16.193
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.490

Elever med særlige behov

Tilskudstype	Takst
Tilskud til inklusion	58.856
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand	153.758
<i>Skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud</i>	
Grundtakst, alle elever	23.500
Tillægstakst 1, elever med specialundervisningsbehov	38.021
Tillægstakst 2, elever med særligt omfattende støttebehov	57.032

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2017, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2019

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	979	612
- kurser under 12 ugers varighed	1.112	683
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	530	286
- kurser under 12 ugers varighed	663	367

15. Driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst), og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning. Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til præmie for optag på en erhvervsuddannelse. Præmien ydes som en takst pr. årselev.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan ministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2019 fastsat til 18.772 kr.

30. Tilskud til specialundervisning mv.

Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Tilskud til skoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

For frie fagskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskud med en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder ovenstående betingelser.

Tilskud til skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

For frie fagskoler, der er godkendt med samlet særligt undervisningstilbud, ydes tilskuddet med en grundtakst pr. årselev og to tillægstakster pr. årselev. Tillægstakst 1 ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret, der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksterne til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er derfor på forslag til finansloven for 2019 foreløbige takster, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2019.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af undervisningsministeren, til personlig assistance og hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

35. Tilskud til inklusion

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret. Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksten til inklusion på forslag til finanslov for 2019 er derfor en foreløbig takst, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2019.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for frie fagskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en fri fagskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en fri fagskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kurssets begyndelse.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler *(Lovbunden)*

I henhold til lov om lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	13,2	12,6	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler							
Indtægt	13,2	12,6	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1
<i>32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner</i>	<i>13,2</i>	<i>12,6</i>	<i>13,0</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	15,1	15,3	12,7	13,8	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
B. Aktivitet (bidragselever)										
1. Kommunale bidrag	407	410	344	377	361	357	357	357	357	357
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	37,2	37,3	37,0	36,7	36,6	36,6	36,7	36,7	36,7	36,7

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie fagskoler	36.612

10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrunduddannelse.

20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, yder staten grundtilskud til frie fagskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,8	7,4	8,2	8,0	7,8	7,6	7,4
25. Grundtilskud til frie fagskoler							
Udgift	7,8	7,4	8,2	8,0	7,8	7,6	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	7,4	8,2	8,0	7,8	7,6	7,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

25. Grundtilskud til frie fagskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2019 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, der i 2017 overstiger 2,7 mio. kr. jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018.

I 2019 udgør grundtilskuddet til frie fagskoler 594.927 kr.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetssområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), tilskud til integrationsgrunduddannelsen samt analyser mv.

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

VEU-rådet har til opgave at rådgive ministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

- § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
- § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
- § 20.74.02. Almene voksenuddannelser
- § 20.93.25. Deltagerstøtte

Deltagerbetaling

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Ministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivers Uddannelsesbidrag, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:

- § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser,
- § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og
- § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivers Uddannelsesbidrag.

En eventuel overførsel af bevilling optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (*Selvejebev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 813 af 21. juni 2018, yder staten tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016.
BV 2.11.3.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	650,6	673,8	777,5	785,3	795,5	781,5	626,5
Indtægtsbevilling	12,0	4,1	-	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	388,2	410,1	511,6	507,6	514,2	506,0	382,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	388,2	410,1	511,6	507,6	514,2	506,0	382,6
Indtægt	10,9	2,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	10,9	2,8	-	-	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	173,5	175,1	176,3	184,6	187,1	183,2	162,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	173,5	175,1	176,3	184,6	187,1	183,2	162,2
Indtægt	1,1	1,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,1	1,2	-	-	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	88,9	88,7	89,6	93,1	94,2	92,3	81,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	88,9	88,6	89,6	93,1	94,2	92,3	81,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	434,7	489,4	461,6	407,6	425,7	516,2	507,6	514,2	506,0	382,6
2. Fællesudgiftstilskud	230,7	227,6	211,8	182,2	181,8	177,9	184,6	187,1	183,2	162,2
3. Bygningstilskud	96,5	99,4	102,7	93,3	92,1	90,4	93,1	94,2	92,3	81,7
I alt	761,9	816,4	776,1	683,1	699,6	784,5	785,3	795,5	781,5	626,5
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	208	155	116	83	87	99	94	97	97	88
Sprogfag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	31	27	34	21	21	26	23	24	24	21
Organisatoriske fag	586	515	436	445	393	455	476	494	494	447
Teknisk-faglige og merk. fag	3914	3957	3.643	3.553	3.623	3.972	4.185	4.339	4.340	3.925
Individuel kompetencevurd.	46	46	45	25	22	29	27	28	28	25
SOSU- og pædagogiske fag	1233	1230	866	685	603	693	748	775	775	701
EUD+	0	0	0	0	10	0	10	11	11	10
I alt	6.018	5.930	5.140	4.812	4.759	5.274	5.563	5.768	5.769	5.217

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	930	37.200	700	1.630
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	620	24.800		1.320
Social- og sundhedsfag	-	-		700
Læse-, skrive- og reg- nefag			-	-
IKV				

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxa- meter ved ingen delta- gerbetaling	Undervisningstaxa- meter ved en normpris på 24.800 kr. pr. årselev	Undervisningstaxa- meter ved en normpris på 37.200 kr. pr. årselev

Takstgruppe 2

Takst 2	59.470	34.670	22.270

Takstgruppe 3

IKV/screening	80.660	55.860	43.460
Flygtninge og indvandrere			
Fødevareindustri			
Teori			
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)			
Tilberedning/servering/rengø- ring			

Takstgruppe 4

Gartneri	86.230	61.430	49.030
Media, DTP og web			
Procesområdet			
Tekstil og beklædning			

Takstgruppe 5

Anlæg/affald	93.080	68.280	55.880
Frisørområdet			
Mindre håndværk			

Takstgruppe 6

El-området/automatik og styring	103.450	78.650	66.250
Fiskeri/landbrug			
Flyområdet			
Køle/klima/varme			
Laboratorie			
Maskinbetjening, mindre ma- skiner/CAD/CAM/CNC/maski- ner			
Montage/systemteknik			
Taxikørsel			
Tryk og billedbehandling			

Takstgruppe 7

Bygning	114.670	89.870	77.470
Intern transport samt transport i lufthavne			
Plastområdet			

Takstgruppe 8

Elektronik	126.130	101.330	88.930
Elektronikfremstilling			
Kranområdet			
Medicinfremstilling			
Overfladebehandling			
Renovering/restaurering af gamle bygninger			

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning	138.650	113.850	101.450
Buskørsel			
Hydraulik			
Maskinbetjening, større maskiner			
Mobil- og tårnkran			

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser	148.810	124.010	111.610
Godstransport/flytning/renovation			
Robotuddannelser			
Skovbrug			

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste	177.600	152.800	140.400
Godstransport, jf. EU direktiv 2003/59/EF			
Personbefordring, jf. EU direktiv 2003/59/EF			
Svejseuddannelser			
Vådum			

Takstgruppe 12

Dykkerområdet	196.610	171.810	159.410
Plastsvejsning			

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	241.020	216.220	203.820

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfisker-uddannelse afholdt på Athene	105.820
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	8.530

Bemærkninger: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2019 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	1,05
Takstgruppe 3-11, tillægstakster	1,07
Takstgruppe 12-13	1,09

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m ² -norm	Område	Takst
10 m ²	Merkantile	7.680
12 m ²	Merkantile	8.060
15 m ²	Tekniske/Landbrug/Social og sundhedsudd.	10.900
28 m ²	Tekniske/Landbrug	15.450
37 m ²	Tekniske	18.870
46 m ²	Tekniske	22.000
55 m ²	Tekniske	25.600
64 m ²	Tekniske	28.820

Tillægstakster

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	220
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	750

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,10
Tekniske	1,11
Tillægstakster	

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.

Administrationstillægstaksten er fastsat som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål for at fremme udbud af korte uddannelser.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygnings-taxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugsdrift ved Københavns Universitet.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)

Merkantile uddannelser:

10 m ²	5.500
12 m ²	6.650

Tekniske uddannelser:

15 m ² teori	9.970
28 m ² haller	13.520
28 m ² værksted	17.990
28 m ² lab./værksted	23.270
28 m ² laboratorium	33.350
37 m ² værksted	29.450
46 m ² haller	25.670
55 m ² værksted	35.410
55 m ² slagteri	70.020
64 m ² haller	29.680
64 m ² lab/værksted	41.950

Bemærkninger: På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Tillægstakst

Tilskudstype	Takst
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	210

Bemærkninger: Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,19
Tekniske	
Tillægstakst	
Vedligeholdelsestakst	

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168, 171 og 213) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 814 af 21. juni 2018, yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmottagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016.
BV 2.11.3	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,4	2,4	17,2	5,1	5,0	4,9	4,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	0,8	2,0	7,7	3,4	3,3	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	2,0	7,7	3,4	3,3	3,2	3,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	-	-	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,7	0,4	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,4	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Udgift	-	-	7,6	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,6	0,8	0,8	0,8	0,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	74,3	94,4	97,1	0,8	2,1	7,8	3,4	3,3	3,2	3,2
2. Fællesudgifter	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Bygningsudgifter	6,6	6,8	8,3	0,7	0,4	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	0	0	7,7	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	81,0	101,4	105,5	1,5	2,5	17,4	5,1	5,0	4,9	4,9
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	240	194	406	40	36	38	33	33	33	33
Deltidsuddannelser	90	45	40	1	0	11	9	9	9	9
SOSU	35	46	109	0	0	1	1	1	1	1
PAU	694	600	493	14	0	1	0	0	0	0
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling	-	-	-	0	0	101	40	40	40	40
I alt	1.059	885	1.048	55	36	152	83	83	83	83

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelses-taxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
EUD-enkeltfag	10.810		7.330
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
<i>Deltidsuddannelser</i>			
It-administrator	14.580		4.580
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	21.060		6.760
Arbejdstudietekniker	25.810		7.790
Blomsterbinder	47.410		
Tilsynstekniker			
Iværksætteruddannelsen	15.330		3.620
Kloakmester	23.280		6.300
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling	69.960	7.680	6.520

Bemærkninger: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser. Dette gælder ikke for Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgifts-taxameter.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor undervisnings-taxameter	Opregningsfaktor fællesudgifts-taxameter	Opregningsfaktor bygnings-taxameter
Merkantile	1,05	-	1,19
Tekniske	1,07	-	
<i>Enkeltfag og deltidsuddannelser:</i>			
Arbejdstudietekniker		-	
Blomsterbinder		-	
Tilsynstekniker		-	

Iværksætter	-
Kloakmester	-
It-administrator	1,06
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	-

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for enkeltfag, som er grundfag på C-niveau fra en erhvervsuddannelse. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling, som er erlagt i overensstemmelse med BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og som opfylder betingelserne, der ligeledes fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling samt kursistens dokumenterede opfyldelse af betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for enkeltfag og får udstedt bevis for bestået prøve på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling, som er erlagt i overensstemmelse med BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og som opfylder betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursistens dokumenterede opfyldelse af betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling.

20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

Bevillingen anvendes til analyser og initiativer på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.11.32. Styrelsen for IT og Læring i forbindelse med gennemførelse af projekter, der falder inden for formålet på § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,8	2,6	46,0	26,3	20,0	16,7	5,1
10. Fjernundervisning mv.							
Udgift	0,8	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-0,9	-	-	-	-	-
30. Analyser på EVE mv.							
Udgift	0,0	3,5	2,8	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	2,3	1,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,9	-	-	-	-
35. National vidensopsamling på almen VEU							
Udgift	-	-	3,5	2,0	-	2,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,5	2,0	-	2,5	-
40. Analyser og dataudvikling							
Udgift	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	-
45. National strategisk indsats for digitalisering							
Udgift	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	-
50. Udvikling af prøver på AMU							
Udgift	-	-	21,6	13,1	8,8	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,6	13,1	8,8	3,0	-

55. Administration af VEU-godtgørelse

Udgift	-	-	12,0	5,1	5,1	5,1	5,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	12,0	5,1	5,1	5,1	5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Fjernundervisning mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Analyser på EVE mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. National vidensopsamling på almen VEU

Bevillingen anvendes til at gennemføre en national vidensopsamling i forhold til almene voksenuddannelser (FVU og OBU) med henblik på at skabe et overblik over den foreliggende viden og undersøge, hvordan motivationen for og efterspørgslen efter almen voksenuddannelse kan stimuleres, samt gennemføre løbende evaluering af behovet for almen voksenuddannelse.

40. Analyser og dataudvikling

Bevillingen anvendes til gennemførelse af tværgående udviklingsprojekter og analyser, herunder analyser af kvalitet, effekt mv. samt evaluering af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

45. National strategisk indsats for digitalisering

Bevillingen anvendes til en udviklingspulje, som skal sætte fokus på e-læring og digital fjernundervisning. Formålet med udviklingspuljen er at trække på eksisterende erfaringer og få etableret demonstrationsprojekter, hvor der f.eks. udvikles modeller og incitamentsstrukturer for idriftsættelse, anvendelse, vedligehold og effektmåling af et digitalt VEU-udbud. Udviklingspuljen skal bl.a. finansiere følgende projektforslag:

- Udvikling af pædagogiske koncepter for anvendelse af digital læring på voksenområdet.
- Øget samarbejde mellem institutionerne om digitale platforme.
- Forsøg med nye forretningsmodeller for e-læring.
- Analyse af erfaringer med digitale læringsteknologier på VEU-området.

50. Udvikling af prøver på AMU

Bevillingen anvendes til udvikling af prøver på AMU mv.

55. Administration af VEU-godtgørelse

Bevillingen anvendes til tilskud til administration af VEU-godtgørelse i regi af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), herunder udvikling af et administrationssystem.

20.72.07. Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne (*Reservationsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	40,4	40,4	40,4	-
10. Kvalitetspulje på arbejdsmarkedsuddannelserne							
Udgift	-	-	20,0	40,4	40,4	40,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	40,4	40,4	40,4	-

10. Kvalitetspulje på arbejdsmarkedsuddannelserne

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til kvalitetsudvikling på arbejdsmarkedsuddannelserne. Bevillingen udmøntes til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser efter aktivitet.

20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (*Selvejebev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016.

I henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (IGU), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 er der et uddannelseselement, der omfatter Arbejdsmarkedsuddannelser, avu, FVU og hf-enkeltfag.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	7,4	17,2	13,1	3,2	1,5	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	0,0	6,3	11,3	8,7	2,2	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	6,3	11,3	8,7	2,2	1,0	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,0	0,8	4,1	3,0	0,7	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,8	4,1	3,0	0,7	0,4	-

**30. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	-	0,3	1,8	1,4	0,3	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	1,8	1,4	0,3	0,1	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	-	-	-	-	6,3	11,3	8,7	2,2	1,0	-
2. Fællesudgiftstilskud	-	-	-	-	0,8	4,1	3,0	0,7	0,4	-
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	0,3	1,8	1,4	0,3	0,1	-
Tilskud i alt	-	-	-	-	7,4	17,2	13,1	3,2	1,5	-
B. Aktivitet (årselever)										
AMU	-	-	-	-	121	172	92	46	23	-
FVU	-	-	-	-	0	85	45	20	10	-
avu	-	-	-	-	0	10	5	5	3	-
Hf-enkeltfag	-	-	-	-	1	3	2	1	0	-
I alt	-	-	-	-	123	270	144	72	36	-

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

Udlændinge- og integrationsministeren udsteder en bekendtgørelse med hjemmel i lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu), hvori det fastlægges, hvilke kurser eller uddannelser, der kan indgå i skoleundervisningen.

Integrationsgrunduddannelsen indeholder uddannelseselementer fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.74.02. Almene voksenuddannelser. Der henvises derfor til takstkataloget for disse hovedkonti.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af integrationsgrunduddannelse.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter i forbindelse med afholdelse af integrationsgrunduddannelsen.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud. Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Erstatninger							
Udgift	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,5	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Ministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter reglerne om arbejdsskadesikring og efter dansk rets almindelige erstatningsregler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering, jf. BEK nr. 1753 af 23. december 2016 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader, praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK 226 af 4. marts 2014, ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejds træning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et aktivitetsloft for tilskud fra kontoen. Der kan således maksimalt ydes tilskud svarende til 540 årselever.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker månedsvi forud på baggrund af det fastsatte aktivitetsniveau og reguleres efterfølgende i forhold til den faktiske gennemførte aktivitet inden for det maksimale tilskudsniveau.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	68,2	68,1	68,6	67,9	66,4	65,1	63,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	38,9	38,9	39,0	38,6	37,8	37,1	36,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,9	38,9	39,0	38,6	37,8	37,1	36,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	9,4	9,3	9,4	9,3	9,1	8,9	8,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	9,3	9,4	9,3	9,1	8,9	8,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	13,1	13,1	13,3	13,2	12,9	12,6	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	13,1	13,3	13,2	12,9	12,6	12,4
30. Tillægstaxametertilskud							
Udgift	6,9	6,8	6,9	6,8	6,6	6,5	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	6,8	6,9	6,8	6,6	6,5	6,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	41,8	42,1	41,6	40,9	40,2	39,3	38,6	37,8	37,1	36,3
2. Fællesudgiftstilskud	9,9	10,2	10,2	9,9	9,7	9,5	9,3	9,1	8,9	8,7
3. Bygningstilskud	13,4	13,9	14,0	13,8	13,6	13,4	13,2	12,9	12,6	12,4
4. Tillægstilskud	7,4	7,4	7,5	7,3	7,0	7,0	6,8	6,6	6,5	6,4
Tilskud i alt	72,5	73,6	73,3	71,9	70,5	69,1	67,9	66,4	65,1	63,8
B. Aktivitet (årselever) ¹⁾										
1. Undervisningstilskud	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
2. Fællesudgiftstilskud	532	535	540	540	540	540	540	540	540	540
3. Bygningstilskud	532	535	540	540	540	540	540	540	540	540
4. Tillægstilskud	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	77,4	78,0	77,0	75,7	74,4	72,8	71,3	69,9	68,5	67,2
2. Fællesudgiftstilskud	18,6	19,1	18,9	18,3	18,0	17,6	17,2	16,8	16,5	16,1
3. Bygningsudgiftstilskud	25,2	26,0	25,9	25,6	25,2	24,8	24,3	23,8	23,3	22,9
4. Tillægstilskud	27,4	27,4	27,8	27,0	25,9	25,9	25,0	24,5	24,1	23,6

Bemærkninger: ¹⁾ Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever. ²⁾ Afvigelse mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrunding.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	Takst
Undervisningstaxameter	71.340
Fællesudgiftstaxameter	17.150
Bygningstaxameter	24.300
Tillægstaxameter	25.040

Der er følgende momstillægsfaktorer:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og tillægstaxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Træningsskolens arbejdsmarkeds-uddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Tillægstaxametertilskud

Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK 226 af 4. marts 2014, ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7
15. Grundtilskud							
Udgift	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

15. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud. I 2019 udgør grundtilskuddet 1.844.750 kr.

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetsområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse.

Desuden omfatter aktivitetsområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomstparter.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 213) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job af juni 2018, Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018, ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsudgifter til hf-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af fjernundervisning i fængsler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.368,0	2.367,3	2.302,5	2.154,7	1.745,9	1.711,3	1.657,1
Indtægtsbevilling	0,0	2,0	-	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1.731,0	1.693,1	1.641,5	1.562,3	1.253,5	1.228,2	1.190,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.731,0	1.693,1	1.641,5	1.562,3	1.253,5	1.228,2	1.190,5
Indtægt	0,0	1,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	1,7	-	-	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	360,9	384,2	375,9	329,7	276,0	270,8	261,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	360,9	384,2	375,9	329,7	276,0	270,8	261,6
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,3	-	-	-	-	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	227,3	233,4	224,4	203,1	170,0	166,7	161,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	227,3	233,4	224,4	203,1	170,0	166,7	161,2
30. Tillægstakster							
Udgift	34,6	42,0	39,2	40,2	30,7	30,1	28,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,6	42,0	39,2	40,2	30,7	30,1	28,7
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling							
Udgift	14,2	14,6	21,5	19,4	15,7	15,5	15,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	14,6	21,5	19,4	15,7	15,5	15,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Hf-enkeltfag	1.233,8	1.277,2	1.280,4	1.155,2	1.118,9	1.064,8	1.000,2	980,4	959,2	939,1
2. Avu	618,6	696,0	784,0	844,7	848,8	784,4	627,0	334,7	329,0	316,8
3. FVU	190,5	198,9	211,7	223,3	290,7	283,2	360,1	305,5	299,7	283,0
4. Ordblindeundervisning	395,9	351,5	303,1	253,9	183,6	169,1	148,0	109,6	107,9	103,1
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	12,7	13,2	14,3	14,9	15,2	21,7	19,4	15,7	15,5	15,1
6. Dispositionsbegrænsning	-6,4	-	-23,8	-	-	-	-	-	-	-
I alt	2.445,1	2.536,8	2.569,7	2.492,0	2.456,6	2.323,2	2.154,7	1.745,9	1.711,3	1.657,1

B. Antal årselever

1. Hf-enkeltfag	13.566	13.984	14.016	13.850	13.827	13.541	13.316	13.379	13.343	13.343
2. Avu	7.310	8.469	9.592	10.876	10.496	9.582	8.381	4.282	4.320	4.250
3. FVU	1.723	1.864	1.995	2.197	2.948	2.866	3.797	3.243	3.242	3.117
4. Ordblindeundervisning	1.017	891	762	660	615	574	524	396	397	388
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	23.616	25.208	26.365	27.583	27.886	26.563	26.018	21.300	21.302	21.098

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Hf-enkeltfag	93,5	93,4	92,2	85,8	82,8	81,2	77,7	76,1	74,5	73,0
2. Avu	86,0	86,2	86,3	81,7	80,7	81,8	77,7	75,6	74,1	72,6
3. FVU	110,4	116,8	112,2	103,6	101,8	100,4	97,3	94,5	92,5	90,6
4. Ordblindeundervisning	392,6	396,9	390,0	381,1	297,8	280,4	282,6	277,0	271,2	265,9
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	61.020	10.070	9.250
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	58.870		
Avu (deltagerbetaling 1)	57.280	10.020	9.740
Avu (deltagerbetaling 2)	41.970		
FVU	64.130	8.740	9.990
Ordblindeundervisning	167.360	15.920	22.720

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	55.010	10.070	9.250
Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	52.860		
Avu (deltagerbetaling 1)	47.010	10.020	9.740
Avu (deltagerbetaling 2)	27.830		

Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, udgør 750 kr. pr. fag i 2019.

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf-enkeltfag	250
Administrationstillægstakst avu	250
Visitationstest til ordblindeundervisning	1.230
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	3.110
Administrationstillægstakst FVU	250
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	420

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsrettet til FVU	27.000
Virksomhedsrettet til OBU	82.240
Tillægstakst til særlige hf-fag	5.340
Realkompetencevurdering almen gymnasial uddannelse	90.530
Realkompetencevurdering avu	85.140
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	79.120

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-Taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Alle uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til			
	Taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almen gymnasial uddannelse og avu.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til aktivitet på hf-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Bygnings-taxameter og taxameter til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til virksomhedsrettet FVU og virksomhedsrettet OBU afholdt på virksomheden.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

30. Tillægstakster

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning og virksomhedsrettet OBU ydes en tillægstakst i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles henholdsvis som virksomhedsrettet FVU-tilbud og virksomhedsrettet OBU-tilbud, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU og virksomhedsrettet OBU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksterne.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, i henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017 eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. LBK nr. 694 af 8. juni 2016. Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, der har været nødvendig for at kunne påbegynde hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse via euv, i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 271 af 24. marts 2017. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, når de får udstedt uddannelsesbevis for social- og sundhedsuddannelsens trin 1 eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for supplerende undervisning på hf-enkeltfag, der er nødvendig for at gennemføre et eux-forløb, jf. tekstanmærkning 216. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling for undervisning på hf-enkeltfag på C-niveau, som er erlagt i overensstemmelse med § 47, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018, og som indgår i adgangsgrundlaget, og som er færdiggjort efter 1. juli 2014. Deltagerbetalingen kan udbetales, når kursisten er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux.

Tilbagebetalingen sker med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvis bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.

20.74.04. Opsøgende arbejde (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	25,2	25,2	25,2	-
10. Opsøgende arbejde med henblik på styrkelse af almene og erhvervsrettede kompetencer							
Udgift	-	-	25,0	25,2	25,2	25,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	25,2	25,2	25,2	-

10. Opsøgende arbejde med henblik på styrkelse af almene og erhvervsrettede kompetencer

Bevillingen anvendes til en eller flere ansøgningspuljer, der skal finansiere opsøgende indsatser, der er målrettet mangel på almene og erhvervsrettede kompetencer og mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked, samt til evaluering af indsatsen. Ansøgerkredsen er arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau. Det opsøgende arbejde skal have til formål at motivere til og øge deltagelsen i efter- og videreuddannelse.

20.75. Enkeltfag mv.

Aktivitetssområde § 20.75. Enkeltfag mv. omfatter bevillinger til taxametertilskud til hhx- og htx-enkeltfag under åben uddannelse samt adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ressortmæssigt henhører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, der afholder uddannelsesaktivitet i SEA-bygninger, dvs. bygninger lejet gennem den statslige huslejeordning (SEA-ordningen).

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.)

I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LBK nr. 315 af 5. april 2017, ydes der taxameter-tilskud til hhx og htx udbudt som enkeltfag under åben uddannelse.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,6	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	0,5	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
Hhx- og htx-enkeltfag	0,4	0,9	1,0	0,6	0,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
B. Aktivitet										
Hhx- og htx-enkeltfag	21	31	40	28	3	30	9	9	9	9
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Hhx- og htx enkeltfag	19,6	23,9	27,2	21,2	16,3	16,7	18,0	17,6	17,2	16,9

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Hhx- og htx-enkeltfag

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx-enkeltfag	15.670	3.680
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	13.090	
Htx-enkeltfag	36.200	6.390
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	33.610	

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx- og htx-enkeltfag	Momstillægsfaktor		
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07	0,19
		1,07	1,19

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LBK nr. 986 af 18. august 2017, og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK nr. 152 af 27. februar 2018, ydes der taxametertilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Aktiviteten på adgangskurser til ingeniøruddannelserne opgøres som tilstedeværelses-STÅ.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	89,0	80,3	79,7	72,0	70,7	69,2	68,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	67,8	59,5	60,6	53,3	52,3	51,2	50,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	67,8	59,5	60,6	53,3	52,3	51,2	50,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	10,5	10,5	9,5	9,3	9,2	9,0	8,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	10,5	9,5	9,3	9,2	9,0	8,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	10,7	10,2	9,6	9,4	9,2	9,0	8,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	10,2	9,6	9,4	9,2	9,0	8,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
Adgangskurser	109,1	115,3	97,0	93,8	83,3	80,3	72,0	70,7	69,2	68,0
B. Aktivitet										
Adgangskurser	1.531	1.566	1.288	1.287	1.136	1.024	1.150	1.024	1.024	1.024
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Adgangskurser	71,5	74,1	74,1	73,0	71,1	76,6	62,6	67,1	65,7	64,5

Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangskurser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	52.120	8.130	5.020

Uddannelsesaktivitet afholdt i SEA-bygninger

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	23.060

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Adgangskurser til in- geniøruddannelserne	Momstillæggsfaktor	0,06	0,16	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,06	1,16	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisningstaxametertilskud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst ydes til institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, der afholder uddannelsesaktivitet i SEA-bygninger, dvs. bygninger lejet gennem den statslige huslejeordning (SEA-ordningen).

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

Aktivitetsområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 786 af 21. juni 2017, ydes der tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2016.
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	229,9	204,5	197,2	177,3	173,8	170,4	167,0
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser							
Udgift	206,4	183,4	178,5	160,5	157,3	154,1	151,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	206,4	183,4	178,5	160,5	157,3	154,1	151,0
20. Taxametertilskud til kursusudbydere							
Udgift	23,5	21,0	18,7	16,8	16,5	16,3	16,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,5	21,0	18,7	16,8	16,5	16,3	16,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	145,5	145,1	262,6	241,6	212,2	199,0	177,3	173,8	170,4	167,0
1.a. Pædagogikum.....	119,4	119,4	237,4	216,9	190,4	180,1	160,5	157,3	154,1	151,0
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	26,1	25,7	25,2	24,7	21,8	18,9	16,8	16,5	16,3	16,0
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning..										
1.a. Pædagogikum.....	772	768	770	712	637	616	560	560	560	560
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	266	263	257	257	232	205	187	187	187	187
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning..										
1.a. Pædagogikum.....	154,7	155,5	308,3	304,4	298,9	292,4	286,6	280,9	275,2	269,6
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	98,1	97,7	98,1	96,0	94,0	92,2	90,0	88,4	87,3	85,7

Bemærkninger: Tilskud og tilskud pr. årskandidat før og efter 2015 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning af tilskud til pædagogikum.

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	286.560
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	90.220

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som f.eks. grundtilskud, regionalt undervisningstilskud mv.

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217)

(Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018 ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almen voksenuddannelse ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	118,9	118,7	118,7	116,4	114,1	111,8	109,6
10. Grundtilskud mv.							
Udgift	78,6	79,1	79,3	78,7	77,1	75,6	74,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,6	79,1	79,3	78,7	77,1	75,6	74,1
30. Ramme til overførte administrative opgaver							
Udgift	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Regionalt undervisningstilskud							
Udgift	40,1	39,5	39,2	37,5	36,8	36,0	35,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,1	39,5	39,2	37,5	36,8	36,0	35,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

10. Grundtilskud mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt ø-tilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, et geografisk grundtilskud, uddannelsestilskud og et arealtilskud.

HF-center Efterslægten modtager ikke basisgrundtilskud, uddannelsestilskud og arealtilskud.

Basisgrundtilskud

Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller almen gymnasial uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse eller almen gymnasial uddannelse. Hvis der fusioneres med en eller flere voksenuddannelsescentre, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær den nye institution efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsestilskud

Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes halvdelen af uddannelsestilskuddet til de pågældende udbud.

Uddannelsestilskuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller almen gymnasial uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres med en eller flere voksenuddannelsescentre, vil uddannelsestilskuddene til alle på nær den nye institution bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Geografisk grundtilskud

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

Arealtilskud

Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes på baggrund af antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde.

Ø-tilskud

Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke-brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser.

Øvrige tilskud

Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC. Udbudsinstitutionerne får et grundtilskud på 125.000 kr. for de første tre driftsoverenskomster på FVU og tilsvarende 125.000 kr. for de første tre driftsoverenskomster på OBU. Der ydes 25.000 kr. i grundtilskud pr. hver yderligere driftsoverenskomst på hhv. FVU og OBU.

For 2019 fastsættes følgende takster (kr.) for basisgrundtilskud, uddannelses-tilskud, arealtilskud og Ø-tilskud.

Taksttyper	Takst
Basisgrundtilskud	691.770
Hf-enkeltfag - uddannelses-tilskud	92.240
Hf - uddannelses-tilskud	55.340
Avu - uddannelses-tilskud	92.240
Studenterkursus - uddannelses-tilskud	55.340
Arealtilskud pr. km ²	597
Ø-tilskud	184.470

Max. og min. tilskudskriterier for 2019.

Tilskudskriterier (kr.)	Min.	Max.
Basisgrundtilskud pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev		11.060
Samlede uddannelses-tilskud pr. institution		239.820
Kombination af grundtilskud og regionalt uddannelses-tilskud pr. institution (ekskl. tilskud for driftsoverenskomster)	1.383.550	6.497.400
Kombination af grundtilskud og regionalt uddannelses-tilskud pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev (ekskl. tilskud for driftsoverenskomster)		16.600
Samlede tilskud for driftsoverenskomster for samtlige uddannelsesinstitutioner		8.297.860

30. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amts-gårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen fratræder.

Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt fire personer. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dog udbetales tilskud under 25.000 kr. i ét beløb forud for 1. kvartal.

60. Regionalt undervisningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderligere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndtbefolket areal.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, international virksomhed, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Europaskolerne og ejendomsadministration, prøver og eksamen samt bevillinger til forsøg og udvikling mv.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger, § 20.87. Prøver og eksamen mv. og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Nye initiativer

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Taxameterstyrede uddannelsesområder

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

Udbetaling af tilskud

Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.

1) (*Selvejebev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelse af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., jf. LBK nr. 1097 af 28. september 2017, ydes der taxamertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxamertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Bygnings-taxamertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2016.
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 750 af 21. juni 2016. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	177,8	173,1	202,5	185,5	182,0	178,3	174,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	132,9	129,6	151,5	138,2	135,6	132,9	130,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	132,9	129,6	151,5	138,2	135,6	132,9	130,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	22,5	21,8	25,4	23,3	22,9	22,4	22,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,5	21,8	25,4	23,3	22,9	22,4	22,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	22,4	21,7	25,6	24,0	23,5	23,0	22,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,3	21,7	25,6	24,0	23,5	23,0	22,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	187,7	198,2	198,9	185,0	179,8	204,0	185,5	182,0	178,3	174,8
Introduktionskurser	73,0	92,5	94,8	86,1	86,8	85,5	84,4	83,0	81,2	79,6
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	48,8	45,8	44,5	38,4	39,3	56,4	32,5	31,8	31,2	30,6
Brobygning til tekniske EUD	65,9	59,9	59,6	60,5	53,7	62,1	68,6	67,2	65,9	64,6
B. Aktivitet i alt (årselever)	2.831	3.046	3.068	2.926	2.881	3.339	3.046	3.046	3.046	3.046
Introduktionskurser	1.221	1.547	1.590	1.496	1.511	1.527	1.534	1.534	1.534	1.534
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	791	746	728	649	668	983	577	577	577	577
Brobygning til tekniske EUD	819	753	750	781	702	830	935	935	935	935
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	59,8	59,8	59,6	57,6	57,4	56,0	55,0	54,1	52,9	51,9
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	61,7	61,4	61,1	59,2	58,8	57,4	56,3	55,1	54,1	53,0
Brobygning til tekniske EUD	80,4	79,6	79,5	77,5	76,5	74,9	73,3	71,8	70,4	69,1

Takstkatalog for 2019 (www.uvm.dk/takst)

For 2019 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Introduktionskurser	41.960	6.890	6.130
Brobygning til gymnasiale uddannelser	43.250		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	52.150	9.380	11.810

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser samt Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,05 1,05	0,10 1,10	0,19 1,19
Brobygning til tekniske EUD	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,11 1,11	0,19 1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

20.84. International virksomhed

Aktivitetsområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden)

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,0	13,0	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5
10. Medlemsbidrag til UNESCO							
Udgift	12,0	13,0	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12,0	13,0	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5

10. Medlemsbidrag til UNESCO

Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's medlemslande. Danmarks bidrag betales i euro og US dollar.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde.

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.84.21. Anden international virksomhed til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.

BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,2	5,8	7,3	7,1	7,0	7,0	7,0
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	5,4	4,9	5,6	5,4	5,3	5,3	5,3
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,8	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,4	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2
25. Dansk-islandsk samarbejde							
Udgift	0,6	0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Danske institutter i udlandet							
Udgift	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	14,2
I alt	14,2

10. Internationalt samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på undervisningsområdet.

Der kan ydes driftslignende tilskud til institutioner og organisationer, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner og organisationer, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet, herunder bl.a.:

- Danes Worldwide
- Foreningen Norden

Endvidere kan der afholdes udgifter til danske UNESCO-aktiviteter mv., herunder bl.a.:

- Uddannelse for bæredygtig udvikling
- Foreningen Ungdomsbyen af 2007 til afholdelse af driftsudgifter for administration af den danske del af UNESCO's Associated Schools Project Network (ASP)
- Den danske UNESCO-nationalkommission

Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til dansk deltagelse i internationale projekter og andet internationalt samarbejde, herunder EPALE og ReferNet samt projekter mv. der er afholdt af internationale organisationer som f.eks. OECD, UNECE, Nordisk Ministerråd, UNESCO, Den Europæiske Ungdomsfond, Europarådet og EU.

25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	15,1	16,8	16,4	17,1	17,1	17,1	17,1
Udgift	15,8	16,9	16,4	17,1	17,1	17,1	17,1
Årets resultat	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,8	16,9	16,4	17,1	17,1	17,1	17,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 13 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

2. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	På Europaskolerne undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	16,6	16,6	16,7	17,1	17,1	17,1	17,1
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Undervisning	16,6	16,6	16,7	17,1	17,1	17,1	17,1

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	32	32	31	30	30	30	30
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,1	16,5	16,2	16,8	16,8	16,8	16,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,1	16,5	16,2	16,8	16,8	16,8	16,8

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederbistand samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

20.85. Ejendomsadministration

Aktivitetsområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillingen til lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)

Af bevillingen ydes tilskud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til akt. 191 af 3. september 2009, herunder til fejl og ufuldstændigheder ved opgørelsen af vedligeholdelsesefterslæbet i overdragelsestilbuddet, idet ministeriet er forpligtet til at yde sådanne tilskud i op til 10 år efter, at bygningsoverdragelse har fundet sted. Der kan endvidere afholdes udgifter til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med sager om skjulte fejl og mangler, syn- og skønssager, mv.

Af bevillingen ydes tilskud til Campus Bornholm til finansiering af renter og afdrag på et 15-årigt banklån på 20,0 mio. kr., jf. akt. 55 af 17. december 2015.

Desuden kan der af bevillingen afholdes udgifter til Bygningsstyrelsen under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i forbindelse med varetagelse af administrative opgaver.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på § 20.85.12.10. Almindelig virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. retablering af lokaler ved fraflytning, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12.	Der er adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår på underkonto 10.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-6,5	5,7	6,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Indtægtsbevilling	1,9	2,0	1,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,1	5,5	4,4	3,4	3,4	3,4	3,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,5	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2
Indtægt	1,9	2,0	1,1	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,6	1,7	1,1	-	-	-	-
16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							
Udgift	-12,7	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-12,7	0,1	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Tilskud til Campus Bornholm til campusbyggeri							
Udgift	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	156,6
I alt	156,6

10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen ydes tilskud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til akt. 191 af 3. september 2009, herunder til fejl og ufuldstændigheder ved opgørelsen af vedligeholdelsesefterslæbet i overdragelsestilbuddet, idet ministeriet er forpligtet til at yde sådanne tilskud i op til 10 år efter, at bygningsoverdragelse har fundet sted. Der kan endvidere afholdes udgifter til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med sager om skjulte fejl og mangler, syn- og skønssager, mv.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ejendomsadministration

Der er indgået aftale med Bygningsstyrelsen under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om administrativ bistand i forbindelse med overdragelsesforretninger mv. for de tidligere amtslige institutioner samt i forbindelse med henvendelse om skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til akt. 191 af 3. september 2009.

25. Tilskud til Campus Bornholm til campusbyggeri

Af bevillingen ydes et årligt tilskud til Campus Bornholm til finansiering af renter og afdrag på et 15-årigt banklån på 20,0 mio. kr., jf. akt. 55 af 17. december 2015. Tilskuddet ydes fra og med 2018 til og med 2032.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Aktivitetsområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger omfatter bevillinger til lån til institutionsformål mv. og tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. samt særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

20.86.04. Lån mv. med pant i fast ejendom

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,0	2,0	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbrief							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	2,0	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
55. Statslige udlån, afgang	3,0	2,0	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9

10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbrief

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, som er udbetalt af Hypotekbanken med garantistillelse af ministeriet. Administrationen af opgaverne varetages af Udbetaling Danmark og omfatter desuden forvaltning af rente- og afdragsfrie lån og afdragsfrie lån med 4 pct. rente. Vedrørende dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7. Finansministeriet nr. 102.

20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	21,0	66,5	66,6	66,6	66,6	66,6
Indtægtsbevilling	31,6	5,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
10. Lån til institutionsformål							
Udgift	-	21,0	66,5	66,6	66,6	66,6	66,6
54. Statslige udlån, tilgang	-	21,0	66,5	66,6	66,6	66,6	66,6
Indtægt	31,6	5,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
25. Finansielle indtægter	0,6	0,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
55. Statslige udlån, afgang	31,0	5,3	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	84,4
I alt	84,4

10. Lån til institutionsformål

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK 1269 af 29. november 2017 og lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK 1143 af 23. oktober 2017, kan der ydes lån til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Afdragsperioden kan normalt fastsættes til maksimalt 5 år. Administrationen af opgaverne varetages af Udbetaling Danmark. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i udviklingen i forbrugerprisindekset i året før udbetalingsåret fra 1. januar til 31. december plus 1 pct. på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,0	4,0	32,7	32,8	32,6	32,4	31,8
Indtægtsbevilling	1,8	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til institutionsudvikling mv.							
Udgift	10,0	4,0	32,7	32,8	32,6	32,4	31,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	3,7	32,7	32,8	32,6	32,4	31,8
Indtægt	1,8	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	50,2
I alt	50,2

20. Tilskud til institutionsudvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og LBK nr. 236 af 23. marts 2018 om almen gymnasiale uddannelser og om almen voksenuddannelse mv. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud. Der kan af bevillingen endvidere ydes tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulenttydelser mv.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (*Reservationsbev.*)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,9	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	9,6	-	-	-	-	-
30. Etableringstilskud							
Udgift	9,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	-	-	-	-	-	-
60. Campus Bornholms campusbyggeri							
Indtægt	-	9,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	9,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: Uforbrugte midler ultimo 2018 videreføres til 2019 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 for institutioner omfattet af akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af akt. 73 af 20. januar 2011.

30. Etableringstilskud

Af bevillingen kan der ydes tilskud til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelseefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, samt til institutioner med henblik på at sikre, at disse institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i akt. 191 af 3. september 2009.

60. Campus Bornholms campusbyggeri

Kontoen anvendes til indtægtsføring af provenu fra salg af Campus Bornholms bygninger, jf. akt. 55 af 17. december 2015.

20.87. Prøver og eksamen mv.

Aktivitetsområde § 20.87. Prøver og eksamen mv. omfatter bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med prøver og eksaminer på ministeriets område.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. som følge af øget aktivitet vedrørende eksternt censur svarende til den faktiske udgift. Der er som led heri endvidere adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.87.01. Prøver og eksamen mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. i forbindelse med it-baserede opgaver ved prøver og eksamen, herunder nationale test.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med folkeskolens prøver og test, til eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-fag, studentereksamen og hf-eksamen, til prøven i teoretisk pædagogikum for de gymnasiale uddannelser, prøver til almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	65,5	66,0	62,3	64,4	58,5	56,1	55,1
Indtægt	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	66,8	69,8	62,4	64,5	58,6	56,2	55,2
Årets resultat	-1,0	-3,7	-	-	-	-	-
21. Folkeskolens prøver							
Udgift	32,1	38,1	26,6	30,5	28,3	27,0	26,4
Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-
22. Nationale test							
Udgift	3,8	2,7	5,4	1,7	1,6	1,5	1,4
38. Eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser							
Udgift	1,4	1,4	3,1	1,3	1,2	1,2	1,2
41. Erhvervsgymnasiale eksaminer							
Udgift	8,2	7,2	7,2	5,2	4,8	4,6	4,5
42. Almengymnasiale eksaminer mv.							
Udgift	15,3	14,2	13,7	15,2	14,0	13,4	13,2
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
73. Prøver i teoretisk pædagogikum							
Udgift	1,9	1,6	2,1	1,6	1,3	1,3	1,3

74. Almen voksenuddannelse, prøver mv.

Udgift	2,9	2,9	2,8	2,3	2,1	1,9	1,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

75. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

Udgift	1,2	1,6	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

76. Forberedende grunduddannelse, prøver mv.

Udgift	-	-	-	5,5	4,1	4,1	4,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om folkeskolen, jf. LBK nr. 1510 af 14. december 2017, afholdes prøver og test i folkeskolen.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 271 af 24. marts 2017, afholdes eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder optagelsesprøven til erhvervsuddannelserne.

I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lov nr. 1716 af 27. december 2017, afholdes eksaminer til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). I henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., jf. LBK nr. 927 af 23. juli 2017, afholdes eksaminer på fag på gymnasialt niveau.

I henhold til lov om de gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 1716 af 27. december 2016.

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. LBK nr. 786 af 21. juni 2017, afholdes prøver i teoretisk pædagogikum.

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen, jf. LBK nr. 926 af 3. juli 2017, afholdes eksaminer i almen voksenuddannelses kompetencegivende enkeltfagsundervisning mv.

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LBK nr. 96 af 26. januar 2017, tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve ved afslutningen af undervisningsforløbene på forberedende voksenundervisning (FVU). Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

I henhold til lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet, jf. lov nr. 247 af 6. april 2001, afholdes danske prøver og eksaminer i udlandet.

I henhold til lov om ungdomsskoler, jf. LBK nr. 438 af 8. maj 2017, afholdes folkeskolens prøver på ungdomsuddannelsesskoler.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LBK nr. 30 af 12. januar 2018, afholdes prøver og test på friskoler og private grundskoler.

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LBK nr. 94 af 8. februar 2018, afholdes prøver og eksaminer på efterskoler og frie fagskoler.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CVR-nr. 29634750.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Folkeskolens prøver	Gennemførsel og videreudvikling af folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.
2. Nationale test	Udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer.
3. Prøver og eksamener på voksen- og ungdomsuddannelserne	Gennemførsel og videreudvikling af prøver og eksaminer på voksen- og ungdomsuddannelserne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr. (2019-pl)							
Udgift i alt.....	69,4	70,5	63,1	64,4	58,5	56,1	55,1
1. Folkeskolens prøver.....	29,3	30,8	27,0	25,3	24,9	23,8	22,9
2. Nationale test.....	10,2	5,4	5,4	5,5	5,4	5,2	5,2
3. Prøver og eksamener på voksen- og ungdomsuddannelserne mv.....	29,9	34,3	30,7	33,6	28,2	27,1	27,0

Bemærkninger: § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. hører under den virksomhedsbærende hovedkonto § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Generelle Fællesomkostninger (Formål 0) varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og er derfor ikke opgjort i ovenstående.

7. Specifikation af indtægter

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægter i alt	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,9	36,5	39,0	45,1	41,2	39,8	39,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,9	36,5	39,0	45,1	41,2	39,8	39,1

Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnede.

21. Folkeskolens prøver

Bevillingen anvendes til folkeskolens prøver (9.-klasseprøver og 10.-klasseprøver) ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens prøver.

Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

22. Nationale test

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter til udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer, herunder it-baserede test, vejlednings-, inspirations og rådgivningsmateriale og initiativer til fremme af evalueringskulturen på skoler og i kommuner.

Bevillingen anvendes desuden til opgaveproduktion, videreudvikling af de nationale test, analyser og initiativer til at måle i forhold til fagligt fastsatte kriterier.

Der afholdes endvidere udgifter til kompetenceudvikling for opgavekommissioner mv.

38. Eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til optagelsesprøven samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler. Det omfatter blandt andet udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. og udgifter i forbindelse med særlig censur, censormøder, samt udgifter til ekstern censur ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på erhvervsuddannelserne samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvfag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamen-administration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Bevillingen anvendes til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

41. Erhvervsgymnasiale eksaminer

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgaver mv. til uddannelsen til hhx, uddannelsen til htx og studieforberedende eux-fag samt udgifter til Copydan og censormøder samt udgifter til ekstern censur mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Færøerne og Grønland refunderes af de færøske og grønlandske selvstyrelser.

42. Almengymnasiale eksaminer mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgaver til studentereksamen og hf-eksamen, udgifter til Copydan, censormøder, samt udgifter til ekstern censur mv. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes kursusudgifter til tilsynsførende. Endelig kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Færøerne og Grønland refunderes af de færøske og grønlandske selvstyrelser.

73. Prøver i teoretisk pædagogikum

Af bevillingen afholdes udgifter til udarbejdelse af eksamensopgaver til teoretisk pædagogikum til lærere på de gymnasiale uddannelser, samt til administration og censur af disse opgaver.

74. Almen voksenuddannelse, prøver mv.

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver, og til kvalitetsforbedrende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse og forsøg, samt udgifter til ekstern censur. Endvidere anvendes bevillingen til honorarer til medlemmer af opgavekommissioner.

75. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling af prøver, vejledninger, produktion og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen, samt udgifter til ekstern censur. Der kan af bevillingen desuden afholdes udgifter til ekstern censur i fængslerne. Udgiften hertil refunderes af Kriminalforsorgen. Bevillingen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissioner.

76. Forberedende grunduddannelse, prøver mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling af prøver, vejledninger, produktion og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med prøver på den forberede grunduddannelse samt udgifter til ekstern censur.

20.89. Forsøg og udvikling mv.

Aktivitetsområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. omfatter bevillinger til finansiering af forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger vedrørende produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, internationale aktiviteter og undersøgelser samt statens selvforsikringsordning. Endelig omfatter aktivitetsområdet driftslignende tilskud til foreninger og organisationer, tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål, udgifter til satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet samt udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov på ministeriets områder.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum og overhead) fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01 Forsøg og udvikling mv. og § 20.89.02 Internationale undersøgelser.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til finansiering af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, fagprofessionelt samarbejde og nye undervisningsmetoder, samt afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til digital formidling og kampagner samt til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Bevillingen kan endvidere anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området, herunder køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. Derudover kan der afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter i forbindelse med tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere, lærere og andet pædagogisk personale samt tilskud til konsulentvirksomhed. Endelig kan der afholdes udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 11, 12, 29, 39, 49, 59, 69 og 79.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	136,0	158,8	167,1	140,8	141,7	130,6	117,9
Indtægtsbevilling	3,3	1,8	-	-	-	-	-
10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning							
Udgift	35,6	43,6	22,1	23,0	27,2	28,5	28,8
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	8,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,1	29,1	22,1	23,0	27,2	28,5	28,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,2	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,3	0,3	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning							
Udgift	19,2	23,2	27,8	7,6	6,5	4,7	6,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,2	23,2	27,8	7,5	6,4	4,6	6,1
12. Naturvidenskabsstrategi							
Udgift	-	-	-	31,3	29,2	21,8	2,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	28,1	26,0	18,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,2	3,2	3,1	-
29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning							
Udgift	-1,8	12,8	0,1	7,7	5,6	5,2	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	12,8	0,1	7,7	5,6	5,2	3,7
Indtægt	-	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,5	-	-	-	-	-
39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	-	2,9	2,5	2,0	2,0	2,0	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	2,5	2,0	2,0	2,0	2,4
49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	-0,7	0,1	6,1	2,9	2,8	2,7	2,6

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	0,1	6,1	2,9	2,8	2,7	2,6
59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsudannelser med tilsagnsordning							
Udgift	-	-	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
69. Forsøg og udvikling mv. under EVE samt anden voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning							
Udgift	57,8	50,2	70,3	44,6	44,8	41,6	39,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	57,8	50,2	70,3	44,6	44,8	41,6	39,5
81. Statens selvforsikringsordning uden tilsagnsordning							
Udgift	25,9	26,1	37,2	20,7	22,7	23,2	31,1
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,9	22,4	36,2	19,7	21,7	22,2	30,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	299,2
I alt	299,2

10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., der falder inden for formålene på hovedkontoen. Bevillingen anvendes således til bl.a. analyser, evalueringer, initiativer af forskningsmæssig karakter, kursus-, konference- og informationsvirksomhed og formidling, herunder digital formidling og kampagner. Der kan desuden afholdes udgifter til ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden og nye uddannelsesinitiativer, herunder arbejdsgrupper og ekspert- og forskningsgrupper.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at afholde udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, og som falder inden for formålene på hovedkontoen. Endelig kan der afholdes udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov.

11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til tværgående og internationale forsøgs- og udviklingsprojekter mv., herunder bl.a. til internationale undersøgelser, internationalisering, udvikling af nye undervisningsmetoder og undervisningsrelateret it mv. med andre lande og nationale indsatser for styrkelse af museernes didaktiske ressourcer i skolernes undervisning. Tværgående projekter kan bl.a. vedrøre talentudvikling, konkurrencer på tværs af uddannelser og udvikling af digital læring og digitale redskaber.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til drift af et nationalt center for udvikling af matematikundervisningen.

12. Naturvidenskabsstrategi

Bevillingen anvendes til at gennemføre en række initiativer, der skal understøtte udviklingen af undervisning i naturvidenskabelige fag, herunder initiativer, der har til formål at styrke motivationen for elever til at vælge naturvidenskabelige fag, styrke den faglige fortælling om naturvidenskab, understøtte læreres faglige og didaktiske kompetencer inden for naturvidenskab, sikre en kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag samt styrke talentudviklingen og give nye teknologiske muligheder for elever. Initiativerne er rette mod grundskoler og ungdomsuddannelser, herunder lærere.

Det afholdes i den forbindelse udgifter til bl.a. forsøg, evalueringer, analyser, udvikling af fag, udvikling af vejlednings- og inspirationsmateriale samt undervisningsforløb, vidensnotater, e-læringsmoduler samt netværksaktiviteter og kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til digital formidling og kampager samt eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Der kan desuden afholdes udgifter til ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med initiativerne, herunder arbejdsgrupper og ekspert- og forskningsgrupper. Der kan som led i initiativerne udmøntes tilskud til deltagende skoler samt puljer, herunder en pulje målrettet faglige foreninger, lærergrupper og universiteter mv., der igennem et internationalt netværk afholder naturvidenskabelige olympiader eller som afholder større nationale konkurrencer mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Initiativer for Danmarks digitale vækst af 26. februar 2018 er der afsat 3,2 mio. kr. i 2019, 3,2 mio. kr. i 2020 og 2,7 mio. kr. i 2021 til at understøtte elevers adgang til at bruge virtuelle laboratorier i de naturvidenskabelige fag samt 2,5 mio. kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til styrket talentudvikling i naturvidenskabelige fag. Initiativerne indgår i Teknologipagten.

Der er desuden overført 5,5 mio. kr. i 2019, 5,5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021 fra § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen til initiativer i strategien målrettet folkeskolen samt 1,6 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 fra § 20.48.11.50. Etablering og drift af faglighedsindikator til initiativer i strategien målrettet ungdomsuddannelser.

29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for grundskoleområdet (folkeskoler og frie grundskoler), efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, klub- og fritidsområdet samt specialundervisnings- og handicapområdet, herunder bl.a. til udvikling af den åbne skole og fagene, samt udvikling af en mærkningsordning på dagtilbuds- og uddannelsesområdet, og udvikling af materialer forbundet med at øge elevernes fokus maden og madens historie gennem tiderne samt udgifter til udvikling af kompetenceforløb til pædagogisk personale i dagtilbud samt lærere for at løfte kompetencerne for at arbejde med mad og sundhed.

39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på det erhvervsrettede uddannelsesområde, herunder bl.a. til initiativer der har til formål at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet og at understøtte den samlede praktikpladsindsats.

49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i gymnasiale uddannelser, herunder bl.a. til udvikling af kursusvirksomhed i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagns-ordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for det forberedende område (produktionsskoler, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, frie fagskoler, FGU mv.) samt i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

69. Forsøg og udvikling mv. under EVE samt anden voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på voksen- og efteruddannelsesområdet. Bevillingen anvendes bl.a. til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i arbejdsmarkedsuddannelser iværksat af ministeren eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af ministeren, herunder kvalitetssikring samt forsøg og udvikling i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagernes relation til arbejdsmarkedsuddannelse og indplacering i fælles kompetencebeskrivelser. Bevillingen anvendes desuden til tværgående udviklingsprojekter, der har til formål at styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt, herunder videreudvikling af pædagogik og undervisning.

Bevillingen anvendes endvidere til at yde tilskud til efteruddannelsesudvalgene på AMU-området til udvikling af test og materiale samt afholdelse af aktiviteter relateret til forsøg vedrørende gennemførsel af AMU-kurser på kortere tid, herunder bl.a. evaluering.

Derudover kan bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. vedrørende almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU) mv., herunder til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU, implementering af FVU for tosprogede og til støtte for læsesvages muligheder.

81. Statens selvforsikringsordning uden tilsagnsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) og Ankestyrelsen.

20.89.02. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til udgifter til internationale undersøgelser på Undervisningsministeriets område. Der kan afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen og § 20.89.01. Forsøg og udvikling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud til OECD ifm. internationale undersøgelser kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,2	7,6	6,6	8,4	6,6	11,2	8,7
Indtægtsbevilling	-	0,3	-	2,2	2,2	4,6	3,4
10. Internationale undersøgelser i grundskolen							
Udgift	5,2	7,6	6,6	3,9	1,4	1,4	1,4
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	7,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	-	-	3,9	1,4	1,4	1,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,8	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-0,7	6,6	-	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer							
Udgift	-	-	-	4,5	5,2	9,8	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,5	5,2	9,8	7,3
Indtægt	-	-	-	2,2	2,2	4,6	3,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	2,2	2,2	4,6	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	15,5
I alt	15,5

10. Internationale undersøgelser i grundskolen

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i internationale undersøgelser i grundskolen, herunder OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assessment), TALIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey) og IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) mv.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter i forbindelse hermed.

20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer

Af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i OECD's PIAAC-undersøgelse (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies), som forløber i 2018-2023. Bevillingen anvendes til internationalt udviklingsarbejde i forbindelse med PIAAC, samt national undersøgelse og afrapportering af voksnes kompetencer, som er nødvendige for at kunne deltage i informationssamfundet.

Danmarks deltagelse i undersøgelsen finansieres via bidrag fra § 20. Undervisningsministeriet, § 17. Beskæftigelsesministeriet, § 7. Finansministeriet, § 8. Erhvervsministeriet, § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet. Over den samlede periode for undersøgelsen bidrager Undervisningsministeriet med i alt 17,7 mio. kr., Beskæftigelsesministeriet med i alt 6,7 mio. kr., Finansministeriet med i alt 2,9 mio. kr., Erhvervsministeriet med i alt 2,9 mio. kr., Uddannelses- og Forskningsministeriet med i alt 2,7 mio. kr. og Udlændinge- og Integrationsministeriet med i alt 0,6 mio. kr. (2018-pl).

Bidragene overføres årligt som interne statslige overførsler.

20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer mv. samt tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20, 25 og 30.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	118,1	102,9	125,2	134,7	131,9	127,5	120,0
Indtægtsbevilling	0,1	0,4	-	-	-	-	-
10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning							
Udgift	16,4	17,1	0,4	10,0	9,9	9,8	9,6
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	3,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	6,0	0,4	10,0	9,9	9,8	9,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning							
Udgift	37,4	36,5	38,0	39,8	39,1	36,9	32,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,4	36,5	38,0	39,8	39,1	36,9	32,6
25. Særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning							
Udgift	26,2	9,6	46,5	39,4	38,1	37,0	39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,2	9,6	46,5	39,4	38,1	37,0	39,0
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	0,4	-	-	-	-	-
30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning							
Udgift	18,1	17,9	19,5	17,9	17,6	17,0	16,6

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,1	17,9	19,5	17,9	17,6	17,0	16,6
35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed							
Udgift	20,0	21,8	20,8	22,5	22,1	21,7	22,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	20,8	20,8	22,5	22,1	21,7	22,2
40. Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelser							
Udgift	-	-	-	5,1	5,1	5,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,1	5,1	5,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	73,8
I alt	73,8

10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning

Af bevillingen kan afholdes udgifter til følgende særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv.:

- Informationsmøde vedrørende tosprogede elever
- Informationsmøde vedrørende specialundervisning
- Skriverprisen vedrørende litteratur for læsesvage
- Undervisningsmiljøprisen
- Springfrøprisen
- Undervisningsmiddelprisen
- Kontingent vedrørende Center for Ungdomsforskning (CeFU)
- Kontingent vedrørende Standing International Conference of Inspectorates (SICI)
- DK-USA-udvekslingsprogram på erhvervsuddannelsesområdet
- Joint Committee, der har til opgave at styrke det økonomiske og tekniske samarbejde mellem Danmark, Grønland og USA særligt inden for områderne forskning, sundhed, teknologi, energi, miljø, uddannelse, kultur, turisme, flytrafik og handel
- Europæisk Udviklingscenter, Agenturet for specialundervisning i Odense, der har til opgave at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede
- Sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger
- Auschwitz-dagen

Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af de øvrige på hovedkontoen anførte aktiviteter samt til afholdelse af udgifter til tilskud, der falder inden for formålene på hovedkontoen, men som ikke gives med tilsagn.

20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning

Af bevillingen kan ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer:

- Elevorganisationen DSE - Danske Skoleelever
- Erhvervsskolernes ElevOrganisation
- Elevorganisationen DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
- Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
- Danske Gymnasier
- SOSU-Lederforeningen
- Danske Erhvervsskoler og -gymnasier - Lederne
- Foreningen for Danske Landbrugsskoler
- Lederforeningen for VUC
- Ungdomsskoleforeningen
- Produktionsskoleforeningen
- FGU-lederforening
- Foreningen Frie Fagskoler
- Foreningen Skole og Forældre
- Forældrerådgivningen (under foreningen Skole og Forældre)
- Skoletjenesten ved Odense Zoo
- Skoletjenesten i København
- Skoletjenesten på Vestsjælland
- Lejrskoleskibet Fylla
- Lejrskoletogter med skonnerten Fulton v. Fulton Fonden
- Nordisk Lejrskole & Kursuscenter
- Ungdomsbyen
- SkillsDenmark
- UNESCO-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum (samlingerne udlånes til skoler og seminarer)
- Operation Dagsværk (ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer)
- Dansk Skoleidræt
- Sex og Samfund, herunder til gennemførelse af den årlige Uge Sex kampagne overfor børn og unge i bl.a. folkeskolen og på ungdomsuddannelserne
- Naturvidenskabernes Hus
- United World College, Red Cross Nordic
- Produktionsskolen Vejen (tidl. Stenderup Produktionshøjskole)
- Dansk Skoleskak (2018-2021)
- Center for Elevrådgivning (CFE) under Danske Skoleelever (2018-2021)
- Middelaldercentret, Nykøbing Falster (2018-2020)
- Terrariet i Vissenbjerg (2019-2022)

25. Særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning

Af bevillingen kan afholdes udgifter til følgende særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv.:

- Handicappuljen vedrørende tilskud til organisationer og foreninger som led i forsøg og udvikling samt afholdelse af udgifter til formidlingsaktiviteter såsom kursus-, konference- og informationsvirksomhed inden for handicap- og specialundervisningsområdet
- Udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og læreres og lederes kompetencer på erhvervsuddannelserne

- Tilskud til efteruddannelsesudvalgene til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, AMU-uddannelser og undervisningsmaterialer mv. samt afholdelse af udgifter til analyser, evalueringer mv. i forbindelse hermed. Herudover kan der afholdes udgifter og ydes tilskud i forbindelse med udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Endelig kan der inden for AMU-området afholdes udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.
- Forsøgs- og udviklingstiltag på produktionsskolerne
- Forsøgs- og udviklingstiltag på FGU-institutioner
- Efterskoleforeningen (tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.)
- Foreningen Frie Fagskoler (tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.)
- Tilskud til udgifter som følge af udvekslingsaftaler.

30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning

Af bevillingen kan ydes driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre. Fra 2016 og frem indgår ulovbestemte tilskud til videnspædagogiske aktiviteter efter kommunalfuldmagtsreglerne, som ministeriet overtog fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

Af bevillingen ydes tilskud til følgende centre:

- Sagnlandet Lejre
- Middelaldercentret, Nykøbing Falster
- Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde
- Historiecenter Dybbøl Banke
- AQUA Akvarium og Dyrepark
- Ribe Vikingecenter
- Vadehavscentret
- Økolariet
- Experimentarium
- Kulturcentret Assistens
- Tycho Brahe Planetarium
- Lille Vildmosecentret
- Geocenter Møns Klint
- NaturBornholm
- Bornholms Middelaldercenter
- Universe

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at de enkelte centre opfylder en række centralt fastsatte mål- og resultatkrav. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed. Resultatet af denne evaluering indgår i fastsættelsen af tilskuddets størrelse i de enkelte finansår.

35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed

Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Initiativer for Danmarks digitale vækst af 26. februar 2018 indgår et initiativ om etablering af en Teknologipagt. Heri indgår et initiativ om styrket talentudvikling i naturvidenskabelige fag, hvorunder der er afsat 2,0 mio. kr. 2018 og 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2021 til et mobilt laboratorium som del af Science Talenter, som skal stille understøttelse til rådighed for undervisning på grundskoler målrettet undervisning af de dygtigste elever.

40. Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelser

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af 26. februar 2018 er der afsat midler til tilskud til etablering og drift af et Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Centret skal bl.a. indsamle og udbrede viden om digitalisering i erhvervsuddannelserne med det formål, at faglærte hurtigere bliver mere fortrolige med de digitale aspekter af deres fag samt at sikre uddannelsesinstitutionerne den nødvendige støtte i digitaliseringsprocesser.

Der kan af bevillingen desuden afholdes udgifter til informationsmaterialer, konsulenttydelser, udviklingsprojekter, evaluering mv. relateret til centeret.

20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ét- og flerårige forsøg og initiativer inden for ministerområdet, som er finansieret af satspuljen. Satspuljeinitiativer, der gennemføres af ansatte i ministeriet (læringskonsulenter mv.), er indbudgetteret under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Der er adgang til at afholde driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 29, 30, 31, 32, 33, 59 og 79.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,4	34,0	25,6	15,8	12,8	1,0	1,8
Indtægtsbevilling	-	0,4	-	-	-	-	-
10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning							
Udgift	3,8	3,4	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	2,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	0,6	-	-	-	-	-
29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning							
Udgift	-0,1	0,7	4,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,7	4,2	-	-	-	-
30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever							
Udgift	4,8	8,3	7,4	0,2	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	7,3	7,4	0,2	-	-	-

31. Krav på udredning af ordblindhed

Udgift	-	0,9	-	-	-	-	0,8
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	0,4
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,4	-	-	-	-	-

32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning

Udgift	-	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	-	-	-	-	-

33. Mestring af skoledag og hverdagsliv

Udgift	-	8,9	2,5	4,6	0,8	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,5	1,1	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,1	-	3,5	-	-	-

34. Foranalyse vedrørende forebyggende sprogindsats

Udgift	-	-	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	-	-	-	-

59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	-	-	-	-	-	-

79. Netværkslokomotivet

Udgift	6,0	9,0	9,0	10,0	11,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,7	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	9,0	8,7	9,3	10,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	19,5
I alt	19,5

10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af satspuljeinitiativer, der falder inden for formålene på hovedkontoen. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, til satspuljeinitiativer, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forsøg vedrørende tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogforståelsesvanskeligheder, øget rummelighed i grundskolen samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsat midler til udvikling, gennemførelse og evaluering af turboforløb for fagligt udfordrede elever, herunder ansøgningspuljer målrettet kommunerne, kompetenceudvikling, konsulentbistand, formidling, konferencer mv.

31. Krav på udredning af ordblindhed

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsat midler til at forbedre det faglige grundlag for udredning af ordblindhed, herunder at sikre et bedre samspil mellem de nuværende tests på området, fastsættelse af grænseværdier samt analyse af Ordblindetesten på særlige målgrupper.

32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 13,5 mio. kr. i 2017 og 9,5 mio. kr. årligt fra 2018 til initiativer, der har til formål at forebygge og bekæmpe mobning.

Bevillingen anvendes til en informations- og kompetenceudviklingsindsats, der har til formål at udbrede og skabe ejerskab til det fællesskabsorienterede mobbesyn i dagtilbud, på uddannelsesinstitutioner og i samfundet generelt, samt til en evaluering heraf. Derudover anvendes bevillingen til udgifter som følge af styrket lovgivning om mobning, herunder krav til grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner om udarbejdelse af en antimobbestrategi og mulighed for at indbringe klager over manglende håndtering af mobning til kommunerne. Endelig anvendes bevillingen til forsøg med mediering mellem elever og skoler i mobbesager og til evaluering heraf.

Ud over denne bevilling er der som en del af det samlede initiativ afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til Statsforvaltningens behandling af klager om mobning.

33. Mestring af skoledag og hverdagsliv

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 9,7 mio. kr. i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til at udvikle, afprøve og sprede forløb, der skal styrke evnen til at mestre skoledag og hverdagsliv blandt elever med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og lignende vanskeligheder samt deres klassekammerater. Som led i initiativet vil der blive udmøntet ansøgningspuljer målrettet skoler, der ansøger om at være med i forsøgene. Derudover afholdes udgifter til informationsmaterialer, konsulenttydelser, evaluering mv.

34. Foranalyse vedrørende forebyggende sprogindsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

79. Netværkslokomotivet

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 8,6 mio. kr. i 2018, 9,1 mio. kr. i 2019 og 10,2 mio. kr. i 2020 til en videreførelse og udvidelse af Projekt Netværkslokomotivet i perioden 2017-2020 samt til en evaluering heraf. Projektet har til formål at opkvalificere ledige og medarbejdere med læse-, stave- og regneproblemer.

20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Partssamarbejde i folkeskolen							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 10 pct. af midlerne fra § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til administration i departementet, der varetager sekretariatsfunktioner i forbindelse med implementeringen af partssamarbejdet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Op til 2/3 af de overførte midler kan anvendes som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

10. Partssamarbejde i folkeskolen

Bevillingen anvendes til partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø på folkeskoleområdet. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatsområderne samt behandle projektsøgninger og prioritere midlerne. Anvendelsen af midlerne besluttet af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalget for de frie skoler samt partsudvalget for ungdoms- og voksenuddannelser. Partsudvalgene skal inden for områderne samarbejde, tillid og arbejdsmiljø fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatser, behandle projekt- og kursusansøgninger og prioritere de angivne midler. Partssamarbejdet retter sig mod to overordnede opgaver, henholdsvis lokale aktiviteter samt indsatser og fælles kurser for ledere og til-lidsrepræsentanter. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	7,7	10,3	11,2	11,1	10,9	10,7	10,5
Indtægt	0,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	8,4	11,9	12,8	12,7	12,5	12,3	12,1
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,8	10,4	11,3	11,2	11,0	10,8	10,6
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,5	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,6	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er hjemlet i lov om undervisningsmiljø, jf. LBK nr. 316 af 5. april 2017. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, jf. LBK nr. 748 af 20. juni 2016, har DCUM også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har

til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. DCUM varetager i henhold til LBK nr. 316 af 5. april 2017 en national klageinstans mod mobning. Centret udøver konkret sagsbehandling i sager om mobning og har mulighed for at komme med påbud og sanktioner til de skoler, der ikke lever op til lovgivningen. Denne opgave understøtter centrets eksisterende rolle som et vejledende og rådgivende center i spørgsmål omhandlende børne- og undervisningsmiljø, herunder mobning og det lokale forebyggende trivselsarbejde.

Yderligere oplysninger om DCUM findes på www.dcum.dk

Virksomhedsstruktur

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Opbygning af viden om arbejdet med børne- og undervisningsmiljø	Centret producerer, indsamler, bearbejder og formidler relevant viden på et højt fagligt niveau om et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø til gavn for alle i dagtilbud og for alle på uddannelsessteder.
2. Udvikling af metoder, anbefalinger og værktøjer der fremmer arbejdet med børne- og undervisningsmiljø	Centret udvikler brugbare og let anvendelige værktøjer, anbefalinger og vejledningsmaterialer, der understøtter praktikernes arbejde med et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i alle dagtilbud og på alle uddannelsessteder. Centret har endvidere fokus på at fremme børne- og elevperspektivet.
3. Styrkelse af dialogen om udvikling af børne- og undervisningsmiljø	Centret yder vejledning og rådgivning om børne- og undervisningsmiljø gennem dialog med praktikere og øvrige interessenter inden for dagtilbud og på uddannelsessteder. Endvidere understøtter centret folkeskolernes arbejde med styrket trivsel i folkeskolen ved at yde support til skoler og kommuner vedrørende anvendelsen af det nationale trivselsmåleværktøj - Undervisningsministeriets trivselsværktøj - i forbindelse med den nationale trivselsmåling. Dette med henblik på at sikre, at kommunerne kan opfylde bekendtgørelsens krav om indberetning af data fra en årlig obligatorisk måling af trivsel, undervisningsmiljø, ro og orden blandt elever i folkeskolen.
4. Varetagelse af myndighedsorgan i sager omhandlende mobning i grundskolen og på ungdomsuddannelser	DCUM understøtter skolernes arbejde med trivsel og et godt undervisningsmiljø. I henhold til LBK nr. 316 af 5. april 2017 tilbyder centret rådgivning, proceshjælp samt inspirations- og vejledningsmaterialer, der knytter sig direkte til skolernes arbejde med værdiregelsæt, antimobbestrategier og handleplaner. DCUM's rådgivning og vejledning arbejder for lokale løsninger. Såfremt skolerne ikke lever op til lovkravene kan der indgives klager om mobning til DCUM. Centret behandler og træffer afgørelser i sager om mobning og har mulighed for at komme med påbud og sanktioner.

5. Varetagelse af tilsynsfunktion omhandlende tilsyn af uddannelsesinstitutioners undervisningsmiljø.	DCUM driver tilsyn med alle uddannelsesinstitutioner der er omfattet af Undervisningsmiljøloven. Tilsynet har fokus på at sikre alle elever et sundt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø. Tilsynet opererer med 1) standard tilsyn 2) spontane tilsyn og 3) opfølgende tilsyn og udføres via stikprøvekontroller. Ligeledes reagerer tilsynet på henvendelser og klager, som giver anledning til at undersøge hvorvidt en konkret institution lever op til gældende lovkrav. Alle tilsyn foretages administrativt og afsluttes med en skriftlig vurdering af uddannelsesstedets undervisningsmiljø og anbefalinger til undervisningsmiljøfremmende tiltag.
6. Indtægtsdækkede opgaver	DCUM udfører pædagogiske og børne- og undervisningsmiljømæssige konsulentopgaver efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægtning af de tre styringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede ses over en årrække.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt							
0. Generelle fællesomkostninger	3,5	3,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8
1. Opbygge og formidle viden om det gode undervisningsmiljø og børnemiljø	1,2	2,9	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2
2. Udvikle handlingsorienterede værktøjer	1,4	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3
3. Rådgive og vejlede om undervisningsmiljø og børnemiljø	2,1	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4. Varetagelse af myndighedsorgan i sager omhandlende mobning i grundskoler og på ungdomsuddannelser	-	-	3,3	2,6	2,6	2,6	2,6
5. Varetagelse af tilsynsfunktion omhandlende tilsyn af uddannelsesinstitutionernes undervisningsmiljø	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Indtægtsdækkede opgaver	0,5	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,6	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	10	15	16	14	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,8	7,7	7,9	7,9	7,8	7,7	7,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	6,4	6,8	6,8	6,7	6,6	6,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2016.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til LBK nr. 316 af 5. april 2017 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. DCUM varetager endvidere i henhold til LBK nr. 316 af 5. april 2017 en national klageinstans mod mobning.

Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan påtage sig pædagogiske og børne- og undervisningsmiljømæssige konsulentopgaver efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Konsulentopgaverne består af individuel og konkret rådgivning, som ikke ligger inden for centrets generelle rådgivning, herunder udviklingsopgaver og bygherrerådgivning ved institutions-, uddannelses- og bygningsfusioner samt konsulentydelse ved campusplanlægning og -byggeri mv. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud til projekter, som understøtter reformer, forandringer og udviklingspotentialer, der vedrører børne- og undervisningsmiljø, efter reglerne om andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder fra programmidler, offentlige fondsmidler, samarbejdsaftaler og ekstern fundraising. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse, statslig elevstøtte til efterskoleelever, støtteordninger vedrørende personlig befordring mv., specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv. samt forskellige andre støtteordninger.

Nye initiativer

Udviklingen i tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.92. Støtte til befordring.

Udbetaling af tilskud

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.92. Støtte til befordring

Aktivitetssområde § 20.92. Støtte til befordring omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefordring ved lejrskolerejser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	53,0	55,0	55,8	56,4	56,4	56,4	56,3
10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB							
Udgift	53,0	55,0	55,8	56,4	56,4	56,4	56,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,0	55,0	55,8	56,4	56,4	56,4	56,3

10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefordring ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., jf. BEK nr. 1104 af 27. september 2017 om fribefordring af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

20.92.03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,3	3,9	4,3	4,2	4,1	4,0	4,0
20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	4,3	3,9	4,3	4,2	4,1	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	4,3	3,9	4,3	4,2	4,1	4,0	4,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i BEK nr. 1152 af 13. december 1996 om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LBK 437 af 8. maj 2017.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)

Bevillingen anvendes til transportrabat til elever ved ungdomsuddannelser mv. samt godtgørelse for transportudgifter for elever, der ikke kan benytte offentlig befordring, i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LBK nr. 437 af 8. maj 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	123,4	104,9	136,8	116,6	114,9	114,4	114,9
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.							
Udgift	123,4	104,9	136,8	105,5	103,9	103,5	103,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	123,4	104,9	136,8	105,5	103,9	103,5	103,9
20. Befordringsgodtgørelse							
Udgift	-	-	-	11,1	11,0	10,9	11,0
44. Tilskud til personer	-	-	-	11,1	11,0	10,9	11,0

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LBK nr. 437 af 8. maj 2017. Rabatten ydes som refusion til trafikelskaber mv. Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der er opført under § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

20. Befordringsgodtgørelse

Af bevillingen ydes endvidere godtgørelse efter en kilometersats for den rejsestrækning, som overstiger 24 km pr. dag, hvis de uddannelsessøgende ikke kan benytte offentlig befordring.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Antal modtagere i alt (1.000)	79,5	66,8	62,8	69,8	¹⁾	62,4	63,3	62,3	62,1	62,3
Antal rabatmodtagere	78,3	65,5	61,6	68,5	¹⁾	61,1	62,0	61,1	60,9	61,1
Antal godtgørelsesmodtagere	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
Tilskud i alt (mio. kr.)	152,9	131,5	156,2	130,1	109,8	139,0	116,6	114,9	114,4	114,9
Rabat	145,3	124	149,2	119,8	98,2	127,8	105,5	103,9	103,5	103,9
Godtgørelse	7,6	7,4	7,0	10,3	11,6	11,2	11,1	11,0	10,9	11,0

Bemærkninger: ¹⁾ Aktivitetsoplysningerne for 2017 fra trafikelskaberne er endnu ikke fuldt ud indrapporteret. Skønnene for 2019- 2022 er derfor baseret på 2016- gennemsnitsprisen.

20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetssområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.

Desuden omfatter aktivitetssområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til ministeriet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning. Statens voksenuddannelsesstøtte til forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) svarer fra 1. januar 2018 til 100 pct. af højeste dagpengesats.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 480 af 14. maj 2018, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LBK nr. 96 af 26. januar 2017, lov om almen voksenuddannelse, jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018, lov om specialundervisning for voksne, jf. LBK nr. 787 af 15. juni 2015 og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LBK nr. 1128 af 13. oktober 2017.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	24,7	31,8	32,2	35,3	35,3	35,3	30,2
10. Statens voksenuddannelsesstøtte							
Udgift	24,7	31,8	32,2	35,3	35,3	35,3	30,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	24,7	31,8	32,2	35,3	35,3	35,3	30,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LBK nr. 480 af 14. maj 2018. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats. Statens voksenuddannelsesstøtte til forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) svarer fra 1. januar 2018 til 100 pct. af højeste dagpengesats.

Som følge af skattereformen fra juni 2012, afdæmpes reguleringen af blandt andet dagpengesatserne, som SVU-støtten afhænger af, med et fradrag på 0,75 pct. ved de årlige reguleringer i 2018-2023.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Kravet om at være kortuddannet gælder dog ikke ved ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, specialundervisning for voksne og danskuddannelsen til voksne udlændinge. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger omregnet til heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Støttemodtagere (1.000) ...	3,7	3,2	3,1	3,2	4,2	3,7	4,2	4,0	4,0	3,7
2. Støtteuger (1.000)	9,7	8,0	7,9	7,4	9,4	9,4	10,3	10,2	10,2	9,3
3. Gns. kursuslængde, uger ...	2,6	2,5	2,5	2,3	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4. Støttesats pr. uge	3.444	3.443	3.444	3.441	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
Udgifter i alt (mio. kr.)¹⁾	33,8	27,9	27,4	25,7	32,6	32,2	35,3	35,3	35,3	30,2

Bemærkninger: (www.svu.dk) . ¹⁾ Antal støtteuger gange støttesats per uge svarer til ikke udgifterne i alt, da en række mindre korrektioner af udgiftsprognosen udestår. Korrektionerne vil blive indarbejdet ifm. justering af aktivitetsprognosen på ændringsforslagene til finansloven for 2019.

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 226 af 4. marts 2014, kan ministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befording samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befording udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	48,9	48,4	50,2	50,8	50,8	50,8	50,8
10. Godtgørelse							
Udgift	46,4	46,0	48,4	48,9	48,9	48,9	48,9
44. Tilskud til personer	46,4	46,0	48,4	48,9	48,9	48,9	48,9
20. Befordringstilskud							
Udgift	2,5	2,5	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	2,5	2,5	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	49,2	50,2	50,0	48,3	47,1	49,0	48,9	48,9	48,9	48,9
2. Befordring	2,8	2,8	2,5	2,6	2,5	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	52,0	53,0	52,5	50,9	49,6	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
B. Aktivitet (elevdøgn)¹⁾										
1. Godtgørelse	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
2. Befordring	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	401	410	408	394	384	400	399	399	399	399
2. Befordring	23	23	20	22	21	15	15	15	15	15

Bemærkninger: ¹⁾ Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Godtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Befordringstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af elevers udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

I henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LBK nr. 812 af 21. juni 2018 med senere ændringer, og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 813 af 21. juni 2018, ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager et bidrag til dækning af denne udgift fra AUB.

Hvis bidragsindbetalingerne fra AUB overstiger udgifterne til deltagerstøtte, kan de overskydende midler tilbageføres til AUB.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgår administrationen af godtgørelse fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2022.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LBK nr. 812 af 21. juni 2018 med senere ændringer.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes af bidrag fra arbejdsgiverne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med indbetalinger fra virksomheder til deltagerstøtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	503,3	470,9	720,2	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.116,9	290,1	720,2	-	-	-	-
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede							
Udgift	385,8	360,9	554,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	385,8	360,9	554,3	-	-	-	-
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede							
Udgift	47,8	40,1	68,7	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	47,8	40,1	68,7	-	-	-	-

30. Befordringstilskud for forsikrede

Udgift	26,4	26,1	37,9	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	26,4	26,1	37,9	-	-	-	-

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Udgift	3,7	3,7	5,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,7	3,7	5,3	-	-	-	-

40. Tilskud til kost og logi

Udgift	39,6	40,2	54,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	39,6	40,2	54,0	-	-	-	-

50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte

Indtægt	1.116,9	290,1	720,2	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.116,9	290,1	720,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1.034,0
I alt	1.034,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse, AMU mv., GUV og EUD+.....	538,1	544,2	505,8	451,8	411,0	631,1	0	0	0	0
1.a Forsikrede	480,7	479,4	450,3	402,0	369,9	561,5	0	0	0	0
1.b Ikke-forsikrede	57,4	64,8	55,5	49,8	41,1	69,6	0	0	0	0
2. Befordringstilskud	38,4	36,5	33,8	31,4	30,6	43,8	0	0	0	0
2.a. Forsikrede	33,6	31,7	29,5	27,5	26,8	38,4	0	0	0	0
2.b. Ikke-forsikrede	4,8	4,8	4,3	3,9	3,8	5,4	0	0	0	0
3. Tilskud til kost og logi	42,3	44,1	42,0	41,3	41,2	54,7	0	0	0	0
I alt	618,8	624,8	581,6	524,5	482,8	729,6	0	0	0	0
B. Aktivitet (årselever)										
1. Forsikrede	3.447	3.439	3.231	2.884	2.655	3.263	0	0	0	0
2. Ikke-forsikrede	412	465	398	358	295	404	0	0	0	0
I alt	4.655	3.859	3.904	3.629	2.950	3.667	0	0	0	0

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transport- og Bygningsministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (euv) pr. 1. august 2015. Elever, der var påbegyndt en GUV inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgår administrationen af godtgørelse for forsikrede fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2022.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transport- og Bygningsministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (euv) pr. 1. august 2015. Elever, der var påbegyndt en GVV inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgår administrationen af godtgørelse for ikke-forsikrede fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2022.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Af bevillingen ydes befordringstilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgår administrationen af befordringstilskud for forsikrede fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2022.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes befordringstilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgår administrationen af befordringstilskud for ikke-forsikrede fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2022.

40. Tilskud til kost og logi

Af bevillingen ydes et tilskud på 500 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 500 kr. pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

Af bevillingen ydes individuel tilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves særskilt vederlag herfor.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgår administrationen af tilskud til kost og logi fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2022.

50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 813 af 21. juni 2018, under § 20.95.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Bidraget udgør 451 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat i 2019, som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.

Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen er mindre end bidraget til ministeriet fra AUB, vil de overskydende midler fra AUB-bidraget blive tilbageført til AUB med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Derudover indbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2021 et bidrag til dækning af udgifterne til godtgørelse, befordring, kost og logi til elever ved grunduddannelse for voksne (GVU) fra uddannelsesbidraget, jf. § 4 og § 11 i LBK nr. 95 af 26. januar 2017, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgår administrationen af indbetalingerne fra virksomheder til deltagerstøtte fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2022.

20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov nr. 812 af 21. juni 2018 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i BEK nr. 895 af 29. juni 2017 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejdsgiveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.

Administrationen af godtgørelse overgår fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling i 2019-2022.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,4	1,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,4	1,5	-	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	1,4	1,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,4	1,5	-	-	-	-	-
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	0,6	0,7	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,6	0,7	-	-	-	-	-
30. Indbetaling fra arbejdsgivere							
Indtægt	0,7	0,9	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,7	0,9	-	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at beløbet fradrages i den udbetalte godtgørelse.

Administrationen af godtgørelse overgår fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling i 2019-2022.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvist det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering senest den 10. i den følgende måned.

Administrationen af godtgørelse overgår fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling i 2019-2022.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

Administrationen af godtgørelse overgår fra 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling i 2019-2022.

20.98. Forskellige støtteordninger

Aktivitetsområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, statslig elevstøtte, udvekslingsophold mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med uddannelse af elever med særlige behov, jf. BEK nr. 1377 af 9. december 2013 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv., som er ændret ved BEK nr. 1480 af 16. december 2014.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forsøgsordning med specialpædagogisk støtte til kursister på arbejdsmarkedsuddannelserne ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbetaling	174,2	193,5	187,2	210,6	222,8	222,8	222,8
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)							
Udgift	170,8	189,1	183,7	195,2	185,6	185,6	185,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	51,1	50,8	87,1	88,0	88,0	88,0	88,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,7	138,3	96,6	107,2	97,6	97,6	97,6
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)							
Udgift	3,4	4,4	3,5	1,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,4	3,5	1,8	-	-	-
40. Specialpædagogisk støtte til FGU og VEU-området							
Udgift	-	-	-	11,7	32,7	32,7	32,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	11,7	32,7	32,7	32,7
60. Ensartet adgang til digitale tekster							
Udgift	-	-	-	1,9	4,5	4,5	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	4,5	4,5	4,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)

Af bevillingen kan igangsættes udviklingsaktiviteter samt foretages indkøb af kompenserende hardware, software samt ydelser og understøttende aktiviteter mv., hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af særligt tilrettelagte studiematerialer mm.

Af bevillingen kan tillige afholdes tilskud til ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler, praktisk hjælp og befording af elever med svære handicap på hf-kurser ved professionshøjskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Støttemodtagere på ungdomsuddan.	12.902	14.295	15.773	16.867	20.239	20.239	20.239	20.239	20.239	20.239
Gennemsnitlig støtte	13.226	13.939	12.526	10.501	9.586	9.222	9.170	9.170	9.170	9.170
Samlet støtte (mio. kr.)	170,6	199,3	197,6	177,1	194,0	186,6	185,6	185,6	185,6	185,6

Bemærkninger: Udgifterne vedrører kun udgifter til specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne og ikke de øvrige udgifter på FGU og VEU mv.

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forsøgsordning vedrørende forbedring af handicappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.

Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af særligt tilrettelagte studiematerialer mm.

40. Specialpædagogisk støtte til FGU og VEU-området

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etableringen af en central SPS-ordning på det forberedende område og voksen- og efteruddannelsesområdet som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

60. Ensartet adgang til digitale tekster

Der kan af bevillingen afholdes udgifter, der giver mulighed for ensartet adgang til digitale tekster som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB K nr. 94 af 8. februar 2018 ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.050,4	1.053,9	1.110,6	1.075,2	1.075,3	1.075,4	1.075,4
10. Statslig elevstøtte							
Udgift	1.017,0	1.019,3	1.076,3	1.041,7	1.043,1	1.044,3	1.044,4
44. Tilskud til personer	1.017,0	1.019,3	1.076,3	1.041,7	1.043,1	1.044,3	1.044,4
20. Individuel supplerende elevstøtte							
Udgift	33,5	34,6	34,3	33,5	32,2	31,1	31,0
44. Tilskud til personer	33,5	34,6	34,3	33,5	32,2	31,1	31,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	1.055,1	1.064,7	1.080,4	1.078,5	1.088,2	1.097,8	1.041,7	1.043,1	1.044,3	1.044,4
2. Individuel supp. elevstøtte..	34,4	34,2	34,6	35,5	36,0	35,0	33,5	32,2	31,1	31,0
I alt	1.089,5	1.098,8	1.115,0	1.114,0	1.124,2	1.132,8	1.075,2	1.075,3	1.075,4	1.075,4

B. Aktivitet (årselever)

1. Elevstøtte	27.324	27.148	27.489	27.489	28.620	28.773	28.788	28.843	28.899	28.905
2. Individuel supp. elevstøtte..	27.324	27.148	27.489	27.489	28.620	28.620	9.545	9.545	9.545	9.545

C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)

1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..	1,1	1,1	1,1	1,3	1,2	1,2	3,5	3,4	3,3	3,2

Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge elev. I tabellen er ugelever omregnet til årselever, som udgør 40 uger. Individuel supplerende elevstøtte ydes pr. årselev i de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen.

10. Statslig elevstøtte

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB K nr. 94 af 8. februar 2018, fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2019 fastsat til 36.784 kr.

For kurser, der begynder i 2019, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

Elevstøtteskala

Neдре og øvre indkomstintervalgrænse	Kostelever Forældreindkomst uafhængig	Kostelever Forældreindkomst afhængig	Dagelever Forældreindkomst uafhængig	Dagelever Forældreindkomst afhængig
0 kr. - 225.000 kr.	1.394 kr.	1.254 kr.	998 kr.	900 kr.
225.001 kr. - 250.000 kr.	1.292 kr.	1.254 kr.	927 kr.	900 kr.
250.001 kr. - 275.000 kr.	1.191 kr.	1.254 kr.	856 kr.	900 kr.
275.001 kr. - 300.000 kr.	1.089 kr.	1.254 kr.	785 kr.	900 kr.
300.001 kr. - 325.000 kr.	988 kr.	1.254 kr.	715 kr.	900 kr.
325.001 kr. - 350.000 kr.	886 kr.	1.254 kr.	644 kr.	900 kr.
350.001 kr. - 375.000 kr.		1.225 kr.		881 kr.
375.001 kr. - 400.000 kr.		1.198 kr.		862 kr.
400.001 kr. - 425.000 kr.		1.171 kr.		843 kr.
425.001 kr. - 450.000 kr.		1.143 kr.		822 kr.
450.001 kr. - 475.000 kr.		1.115 kr.		803 kr.
475.001 kr. - 500.000 kr.		1.088 kr.		784 kr.
500.001 kr. - 525.000 kr.		1.059 kr.		764 kr.
525.001 kr. - 550.000 kr.		1.032 kr.		745 kr.
550.001 kr. - 575.000 kr.		1.005 kr.		726 kr.
575.001 kr. - 600.000 kr.		977 kr.		706 kr.
600.001 kr. - 625.000 kr.		948 kr.		686 kr.
625.001 kr. - 650.000 kr.		920 kr.		667 kr.
650.001 kr. - 675.000 kr.		853 kr.		608 kr.
675.001 kr. - 700.000 kr.		826 kr.		588 kr.
700.001 kr. - 725.000 kr.		799 kr.		569 kr.
725.001 kr. - 750.000 kr.		770 kr.		550 kr.
750.001 kr. - 775.000 kr.		743 kr.		531 kr.
775.001 kr. - 800.000 kr.		715 kr.		510 kr.
800.001 kr. - 825.000 kr.		687 kr.		491 kr.
825.001 kr. - 850.000 kr.		660 kr.		472 kr.
850.001 kr. - 875.000 kr.		632 kr.		453 kr.
875.001 kr. - 900.000 kr.		604 kr.		433 kr.
900.001 kr. -		604 kr.		433 kr.

20. Individuel supplerende elevstøtte

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Den samlede bevilling fastsættes på baggrund af aktiviteten i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Bevillingen udgør 1.164 kr. pr. årselev i 2019. Den samlede bevilling fordeles mellem skolerne på baggrund af det antal årselever, der modtager elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen i finansåret.

I 2019 er tilskuddet 3.509 kr. pr. årselev, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen. Takstfastsættelsen beregnes på baggrund af den samlede bevilling og antal årselever, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksten til individuel supplerende elevstøtte er derfor en foreløbig takst på forslag til finansloven for 2019 og fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2019.

Taksten udbetales kvartalsvist på baggrund af udbetalte elevstøtteuger i de laveste 10 indkomstintervaller.

Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med den ændring, at §§ 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE tilføjes som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Dertil er stk. 5 udgået, og stk. 6 herefter bliver stk. 5, samt med tilføjelse af § 20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser. Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet. Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Derudover giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning. I 2016 blev det præciseret, at tilskudsreduktionen ikke nødvendigvis sker med en generel procentsats, således at en reduktion herefter kan udmeldes til institutionerne med et konkret kronebeløb.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med ændret kontohenviisning, idet § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen er nedlagt, og tekstanmærkningen i stedet omfatter en ny hovedkonto 20.89.02. Internationale undersøgelser. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører, hvor indgåelse af flerårige forpligtelser ofte vil være hensigtsmæssigt i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af langsigtede projekter og indgåelse af aftaler i tilknytning hertil. Der vil derfor være behov for adgang til at kunne indgå flerårige kontrakter på alle forsøgs- og udviklingspuljer samt en række af Undervisningsministeriets øvrige projektbevillinger. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er optaget i 2018 og gentages fra sidste år med de ændringer, at rammeniveauet i stk. 1 er opdateret og stk. 2 er udgået.

Med tekstanmærkningen fastsættes en ramme for de samlede investeringer på de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 20. Undervisningsministeriet. Rammeniveauet er fastsat til 1.400 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1.260 mio. kr. 2022. Rammeniveauet kan reguleres i forbindelse med de årlige finanslove.

Med tekstanmærkningens fastsættes en flerårig investeringsramme. Det muliggør, at Undervisningsministeriet i løbet af et kalenderår kan sikre, at de omfattede institutioner samlet set overholder de fastlagte investeringsrammer i forbindelse med budgetteringen af institutionernes investeringer i det næstkommende kalenderår, jf. lov nr. 707 af 8. juni 2017. En tilpasning af institutionernes investeringer vil tage udgangspunkt i en dialog mellem institutionerne og ministeriet. Såfremt der herved ikke opnås tilstrækkelig reduktion, bemyndiges ministeren til at prioritere institutionernes planlagte investeringer og dermed tilpasse, udskyde eller standse planlagte investeringer.

Omfattet af investeringsrammen er køb eller opførelse af nye aktiver, f.eks. opførelse eller køb af en ny bygning, tilbygning af en ny fløj eller ombygning af en eksisterende bygning. Også køb af f.eks. nyt inventar og it-udstyr er omfattet af investeringsrammen. De samlede private donationer til institutionerne fratrækkes dog i forbindelse med opgørelsen af det samlede forbrug af investeringsrammen. Investeringer i immaterielle og materielle aktiver kan i udgangspunktet opgøres på baggrund af regnskabskontiene for tilgang og anskaffelser under standardkontiene 50 og 51 i statens kontoplan. Der vil dog være behov for at kunne udskille alle investeringer, der omfatter køb af eksisterende bygninger eller investeringsgoder, som f.eks. køb af brugt udstyr og inventar. Der henvises til vejledning til investeringsindberetning udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet og Undervisningsministeriet.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en pl-regulering af skoleydelse, lønrefusionssatser og af tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, og med redaktionelt ændret lovhenvvisning.

I forbindelse med trepartsaftalen fra august 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser blev måltallet, som udløser den højere tilskudstakst, fra 2018 forhøjet fra 90 pct. til 100 pct. af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalender år. Endvidere blev det aftalt at indføre et nyt tilskud pr. tilskudsmodtagende institution for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år. Ændringerne til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 95 af 26. januar 2017, er indeholdt i Lov nr. 706 af 9. juni 2017, og er gældende fra 1. januar 2018. Det nye tilskud gives som et ekstra tilskud udover det generelle tilskud til uddannelsesaftaler efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

I henhold til § 5 i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 95 af 26. januar 2017, fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. § 88 i bekendtgørelse nr. 286 af 18. april 2018 om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 102 - 104 samt § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og om registreringsopga-

ven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til akt. 72 af 13. januar 2011 og gentages uændret fra sidste finansår. AUB's likviditetsunderskud skyldes, at flere virksomheder end forventet har benyttet sig af præmie- og bonusordningen, der følger af de politiske aftaler om flere praktikpladser i hhv. 2010 og 2011, og at ordningen således har været dyrere end forudsat. Endvidere er der tidsmæssige forskydninger i indtægter og udbetalinger, der i en overgangsperiode medfører likviditetsunderskud. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 indebærer, at det fra 2015 til 2018 vil være muligt at reducere det akkumulerede underskud.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår med ændret kontohenviisning som følge af kontoplanændring, idet § 20.82,11. Styrelsen for it og læring er opført under § 20.11.32. Styrelsen for it og læring. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004 udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekstanmærkningen. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til akt. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Undervisningsministeriet for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen, mens de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2012 som følge af ressortændring ikke længere er omfattet.

Tekstanmærkningen er optaget for at give undervisningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sik-

kerhedsstillelsen vil Undervisningsministeriet gennemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2014 blev tilføjet bestemmelse om brug af digital kommunikation og mulighed for, at der kan indføres en gebyrordning, der kan pålægge de bestillende uddannelsesinstitutioner et gebyr, i tilfælde af at en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, at institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselig sygdom eller lignende. Der indføres endvidere mulighed for, at en uddannelsesinstitution kan udelukkes fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer. Det blev endvidere præciseret, at der kan fastsættes frister for bestilling og afbestilling af fribefordring.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Undervisningsministeriet om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Undervisningsministeriet ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, der fastlægger rammer for omfanget, dvs. hvilke uddannelser og undervisning samt sommerferieophold (feriekolonier), der er omfattet af ordningen, herunder i forhold til Grønland og Færøerne samt det danske mindretal i Sydslesvig, og brugen af fribefordringsordningen, herunder frister, brug af digital kommunikation og opkrævning af gebyrer samt udelukkelse fra brug af ordningen ved en institutions misbrug af ordningen eller udeladelse af betaling af gebyrer. Der vil endvidere kunne fastsættes regler om DSB's administration af fribefordringsordningen.

Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give undervisningsministeren hjemmel til at udstede disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår.

I 2018 blev § 20.74.04. Opsøgende arbejde tilføjet som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Herudover er der ændret kontohenviisning, idet ny hovedkonto, § 20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen, er blevet omfattet, og § 20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, § 20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud og § 20.19.04. Reserve vedrørende dagtilbudsloven er udgået som følge af ressortændringen ved kongelig resolution af 28. november 2016.

I 2016 blev det i tekstanmærkningen tydeliggjort, at de regler, der kan fastsættes i henhold til tekstanmærkningen, omfatter krav om elektronisk regnskabsaflæggelse mv., og præciseret, at tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, bortfalder afgivne tilsagn, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt.

I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. Der er endvidere hjemmel til at fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de enkelte hovedkonti ikke er omfattet af de fastsatte regler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering for modtagere af tilskud fra Undervisningsministeriets puljemidler, hvortil der ikke i forvejen er fastsat regnskabsregler. Tilskud, der udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier, f.eks. årselever og takster, vil sædvanligvis være omfattet af andre regnskabsregler og vil derfor ikke være omfattet af tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2014 blev målgruppeafgrænsningen i stk. 1 justeret. Tekstanmærkningen er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 3 (oprindeligt stk. 2) endvidere ændret således, at undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen blev i 2014 udbygget med en sætning i stk. 1 om, at deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, der ikke er omfattet af sikringsbestemmelser i den gældende lovgivning om ungdomsuddannelser, er omfattet af den ved tekstanmærkning nr. 151 etablerede erstatningsordning. Der kan fx være tale om erhvervsuddannelseselever på grundforløbet uden en arbejdsgiver, som deltager i korte praktikophold med henblik på at søge at opnå en uddannelsesaftale, eller erhvervsgrunduddannelseselever, som deltager i værkstedsskoleophold på en produktionsskole. Der er tale om en meget begrænset udvidelse af målgruppen og derfor om en marginal udgiftsførølgelse.

For at styrke samarbejdet i grænselandet er tekstanmærkningen i 2017 udbygget med et nyt stk. 2, således at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at erstatningsordningen efter stk. 1 også kan omfatte erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer i Sydslesvig.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2004 blev der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til undervisningsministeren med henblik på fastsættelse af nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, fastsættelse af klageregler og delegation af kompetence til administrerende styrelse, der fra 1. april 2015 er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Formålet hermed er at styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.

Der kan af den afsatte bevilling ydes specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelseshandicappede, ordblinde og læsesvage samt andre, f.eks. psykisk udviklingshæmmede.

Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmaterialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, råd-

givning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initiativerne inden for denne ramme. Det overvejes at søge ordningen permanentgjort, men der foreligger endnu ingen afklaring af dette spørgsmål.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages fra sidste finansår uændret.

I 2018 blev stk. 1, 2, 3, 4 og 5 om budgetmål erstattes af et nyt stk. 1 om, at institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser, skal indmelde til Undervisningsministeriet, når de har anvendt 90 pct. af en af Undervisningsministeriet beregnet prognose for årets aktivitet, og det hidtidige stk. 6 bliver til stk. 2. Ændringen skyldes, at § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgår fra rammestyring til aktivitetsstyring, hvorved bevillingen vil stige ved meraktivitet og falde ved mindreaktivitet, ligesom på de øvrige uddannelsesområder.

Med henblik på fortsat at kunne følge aktivitetsudviklingen på et område, hvor aktiviteten kan skifte hurtigt, udarbejder og udmelder Undervisningsministeriet prognoser for de relevante institutioners andel af den forventede aktivitet for året på baggrund af institutionernes aktivitet i forudgående år. Institutionerne skal indmelde til Undervisningsministeriet, når de har anvendt 90 pct. af den udmeldte prognose. Institutionerne kan afholde mere aktivitet, end den beregnede prognose viser. Indmeldingen til Undervisningsministeriet er alene en monitoreringsforanstaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for undervisningsministeren (nu uddannelses- og forskningsministeren) til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, jf. LBK nr. 315 af 5. april 2017, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannelsesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Det er fortsat under overvejelse, om bestemmelserne i tekstanmærkningen skal søges indarbejdet i ÅU-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2015 er stk. 2 udgået, idet der ikke længere er behov for denne bestemmelse, da sanktionsmuligheden ved manglende opfyldelse af den udmeldte elevkvote er ophørt. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at undervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Undervisningsministeriet under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Statsinstitutioner under Undervisningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentrene (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 1269 af 29. november 2017, og til § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LBK nr. 236 af 23. marts 2018, lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegreerede forløb i de almindelige klasser. Det vil efter en evaluering af de iværksatte undervisnings-

forløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i den materielle lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Undervisningsministeriet vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at give undervisningsministeren mulighed for eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygnings-taxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område og institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der er godkendt efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner inden for de to ministerområder til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LBK nr. 1714 af 16. december 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår med ændret finansårshenvisning. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2019 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra SKAT efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af SKATs ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos SKAT, hvor en andel heraf er kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Undervisningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkningen finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er optaget i 2012 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at præcisere hjemlen til, at Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) omfattes af Undervisningsministeriets momskompensationsordning.

TAMU er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og har siden 2006 været omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning på samme måde som øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskud til TAMU ydes med hjemmel i lov om arbejdsmarkedsuddannelsers § 27, jf. LBK nr. 226 af 4. marts 2014. I modsætning til øvrige tilskudsbestemmelser i materiel lovgivning på Undervisningsministeriets område fremgår det ikke direkte af denne lov, at tilskud ydes ekskl. moms (dvs. uden momsandel), og at den faktiske ikke-fradragsberettigede købsmoms kompenseres over Undervisningsministeriets momskompensationsordning via § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Derimod fremgår det alene, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud. Denne lovbestemmelse har hidtil været anvendt som hjemmel for at lade TAMU være omfattet af momskompensationsordningen, men for at præcisere hjemmelsgrundlaget optages denne tekstanmærkning.

Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 213.

Tekstanmærkningen er optaget i 2018 som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 af 28. november 2017,

som inden for den fastsatte aftaleperiode rummer mulighed for intern og ekstern fjernundervisning i de lukkede fængsler. For så vidt angår arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i fængsler, henvises til tekstanmærkning nr. 223.

Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til Undervisningsministeriet med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær fjernundervisning. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Undervisningsministeriet kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Undervisningsministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 217.

Tekstanmærkningen er optaget i 2016 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2018 blev §§ 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fjernet fra tekstanmærkningen som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017. Kontiene er i stedet tilknyttet tekstanmærkning 1. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på, at undervisningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner, dvs. frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler og institutioner for almen- og voksenuddannelser, samt af aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.

Baggrunden for tekstanmærkningen er undervisningsministerens behov for at kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af grundtilskud mv. i løbet af finansåret frem for ved udmøntning på de aktivitetsstyrede konti i henhold til tekstanmærkning nr. 1, stk. 4.

Tekstanmærkningen muliggør således, at dispositionsbegrænsninger kan udmøntes på de konti, hvorfra der udbetales ikke-aktivitetsbestemte tilskud til selvejende institutioner samt på konti med aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.

Fordeling af dispositionsbegrænsningen mellem de enkelte selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område vil typisk ske på grundlag af uddannelsesaktivitet og/eller tilskud i året forud for finansåret, hvorefter udbetalte tilskud i finansåret fra de af tekstanmærkningen omfattede konti reduceres med det beregnede beløb. Undervisningsministeren kan beslutte, at dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis et institutionsområde f.eks. ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbegrænsningen.

Ad tekstanmærkning nr. 219.

Tekstanmærkningen er optaget i 2016 i henhold til akt. 100 af 19. maj 2016 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er en opfølgning på Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, hvoraf det fremgår, at der i 2016-2019 skal igangsættes forsøg, så elever, der har svært ved at finde en praktikplads i det dansk-tyske grænseland og på Lolland-Faster, skal gives samme dækning af boligudgifter mv. ved praktik i det tyske nær område, som allerede i dag gives til elever, der har over 2,5 timers samlet rejsetid fra dansk bopæl til en udenlandsk praktikplads. Støtte til praktikophold forudsætter efter de gældende regler, at den samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindst 2,5 time (inkl. ventetid) med offentlig befordring, jf. § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PiU-bekendtgørelsen).

Da formålet med forsøget er at skabe bedre muligheder for at opnå praktikuddannelse for elever på erhvervsuddannelserne, er elever, som udstationeres af arbejdsgiveren til udlandet samt elevernes arbejdsgivere, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017, ikke omfattet. Af

samme grund er tilskud til skolars opsøgende virksomhed, jf. kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017, heller ikke omfattet.

Bortset fra det nævnte afstandskriterium i § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 498 af 19. maj 2017 gælder der de samme regler for elever omfattet af forsøget som for elever, der er omfattet af den eksisterende ordning.

Tekstanmærkningen optages således for at etablere hjemmel til at iværksætte forsøg med tilskud som i den eksisterende ordning med Praktik i Udlandet (PiU), da der ikke er hjemmel til at iværksætte forsøg i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 95 af 26. januar 2017. De udgifter, der er forbundet med forsøget, afholdes af Undervisningsministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 221.

Tekstanmærkningen er optaget i 2017 ved akt. 93 af 14. juni 2017 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkning skal give undervisningsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning, udmøntning og administration af den afsatte pulje for elevløft på 485 mio. kr. over tre år til de folkeskoler fordelt over hele landet, der har de største andele af elever, der ikke opnår mindst karakteren 4 i Dansk og Matematik i 9.klasseprøverne. Med tekstanmærkningen kan undervisningsministeren afgrænse potentielle tilskudsmodtagere, herunder udvælge skoler mv. til at indgå i pulje for elevløft. Præmieringen udbetaltes til skolerne på baggrund af dokumenterede forbedringer.

Der er behov for tekstanmærkningen til og med 2020, da programmet for løft af de fagligt svageste elever er forudsat at have virkning i perioden 2017-2019, mens præmiering af skoler, der indgår i puljen, vil skulle ske ved tilskudsudbetaling i perioden 2018-2020.

§ 21. Kulturministeriet

Tekst

2019

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	6.954,0	8.389,8	1.435,8
Udgifter uden for udgiftsloft	162,9	341,6	178,7
Heraf anlægsbudget	163,8	338,3	174,5
Indtægtsbudget	-	-	-
Fællesudgifter	1.167,6	1.167,6	220,5
21.11. Centralstyrelsen		1.167,6	220,5
Skabende og udøvende virksomhed	2.813,1	2.813,1	360,4
21.21. Kunstneriske formål		740,2	47,9
21.22. Musik		271,7	1,6
21.23. Scenekunst		1.366,3	285,5
21.24. Film		434,9	25,4
Bevaring og formidling af kulturarven	2.882,4	2.882,4	870,7
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		1.101,1	378,9
21.32. Arkiver mv.		254,3	22,7
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.		1.527,0	469,1
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	476,4	476,4	52,5
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.		471,0	52,5
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		5,4	-
Folkeoplysning	736,4	736,4	15,1
21.51. Fællesudgifter		105,6	13,9
21.57. Folkehøjskoler		630,8	1,2
Idræts- og fritidsfaciliteter	56,4	56,4	-
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		56,4	-
Radio og tv	95,7	95,7	95,3
21.81. Radio og tv		95,7	95,3
Mindretal i danske grænseområder	503,4	503,4	-
21.91. Mindretal i danske grænseområder		503,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	3.805,4	1.092,1
Interne statslige overførsler	14,8	20,2
Øvrige overførsler	4.530,1	323,4
Finansielle poster	123,7	-
Kapitalposter	257,4	178,8
Aktivitet i alt	8.731,4	1.614,5
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-978,8	-978,8
Bevilling i alt	7.752,6	635,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
21.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	81,5	-
11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (Driftsbev.)	306,6	-
23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	50,7	1,4
32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)	-	-
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	43,7	-
45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)	-	-
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)	414,8	-
70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.)	2,0	-
73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)	3,3	4,2
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)	7,7	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	42,4	-

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Kunstneriske formål		
01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	470,0	36,2
03. Statens Kunstfonds hædersydeler (Lovbunden)	33,0	-
04. Regionale kunstfonde (Reservationsbev.)	4,8	-
05. Talentindsats for unge kunstnere (Reservationsbev.)	4,0	-
11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)	188,7	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)	17,0	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)	3,4	3,4
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)	3,1	-
33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)	7,0	-
46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)	9,0	8,1
74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)	-	-

21.22. Musik

01. Landsdelsorkestre	140,3	-
10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)	6,2	-
17. Musikskoler (Reservationsbev.)	88,2	-
18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.)	37,0	1,6

21.23. Scenekunst

01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)	511,6	-
11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)	359,3	19,9
21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)	130,3	1,8
54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)	75,1	-
57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)	26,2	-
71. Anlægsprogram, teaterområdet (Anlægsbev.)	-	-
73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)	-	-
75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.) ...	-	-

21.24. Film

02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)	118,8	-
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)	292,7	2,0

Bevaring og formidling af kulturarven**21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)**

03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	346,0	250,0
07. Lige muligheder (Reservationsbev.)	-	-
09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)	37,1	-
13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.)	547,7	-
21. Nota (Driftsbev.)	41,4	-
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-

21.32. Arkiver mv.

01. Rigsarkivet (Driftsbev.)	148,5	-
02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.)	70,6	-
07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)	12,5	-

21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.

03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)	4,1	-
06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)	0,2	-
08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)	-	-
09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.)	-	-
11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	209,9	-
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)	41,7	0,1
17. Det Grønne Museum (Driftsbev.)	21,2	-
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	79,5	-
23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	7,2	-
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	13,7	-
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)	33,3	0,3

41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)	442,2	-
43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)	19,4	16,6
45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.)	5,1	5,1
54. Tilskud til zoologiske anlæg	37,7	-
71. Anlægsprogram, museer (Anlægsbev.)	20,0	20,0
73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)	21,0	-
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)	1,1	0,1
75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.)	-	-
78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.)	297,3	154,5

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

09. Kunstakademiets Billedkunstkoler (Driftsbev.)	47,2	-
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.)	89,4	-
26. Rytmask Musikkonservatorium (Driftsbev.)	34,6	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)	80,6	-
28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.)	48,1	-
31. Den Danske Scenekunstkole (tekstanm. 205) (Driftsbev.) ..	74,2	-
41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.)	44,4	-
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 205)	2,4	-
24. Forfatterskolen	3,0	-
40. Diverse tilskud mv. (Reservationsbev.)	-	-

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.)	91,4	13,9
05. Folkeuniversitetet (Reservationsbev.)	14,2	-

21.57. Folkehøjskoler

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)	579,9	-
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)	-	1,2
09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.)	50,9	-

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	56,4	-

Radio og tv

21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	-	-
06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)	0,4	-
16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)	-	-
25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.	-	-
35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)	95,3	95,3

Mindretal i danske grænseområder

21.91. Mindretal i danske grænseområder

01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.)	483,0	-
03. Tilskud til nationale mindretal (Reservationsbev.)	2,5	-
05. Tilskud til tyske mindretalsskoler (Reservationsbev.)	17,9	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl). Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

Nr. 14. ad 21.33.41.

Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med DR og TV2 om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 27. ad 21.57.01.

Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang, aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindreudgifter på kontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på kontoen.

Nr. 28.

Kulturministeren bemyndiges til at udstede en statsgaranti på op til i alt 500 mio. kr. for Danmarks Radios betalinger vedrørende lån og kassekredit

Materielle bestemmelser.

Nr. 174. ad 21.11.11.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Slots- og Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 186. ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.01., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.01. og 21.61.10.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-konti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovs-konti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.11., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 200. ad 21.51.01.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 7,8 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2019 efter ansøgning 11,2 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

a) en pulje på 3,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har EU-debat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,

b) en pulje på 3,8 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har det europæiske fællesskab (EU) som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og

c) en pulje på 4,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:

1.: 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),

2.: 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,

3.: 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a)- eller b)- organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og

4.: 2,8 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2016 til og med 2019 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsesnes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 204. ad 21.11.11.

Slots- og Kulturstyrelsen kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have i København.

Nr. 205. ad 21.41.31. og 21.42.10.

Odense og Aarhus Kommune kan yde tilskud til henholdsvis Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi. Fredericia Kommune kan yde tilskud til Det Danske Musicalakademi (afdeling under Den Danske Scenekunstscole).

**§ 21.
Kulturministeriet**

Anmærkninger

2019

Ministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed, herunder støtte til kunstnere, forfattere mv., musik, teater og film. Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven, videregående uddannelse, folkeoplysning, idræts- og fritidsfaciliteter, medier, slotte og kulturejendomme samt ophavsret og kulturelle forbindelser med udlandet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på www.kum.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	6.781,1	6.809,8	6.945,4	6.954,0	6.793,3	6.684,1	6.585,3
Udgift	8.467,5	8.464,7	8.512,8	8.389,8	8.231,1	8.124,3	8.026,6
Indtægt	1.686,4	1.654,9	1.567,4	1.435,8	1.437,8	1.440,2	1.441,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	938,1	1.031,2	986,0	948,0	920,1	902,3	887,4
21.11. Centralstyrelsen	938,1	1.031,2	986,0	948,0	920,1	902,3	887,4
Skabende og udøvende virksomhed	2.398,2	2.403,7	2.430,8	2.452,7	2.421,4	2.396,0	2.373,1
21.21. Kunstneriske formål	676,1	684,3	685,9	692,3	701,4	701,2	701,1
21.22. Musik	262,0	261,8	264,4	270,1	265,5	259,4	254,7
21.23. Scenekunst	1.067,2	1.059,9	1.072,1	1.080,8	1.052,4	1.035,6	1.019,7
21.24. Film	392,9	397,7	408,4	409,5	402,1	399,8	397,6
Bevaring og formidling af kulturarven .	1.822,3	1.739,4	1.824,5	1.847,9	1.795,1	1.752,4	1.718,9
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	745,9	699,4	730,1	722,2	710,3	698,2	686,6
21.32. Arkiver mv.	229,3	221,5	245,2	231,6	220,2	215,7	212,6
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.	847,1	818,5	849,2	894,1	864,6	838,5	819,7
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	433,9	429,8	430,5	423,9	415,4	407,0	399,0
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.	427,0	422,9	425,1	418,5	410,1	401,9	394,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	6,9	6,9	5,4	5,4	5,3	5,1	5,0
Folkeoplysning	690,8	703,2	715,2	721,3	680,2	667,3	655,0
21.51. Fællesudgifter	71,9	75,3	79,2	91,7	63,4	61,8	61,5
21.57. Folkehøjskoler	619,0	627,9	636,0	629,6	616,8	605,5	593,5
Idræts- og fritidsfaciliteter	5,5	7,8	58,6	56,4	56,7	54,7	49,8
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	5,5	7,8	58,6	56,4	56,7	54,7	49,8
Radio og tv	1,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21.81. Radio og tv	1,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Mindretal i danske grænseområder	490,7	494,6	499,4	503,4	504,0	504,0	501,7
21.91. Mindretal i danske grænseom- råder	490,7	494,6	499,4	503,4	504,0	504,0	501,7

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	196,4	155,6	167,1	162,9	151,9	151,9	151,9
Udgift	227,6	185,3	293,6	341,6	227,1	156,1	156,1
Indtægt	31,2	29,7	126,5	178,7	75,2	4,2	4,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-2,6	-1,3	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
21.11. Centralstyrelsen	-2,6	-1,3	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Skabende og udøvende virksomhed	6,5	-0,7	-	-	-	-	-
21.21. Kunstneriske formål	-	-2,2	-	-	-	-	-
21.23. Scenekunst	6,5	1,5	-	-	-	-	-

Bevaring og formidling af kulturarven .	192,4	157,5	168,0	163,8	152,8	152,8	152,8
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.	192,4	157,5	168,0	163,8	152,8	152,8	152,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-147,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	209,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	62,5	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Radio og tv	-	-147,0	-	-	-	-	-
21.81. Radio og tv	-	-147,0	-	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet, en styrelse og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelse, 4) Folkeoplysning, 5) Idræt- og fritidsfaciliteter og 6) Radio og tv, 7) Mindretal i danske grænseområder.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der på en række områder etableret adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	21.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (<i>Driftsbev.</i>)
	21.11.23. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.32. Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse (<i>Lovbunden</i>)
	21.21.04. Regionale kunstfonde (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.11. Biblioteksafgift (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (<i>Lovbunden</i>)

- 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål
(*Reservationsbev.*)
- 21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster (*Driftsbev.*)
- 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (*Driftsbev.*)
- 21.21.46. International kulturudveksling
(*Reservationsbev.*)
- 21.22.01. Landsdelsorkestre
- 21.22.10. Diverse tilskud til musikformål
(*Reservationsbev.*)
- 21.22.17. Musikskoler (*Reservationsbev.*)
- 21.22.18. Rytmiske spillesteder (*Reservationsbev.*)
- 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel
(*Statsvirksomhed*)
- 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre
(*Reservationsbev.*)
- 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger
(*Reservationsbev.*)
- 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater
(*Lovbunden*)
- 21.24.02. Det Danske Filminstitut (*Driftsbev.*)
- 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)
(*Reservationsbev.*)
- 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekst-
anm. 187) (*Reservationsbev.*)
- 21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)
- 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af national-
bibliografien mv. (*Driftsbev.*)
- 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek (*Driftsbev.*)
- 21.31.21. Nota (*Driftsbev.*)
- 21.31.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 21.32.01. Rigsarkivet (*Driftsbev.*)
- 21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København
(*Reservationsbev.*)
- 21.32.07. Dansk Sprognævn (*Driftsbev.*)
- 21.33.03. Danefægodtgørelse (*Lovbunden*)
- 21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (*Lovbunden*)
- 21.33.08. Kulturbearingsplan (*Reservationsbev.*)
- 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og be-
varingsværdige bygninger (*Driftsbev.*)
- 21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195)
(*Driftsbev.*)
- 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger
(tekstanm. 187 og 193)
(*Reservationsbev.*)
- 21.33.17. Det Grønne Museum (*Driftsbev.*)
- 21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm.
195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm.
195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)

- 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (*Reservationsbev.*)
- 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg
- 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Anlægsbev.*)
- 21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (*Reservationsbev.*)
- 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (*Driftsbev.*)
- 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole (tekstanm. 205) (*Driftsbev.*)
- 21.41.41. Den Danske Filmscole (*Driftsbev.*)
- 21.41.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 205)
- 21.42.24. Forfatterskolen
- 21.42.40. Diverse tilskud mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (*Reservationsbev.*)
- 21.51.05. Folkeuniversitetet (*Reservationsbev.*)
- 21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
- 21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (*Lovbunden*)
- 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (*Reservationsbev.*)
- 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)
- 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)
- 21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (*Lovbunden*)
- 21.81.16. Public Service-Puljen (*Reservationsbev.*)
- 21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (*Reservationsbev.*)
- 21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)
- 21.91.03. Tilskud til nationale mindretal (*Reservationsbev.*)

21.91.05. Tilskud til tyske mindretalsskoler
(*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)
 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (*Anlægsbev.*)
 21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet (*Anlægsbev.*)
 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (*Anlægsbev.*)
 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (*Anlægsbev.*)
 21.33.71. Anlægsprogram, museer (*Anlægsbev.*)
 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (*Anlægsbev.*)
 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (*Anlægsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	6.973,1	7.141,3	7.112,5	7.116,9	6.945,2	6.836,0	6.737,2
Årets resultat	4,3	-28,9	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	6.977,4	7.112,4	7.112,5	7.116,9	6.945,2	6.836,0	6.737,2
Udgift	8.695,0	8.859,5	8.806,4	8.731,4	8.458,2	8.280,4	8.182,7
Indtægt	1.717,6	1.747,0	1.693,9	1.614,5	1.513,0	1.444,4	1.445,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	3.857,3	3.991,2	3.839,7	3.805,4	3.780,7	3.753,0	3.709,5
Indtægt	1.098,0	1.120,6	1.049,3	1.092,1	1.096,4	1.099,3	1.100,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	36,4	24,4	17,1	14,8	12,8	12,4	12,6
Indtægt	38,1	32,6	22,6	20,2	18,2	17,8	18,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	4.570,7	4.623,4	4.652,5	4.530,1	4.436,4	4.377,9	4.331,1
Indtægt	549,1	563,2	495,4	323,4	323,1	323,0	323,0
Finansielle poster:							
Udgift	127,5	123,0	125,5	123,7	122,3	120,8	119,2
Indtægt	2,0	1,1	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	103,2	97,4	171,6	257,4	106,0	16,3	10,3
Indtægt	30,3	29,5	126,6	178,8	75,3	4,3	4,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	2.759,2	2.870,6	2.790,4	2.713,3	2.684,3	2.653,7	2.609,3
11. Salg af varer	785,9	545,9	761,8	852,7	857,9	861,7	863,2
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	248,6	-	0,2	0,2	0,2	0,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,3	3,1	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1
15. Vareforbrug af lagre	11,0	10,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	257,5	248,4	240,3	251,4	245,6	252,0	246,2
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	120,2	-	7,6	7,5	7,5	7,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.815,9	1.796,9	1.849,5	1.821,8	1.786,0	1.752,4	1.717,9
19. Fradrag for anlægs løn	-20,4	-19,6	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	135,3	135,6	131,6	126,8	121,5	120,7	120,1
21. Andre driftsindtægter	281,0	321,0	284,9	236,1	235,2	234,3	233,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.656,7	1.690,8	1.618,3	1.597,8	1.620,1	1.620,4	1.617,8
28. Ekstraordinære indtægter	28,7	2,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,4	8,6	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-1,7	-8,3	-5,5	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	38,1	32,6	22,6	20,2	18,2	17,8	18,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	36,4	24,4	17,1	14,8	12,8	12,4	12,6
Øvrige overførsler	4.021,5	4.060,3	4.157,1	4.206,7	4.113,3	4.054,9	4.008,1
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,3	2,8	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	23,6	23,9	51,4	18,6	18,6	18,6	18,6
34. Øvrige overførselsindtægter	522,2	536,6	444,0	304,8	304,5	304,4	304,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	448,1	492,8	0,4	459,4	459,4	459,4	459,4
44. Tilskud til personer	337,5	335,7	378,3	335,8	339,7	339,7	339,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.785,0	3.794,9	4.243,7	3.681,9	3.598,4	3.540,8	3.495,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,1	52,0	37,9	37,0	35,9
Finansielle poster	125,5	121,9	125,5	123,7	122,3	120,8	119,2
25. Finansielle indtægter	2,0	1,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	127,5	123,0	125,5	123,7	122,3	120,8	119,2
Kapitalposter	68,5	96,8	45,0	78,6	30,7	12,0	6,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	98,7	96,8	163,6	249,4	98,0	8,3	2,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-20,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	4,5	0,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
55. Statslige udlån, afgang	4,5	1,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	4,3	-28,9	-	-	-	-	-
87. Donationer	45,9	27,7	122,3	174,5	71,0	-	-
I alt	6.973,1	7.141,3	7.112,5	7.116,9	6.945,2	6.836,0	6.737,2

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2018	150,1	0,6	114,9	371,1

Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Slots- og Kulturstyrelsen og forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	80,9	82,7	83,2	81,5	77,8	78,2	74,3
Indtægt	6,7	7,5	7,0	6,9	6,5	6,1	6,2
Udgift	89,3	92,6	90,2	88,4	84,3	84,3	80,5
Årets resultat	-1,6	-2,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	85,7	88,0	85,6	84,4	80,5	80,5	76,7
Indtægt	3,1	2,8	2,4	2,9	2,7	2,3	2,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,6	4,7	4,6	4,0	3,8	3,8	3,8
Indtægt	3,6	4,7	4,6	4,0	3,8	3,8	3,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- skabende og udøvende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående kunstneriske uddannelser og forskning
- trykte og elektroniske medier (radio, tv, dagblade mv.)
- ophavsret
- idræt
- folkeoplysning og folkehøjskoler
- kulturelle relationer vedrørende EU og Norden
- mindretal i det dansk-tyske grænseområde

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på www.kum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy	Departementets overordnede målsætning er at bistå ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og at effektuere denne på bedst mulig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr. (2019-pl)							
Udgift i alt.....	85,9	96,2	91,8	88,4	84,3	84,3	80,5
0. Generelle fællesomkostninger.....	42,9	42,5	45,4	39,1	37,3	37,3	35,4
1. Policy.....	43,0	53,7	46,4	49,3	47,0	47,0	45,1

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

7. Specifikation af indtægter

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægter i alt	6,7	7,5	7,0	6,9	6,5	6,1	6,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,6	4,7	4,6	4,0	3,8	3,8	3,8
6. Øvrige indtægter	3,1	2,8	2,4	2,9	2,7	2,3	2,4

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	92	91	93	92	92	91	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,2	56,1	59,3	59,4	57,7	57,1	55,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,8	55,6	59,3	59,4	57,7	57,1	55,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,5	0,9	2,4	2,2	2,2	3,2	3,3
+ anskaffelser	0,9	-	0,4	0,4	1,4	0,4	0,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	7,0	-	-	0,1	-	-
- afskrivninger	0,0	-6,7	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	1,5	0,7	2,4	2,2	3,2	3,3	3,4
Låneramme	-	-	29,5	33,5	37,5	41,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	8,1	6,6	8,5	8,0	7,5

Bemærkninger: Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige statsinstitutioner.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed.

I forbindelse med ændret organisering af interne økonomifunktioner mv. mellem departementet og Slots- og Kulturstyrelsen er der overført 11,4 mio. kr. i 2017 faldende til 10,4 mio. kr. i 2020 til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Bevillingen er forøget med 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til digital ajourføring af den oprindelige kulturkanon samt fornyelse af rettigheder i forbindelse hermed.

Bevillingen hæves med 2 mio. kr. hvert andet år til finansiering af Blankmedieudvalget, første gang i 2019. Beløbet reduceres, hvis de faktiske udgifter viser sig at være lavere end 2 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af udlodningsmidlerne eller andre eksterne tilskud.

21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	307,3	315,1	306,8	306,6	301,8	295,0	289,1
Indtægt	211,7	215,8	215,1	208,0	206,2	206,2	206,2
Udgift	521,9	528,1	521,9	514,6	508,0	501,2	495,3
Årets resultat	-2,8	2,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	231,7	238,5	234,1	224,6	220,1	214,9	211,1
Indtægt	30,8	31,3	32,3	23,6	21,8	21,8	21,8
20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek							
Udgift	9,0	9,5	9,1	8,9	8,8	8,6	8,4
Indtægt	0,3	0,2	-	-	-	-	-

22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek

Udgift	9,2	9,1	9,2	9,1	8,9	8,7	8,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Slots- og ejendomsvirksomhed

Udgift	174,7	169,7	175,1	175,6	173,9	172,7	171,1
Indtægt	84,4	82,5	88,5	89,3	89,3	89,3	89,3

50. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-

60. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Udgift	-	-	-	1,3	1,2	1,2	1,1

70. Administrationsudgifter for sat-spuljeprojekter

Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	95,1	100,6	93,2	94,0	94,0	94,0	94,0
Indtægt	95,1	100,6	93,2	94,0	94,0	94,0	94,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Slots- og Kulturstyrelsen er oprettet pr. 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. I den forbindelse er visse opgaver vedrørende formidling overført til 21.33.11. Nationalmuseet. Herudover varetager Slots- og Kulturstyrelsen i det væsentlige de to hidtidige styrelsers opgaver.

Slots- og Kulturstyrelsen rådgiver kulturministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner inden for styrelsens ansvarsområder, og styrelsen varetager forvaltningsopgaver for Kulturministeriet som statens overordnede myndighed på kulturområdet. Herudover forvalter styrelsen lovgivning og udarbejder lovforslag på kulturområdet, og styrelsen varetager opgaver vedrørende lovfortolkning og udstedelse af retningslinjer. Styrelsen udfører desuden opgaver vedrørende information og dokumentation af kulturområdet, både nationalt og internationalt, og styrelsen varetager kulturelle udviklingsopgaver, herunder opgaver med henblik på at realisere kulturministerens kulturpolitiske visioner.

Styrelsens administration af love omfatter museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, bygningsfredningsloven, jf. LBK nr. 970 af 28. august 2014, lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, lov om biblioteksafgift, jf. LB nr. 676 af 8. juni 2017, lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003, lov om mediestøtte, jf. lov nr. 1604 af 26. december 2013 og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. lov nr. 1531 af 21. december 2010. Styrelsen varetager desuden administration i relation til Statens Kunstfond, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed, lov om musik, jf. lov nr. 1604 af 26. december 2013, lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, lov om litteratur, jf. LBK nr. 31 af 14. januar 2014, lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, jf. lov nr. 457 af 8. maj 2013, lov om statstilskud til zoologiske anlæg, jf. lov nr. 255 af 12. april 2000 og lov om regionale kulturaftaler, jf. LB 1517 af 27. december 2009.

Styrelsens opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets BEK nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civilistestottene.

Styrelsen udfører tilskudsforvaltning for Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond og administrerer Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne. Endvidere vil styrelsen administrere dele af medieforliget, herunder puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion. Endvidere ydes drifts- og projekttilskud til en bred vifte af kulturelle formål, herunder puljemidler på kulturområdet.

Styrelsen administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv., og styrelsen arbejder med udvikling og standardisering af fælles løsninger inden for drift, vedligehold og økonomistyring af kulturejendomme.

Det er styrelsens opgave at vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendomme. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at kulturejendomme drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af kulturejendomme samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed).

Som led i nyttiggørelse, bevaring og formidling af kulturarven, samt under hensyn til ejendommens historie og egenart, udlejes visse bygninger og arealer til markedspris.

Styrelsen opkræver fra 2016 husleje fra Fælleskonserveringen, som har til huse på Kronborg Slot. I den forbindelse ophæves den huslejefritagelse for Fælleskonserveringen, som fremgår af akt. 130 af 14. januar 1985.

Styrelsen forestår international kulturudveksling og har ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO, for så vidt angår verdensarven. Endvidere forvalter og udvikler styrelsen databaser og registre inden for kulturområdet. Styrelsen fører det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem, SARA.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn, Radio- og tv-nævnet, Medienævnet og Fordelingsudvalget for blade og tidsskrifter, Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond og deres udvalg og repræsentantskaber, Rådet for Zoologiske Anlæg samt for Europanævnet. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Endelig varetager styrelsen økonomistyrings-, HR-, udbuds-, indkøbs- og IT-opgaver for Kulturministeriets Koncernfællesskab bestående af departementet og Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Slots- og Kulturstyrelsens opgaver, virksomhed og lovgrundlag på www.slks.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 34072191, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.11.11.60 Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Slots- og Kulturstyrelsen har et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver styrelsen betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.1	Slots- og Kulturstyrelsen kan afholde omkostninger vedrørende projektledelse og rådgivning mv. i tilknytning til projekter under § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.). Omkostningerne viderefaktureres til § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.).
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med et beløb svarende til fradrag for anlægsløn, der afløstes fra § 21.11.11.40. Slots- og ejendomsvirksomhed til § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Slots- og Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager.
Myndighedsudøvelse	Styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/ansøgning til afgørelse. Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Styrelsen behandler tilskudssager korrekt og rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning. Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret. Styrelsen yder sekretariatsbistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg.
Slots- og ejendomsvirksomhed	Styrelsen fastholder vedligeholdelsestilstanden på styrelsens genoprettede ejendomme. Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift og vedligehold. Styrelsen reducerer omkostningerne på havedrift. Styrelsen understøtter KUM-ejendommene ift. energibesparende tiltag.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	550,5	557,5	531,2	514,6	508,0	501,2	495,3
0. Generelle fællesomkostninger	134,0	118,3	127,1	109,4	107,9	106,4	105,2
1. Ministerbetjening	4,4	5,6	4,3	5,2	5,1	5,1	5,0
2. Myndighedsudøvelse	80,7	77,8	75,4	71,5	70,5	69,5	68,8
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	151,6	168,6	143,3	155,7	153,7	151,8	149,9
4. Slots- og ejendomsvirksomhed	179,8	187,2	181,1	172,8	170,8	168,4	166,4

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	211,7	215,8	215,1	208,0	206,2	206,2	206,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	95,1	100,6	93,2	94,0	94,0	94,0	94,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	115,5	113,8	120,8	112,9	111,1	111,1	111,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	227	447	451	430	422	412	404
Lønninger i alt (mio. kr.)	256,1	257,9	242,2	233,7	228,8	223,9	219,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,2	5,9	5,5	5,7	5,7	5,7	5,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	247,9	252,0	236,7	228,0	223,1	218,2	213,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	15,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,2	21,2	27,3	21,0	21,0	21,0	21,0
+ anskaffelser	6,9	4,2	-	5,7	5,7	5,7	5,7
+ igangværende udviklingsprojekter	0,6	0,0	5,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,7	3,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,9	2,8	5,1	5,7	5,7	5,7	5,7
Samlet gæld ultimo	21,2	18,9	27,3	21,0	21,0	21,0	21,0
Låneramme	-	-	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,3	65,6	65,6	65,6	65,6

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter styrelsens almindelige virksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen kan på vegne af statslige og statsanerkendte museer indgå aftale med rettighedshaverorganisationerne om museernes brug af audiovisuelt materiale, f.eks. tv-kanaler, tv-klip og baggrundsmusik. Aftalen vil give museerne adgang til at anvende audiovisuelt materiale i forbindelse med udstillinger mv. Udgiften til museernes brug af audiovisuelt materiale er udgiftsneutral, idet styrelsen fakturerer museerne for udgiften til betaling til rettighedshaverne. Styrelsen koordinerer samarbejdet mellem museerne og varetager forhandling og aftaleindgåelse med rettighedshaverne samt administration og fakturering i forbindelse med aftalen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan varetage administration af ABM-institutionernes aftale med rettighedshaverorganisationerne om digitalisering og tilgængeliggørelse af fotos. Styrelsen koordinerer samarbejdet mellem ABM-institutionerne og varetager forhandling, administration og opkrævning af vederlag i forbindelse med aftalen. Af indtægterne kan afholdes udgifter i forbindelse med styrelsens administration af aftalen.

I forbindelse med ændret organisering af interne økonomifunktioner mv. mellem departementet og Slots- og Kulturstyrelsen er der overført 11,4 mio. kr. i 2017 faldende til 10,4 mio. kr. i 2020 fra § 21.11.01. Departementet.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til tilskudsadministrative opgaver og opgaver i øvrigt på folkehøjskoleområdet.

Bevillingen er fra 2017 forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt til drift og løbende ajourføring af det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem, SARA. Bevillingen er overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer med 2,2 mio. kr., og fra § 21.33.11. Nationalmuseet, § 21.33.17. Det Grønne Museum, § 21.33.21. Statens Museum for Kunst, § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling og § 21.33.25. Ordrupgaard med i alt 0,3 mio. kr. Såvel indtægter som udgifter er forhøjet med 8,9 mio. kr. årligt i 2015-2017 samt 8,8 mio. kr. i 2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres af licensprovenuet 6,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til Slots- og Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet.

Bevillingen er på finanslov 2019 hævet med 0,7 mio. kr. årligt fra 21.33.09 Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter og udvikling af infrastrukturen samt administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på www.deff.dk.

22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med fokus på teknisk infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne samt en organisatorisk ramme om disse initiativer. DDB samfinansieres af staten ved Kulturministeriet og de deltagende kommuner.

DDB er et forpligtende fællesskab mellem kommunerne og staten, dog således at den enkelte kommune selv træffer beslutning om at tilslutte sig.

DDB yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, forestår udbud af fælles infrastrukturprojekter, administrerer fælles biblioteksløsninger, indgår samarbejdsaftaler med folkebiblioteker om drift og levering af nationale digitale bibliotekstjenester, afholder driftsudgifter til vedligeholdelse af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser på vegne af folkebibliotekerne.

DDB forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser, e-bøger mv. på folkebibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.63. Danskernes Digitale Bibliotek, licensvirksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet under de hensyn, der er beskrevet i samarbejdsaftalen mellem KL og staten. Der er nedsat en styregruppe for DDB, som har ansvar for disponeringen af bevillingen.

Der kan findes yderligere oplysninger om DDB på www.slks.dk.

40. Slots- og ejendomsvirksomhed

Underkontoen omfatter styrelsens slots- og ejendomsvirksomhed, hvor styrelsen varetager bygherrerollen samt projektledelse og rådgivning mv. på § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.). Lønomkostningerne vedrørende projektledelse og rådgivning mv. afløstes via anlægsløn på standardkonto § 21.11.11.40.19. I arbejdet med anlægssagerne er der aktivitetsforskydninger mellem år, hvorfor lønomkostningerne varierer fra år til år. Der er desuden udsving i efterspørgslen efter rådgivning vedrørende projektering og nybyggeri/genopretning fra kulturinstitutionerne, som ligeledes medfører udsving i lønniveauet fra år til år.

Styrelsen varetager endvidere arbejdet med at levere eller koordinere levering af ydelser, der knytter sig til teknisk drift, havedrift, sikring samt vedligeholdelse af dels styrelsens egne ejendomme og dels på vegne af kulturinstitutioner under Kulturministeriet (solistinstitutioner). For at sikre den mest økonomisk fordelagtige løsning af opgaverne på tværs af ejendommene foretager styrelsen løbende økonomiske vurderinger af det optimale niveau for den interne henholdsvis den eksterne opgavevaretagelse, hvilket medfører udsving i forholdet mellem løn og øvrig drift over tid.

Der er budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler, samt betaling fra Kulturministeriets solistinstitutioner. Der kan desuden modtages indtægter fra andre eksterne parter i forbindelse med rådgivningsydelser, donationer mv.

50. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Underkontoen er ny på finanslovsforslaget for 2019 og omfatter Slots- og Kulturstyrelsens løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver via forvaltning og istandsættelse af fast ejendom. Bevillingen er overført fra § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, og der kan på kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens drift og istandsættelse af erhvervede fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger. Slots- og Kulturstyrelsen ejer i 2018 herregården Salling Østergaard ved Limfjorden og Brahetrolleborg Vandmølle på Fyn.

70. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter

Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af satspuljemidler. Der afsættes midler fra satspuljen til dækning af omkostninger forbundet med styrelsens administration af satspuljen. Aktuelt administreres én satspuljeordning, under § 21.61.10.60. Forskellige tilskud til idrætsformål, Idræt for personer med særlige behov.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter foredrag og konsulentrådgivning på styrelsens fagområder samt forhandling og administration af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for offentlige institutioner, der ikke bidrager til finansiering af DEFF, og for ikke-offentlige institutioner. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 0,1 mio. kr. svarende til 10 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter, nationale og internationale opgaver, hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Statens Kunstfond samt forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der primært finansieres af fondsmidler, EU, licensmidler, og i begrænset omfang midler fra reservationsbevillinger.

21.11.23. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, dog administreres § 21.11.23.57. Genforeningsjubelåum 2020 af Kulturministeriet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og § 21.11.23.35. Hald Hovedgaard kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	44,2	110,7	35,6	50,7	46,3	36,5	33,4
Indtægtsbevilling	14,4	2,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
10. KVINFO's Videncenter							
Udgift	3,5	-	3,5	3,6	3,6	3,6	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	-	3,5	3,6	3,6	3,6	3,5
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	6,3	7,8	7,9	7,8	6,1	6,0	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	7,8	7,9	7,8	6,1	6,0	5,9
35. Hald Hovedgaard							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Indtægt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
21. Andre driftsindtægter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
38. Dansk Kulturinstitut							
Udgift	-	15,5	15,6	15,4	15,1	14,8	14,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,5	15,6	15,4	15,1	14,8	14,5

40. Det Danske Institut i Rom							
Udgift	-	4,5	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2
45. Europæisk Kulturhovedstad 2017							
Udgift	33,0	76,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,0	76,0	-	-	-	-	-
Indtægt	13,0	1,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	13,0	1,0	-	-	-	-	-
51. 1001 fortællinger							
Udgift	-	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0
52. Den Jyske Sangskole							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	-	-
53. Kulturcentralen ved Campus Grindsted							
Udgift	-	-	-	3,0	5,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	5,0	-	-
54. H.C. Andersens oplevelsescenter på Lerchenborg Gods							
Udgift	-	-	-	2,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	3,0	-	-
55. Bevaring af hospitalsbygning i Torshavn							
Udgift	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
56. Renovering af Det Færøske Hus i København							
Udgift	-	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	-	-	-	-	-
57. Genforeningsjubilæum 2020							
Udgift	-	-	2,0	4,0	4,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	4,0	4,0	-	-
58. Grønlandske Huse							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	0,7	0,7	-	-
59. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
61. Etablering af legepladser i stats-haverne							
Udgift	-	-	-	4,3	-	4,5	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,3	-	4,5	2,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. KVINFO's Videncenter

KVINFO er et videncenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. KVINFO er en selvejende institution. Bevillingen er øremærket til drift af KVINFOs videncenter.

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Selskabets formål er at tilvejebringe og udgive danske sproglige og litterære tekster, som ikke tidligere er udgivet, eller som ikke foreligger i tilfredsstillende udgaver. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til driften af www.ordnet.dk

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 med henblik på en særlig indsats for at opdatere og udvikle www.ordnet.dk.

35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard danner ramme for uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter for danske og udenlandske forfattere og oversættere. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.

Indtægter på § 21.11.23.35.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på www.haldhovedgaard.dk.

38. Dansk Kulturinstitut

Dansk Kulturinstitut (DKI, tidligere Det Danske Kulturinstitut) er en selvejende institution under Kulturministeriet, som blev oprettet i 1940. Instituttet har hjemsted i Danmark og har 6 udenlandske afdelinger, hvorfra instituttet dækker 11 lande. Dansk Kulturinstituts formål er, i vekselvirkning med udlandet, at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv samt at fremme kendskabet til udenlandsk kultur i Danmark. Bevillingen ydes som tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det forudsættes, at 0,8 mio. kr. af bevillingen anvendes til en central ansøgningspulje hos kulturinstituttet, som de enkelte afdelinger i udlandet kan søge til særlige aktiviteter.

40. Det Danske Institut i Rom

Det Danske Institut i Rom, Italien, er en selvejende institution under Kulturministeriet, som blev oprettet i 1956. Instituttet har til formål at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd mellem Italien og Danmark samt at være rammen for forskning, studier og kulturelle aktiviteter inden for videnskab og kunst. Instituttet arrangerer workshops, symposier, foredrag, koncerter, udstillinger mm. i tilknytning til instituttets og stipendiaters forskning eller kunstneriske arbejde. Bevillingen ydes som tilskud til instituttets drift og aktiviteter.

45. Europæisk Kulturhovedstad 2017

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

51. 1001 fortællinger

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til internetportalen "1001 fortællinger om Danmark". Internetportalen drives af Slots- og Kulturstyrelsen.

52. Den Jyske Sangskole

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som tilskud til Den Jyske Sangskole til videreudvikling af Sangens Hus.

53. Kulturcentralen ved Campus Grindsted

Der afsættes 3 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 som tilskud til Kulturcentralen ved Campus Grindsted.

54. H.C. Andersens oplevelsescenter på Lerchenborg Gods

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 som tilskud til H.C. Andersens oplevelsescenter på Lerchenborg Gods.

55. Bevaring af hospitalsbygning i Torshavn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

56. Renovering af Det Færøske Hus i København

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

57. Genforeningsjubilæum 2020

Der er afsat 2 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. årligt i 2019-2020 til finansiering af statens del af udgifterne i forbindelse med markeringen af, at det i 2020 er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Midlerne anvendes til en lang række aktiviteter, herunder en landsdækkende kampagne der skal øge befolkningens viden om genforeningens betydning historisk og aktuelt, en ansøgningspulje til folkeoplysende aktiviteter, særlige arrangementer, sekretariatsbetjening mv.

58. Grønlandske Huse

Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 som tilskud til støtte af projektet NU-KIGA i De Grønlandske Huse. Formålet med projektet er at øge danskernes kendskab til grønlandsk kultur.

59. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Bevillingen til Dansk Arkitektur Center anvendes til at understøtte indflytningen i BLOX-bygningen samt styrke arkitektur som erhvervsområde.

61. Etablering af legepladser i statshaverne

Der afsættes 4,3 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 som tilskud til etablering af legepladser i statshaverne Frederiksberg Have, Kongens Have, Søndermarken og Frederiksborg Slotspark. Forudsætningen for igangsættelse af etableringen af legepladserne er, at der tilvejebringes ikke-statslig finansiering til evt. merudgifter forbundet med etablering og drift.

21.11.32. Kulturel rammebevilling (*Reservationsbev.*)

I medfør af lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014 og LBK nr. 728 af 7. juni 2007, kan der indgås normalt 4-årige kulturaftaler. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturel region, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturel region overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturel region i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturel region inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i kulturel region, også hvis der ingen aftale var.

For perioden 2015-2018 er der indgået aftaler med kulturel regionerne Fyn, Midt- og Vestjylland, Midt- og Vestsjælland og Aarhus. Aftalerne forlænges med 1 år for 2019.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægødtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	77,3	77,2	77,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-
10. Musik							
Udgift	8,4	8,2	8,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	8,2	8,1	-	-	-	-
20. Teater							
Udgift	18,5	18,7	19,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,5	18,7	19,1	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-
40. Museer							
Udgift	50,4	50,3	50,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,4	50,3	50,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling:

Kulturregion, mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Fyn	5,4	-	-	-
Midt- og Vestjylland	5,1	-	-	-
Midt- og Vestsjælland	1,7	-	-	-
Aarhus	65,7	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	77,9	-	-	-

10. Musik

Der indgås nye kulturaftaler med kulturregionerne for 2019. Bevillingen i 2019 tilføjes på ændringsforslag til finanslov 2019.

20. Teater

Der indgås nye kulturaftaler med kulturregionerne for 2019. Bevillingen i 2019 tilføjes på ændringsforslag til finanslov 2019.

40. Museer

Der indgås nye kulturaftaler med kulturregionerne for 2019. Bevillingen i 2019 tilføjes på ændringsforslag til finanslov 2019.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører en række faste amtslige tilskud, som efter amternes nedlæggelse overgik til staten. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	44,3	43,9	44,2	43,7	42,8	42,0	41,1
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	44,3	43,9	44,2	43,7	42,8	42,0	41,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,3	43,9	44,2	43,7	42,8	42,0	41,1

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014 og LBK nr. 728 af 7. juni 2007, som vedrører ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen, overgik alle tidligere faste, amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i Aftale mellem den daværende VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2010 af juni 2009. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. er fra 2011 fordelt via bloktilskud til kommunerne.

I henhold til ovenstående kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

Af bevillingen kan Slots- og Kulturstyrelsen udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i lov nr. 1517 af 27. december 2009 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LBK nr. 728 af 7. juni 2007.

Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan anvendes til udviklingsprojekter i Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne, jf. LBK nr. 728 af 7. juni 2007.

Bevillingen fordeler sig herefter således (2019-pl):

Kommune		Tilskud
København	Copenhagen International Film Festival	578.276
København	Oresund Film Commission	578.276
København	Den Internationale Børnefilmfestival Buster	289.138
Gladsaxe	Uddannelse af idrætsledere	551.718
Albertslund	Forbrændingen i Albertslund	511.008
Albertslund	International Scenekunst i Musikteatret Albertslund	471.468
Lyngby-Taarbæk	Templet i Lyngby	313.922
Furesø	DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt)	291.450
Gribskov	Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård	5.876.041
Odsherred	Amts udstillinger	476.682
Odsherred	Kunsthåndværk	348.209
Odsherred	Odsherreds Kunstmuseum	311.793
Holbæk	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup	709.232
Holbæk	Caravanen	329.264
Slagelse	Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)	1.116.404
Guldborgsund	Storstrøms Symfoniorkester	596.782
Guldborgsund	Lys over Lolland	462.621
Vordingborg	Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion	430.237
Middelfart	Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus	552.162
Faaborg-Midtfyn	Film Fyn	4.663.525
Odense	Fyns Amts Idrætspolitik	2.531.982

Odense	Sports Event Fyn	1.625.393
Odense	Tilskud til amtsorganisationer	1.329.416
Odense	Gæsteatelier Hollufgård	419.095
Odense	Børnekulturhuset Fyrtojet	380.543
Odense	Formidling Brandts	373.083
Odense	Drift af Idrættens hus	363.133
Svendborg	Sydfynsk Idrætsklynge	1.353.045
Haderslev	Idræt	578.276
Sønderborg	Historiecentret Dybbøl Banke	419.829
Sønderborg	Dansk-tysk kulturpulje	348.123
Esbjerg	Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds	296.025
Kolding	Mobile Music	619.913
Herning	Den Jyske Sangskole	404.794
Holstebro	Driftstilskud (Nr. Vosborg)	3.481.228
Holstebro	Kultursamarbejde	1.432.975
Holstebro	Orkester MidtVest	869.730
Syddjurs	Glasmuseet; Ebeltoft	511.457
Randers	Fællesmagasiner	346.966
Aarhus	Aarhus Festuge	873.197
Aarhus	Filmfonden	780.673
Aarhus	Svalegangen	539.023
Ikast-Brande	Swinging Europe	665.019
Viborg	KulturPrinsen	806.117
Vesthimmerland	Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet	1.377.034
Aalborg	"1/1 kunstner til 1/4 pris"	1.065.428
Aalborg	"Med skolen i biografen"	450.295
I alt		43.700.000

21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelses- økonomi							
Udgift	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	0,0	-	-	-	-	-

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Underkontoen vedrører Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, der er ophørt ved udgangen af 2015.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter distributionstilskud til blade og tidsskrifter (ideelle blade) samt redaktionel produktionsstøtte og projektstøtte til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Der forventes i 2018 indgået en ny mediepolitisk aftale gældende for 2019 og frem. I den forbindelse vil de samlede udgifter til blade og tidsskrifter samt trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier blive fastlagt. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf indarbejdes på ændringsforslagene.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,6 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	416,5	405,2	410,7	414,8	414,8	414,8	414,8
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
15. Blade og tidsskrifter							
Udgift	23,4	20,0	20,2	20,4	20,4	20,4	20,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,4	20,0	20,2	20,4	20,4	20,4	20,4
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter							
Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier							
Udgift	392,2	385,2	390,5	394,4	394,4	394,4	394,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	389,8	382,7	388,9	392,8	392,8	392,8	392,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	32,6
I alt	32,6

15. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distribution af periodiske blade og tidsskrifter af almenyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der beskikkes af kulturministeren. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte. Af puljen ydes tilskud til produktion af redaktionelt indhold i trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier samt projekttilskud til etablering eller udvikling af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Der kan desuden ydes saneringsstøtte til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier i akutte likviditetsvanskeligheder i henhold til EU's regler for statsstøtte.

Formålet med støtteordningen er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt medienævn, der beskikkes af kulturministeren. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer ordningen og yder sekretariatsbetjening af nævnet.

Eventuelle uforbrugte midler i Innovationspuljen i et tilskudsår overføres til hovedordningen til anvendelse i samme tilskudsår.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand, hvilket er en videreførsel af den tidligere ordning i Dagbladsnævnet og i forbindelse med distributionstilskud til Dagblade.

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed kan overføres 1,6 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

De samlede udgifter til tilskud til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier i 2019 (kr.):

Hovedordning og supplementsordning til trykte landsdækkende nyhedsmedier	367.700.000
Supplementsordning til skrevne internetbaserede nyhedsmedier	6.200.000
Innovationsstøtte	20.500.000
I alt	394.400.000

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (*Reservationsbev.*)*4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed, § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven og § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægodtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger, § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	2,4	2,0	3,5	3,4	3,4
Indtægtsbevilling	21,3	-	-	-	-	-	-
10. Anlægsreserve							
Udgift	-	-	2,4	2,0	3,5	3,4	3,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,4	2,0	3,5	3,4	3,4
Indtægt	21,3	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	21,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	17,1
I alt	17,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til anlægsrelateret arbejde på Kulturministeriets nationalejendomme.

10. Anlægsreserve

Bevillingen anvendes til finansiering af kapitaludgifter mv. ved forskellige former for anlægsrelateret arbejde i forbindelse med ministeriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering af Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammers bevillinger til enkeltprojekter, bevilling til forberedelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og forprojektering eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,3	0,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægtsbevilling	2,9	1,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
15. Udlån til højskoler							
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Udlån i henhold til bygnings- fredningsloven							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
55. Statslige udlån, afgang	2,6	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
60. Lån til Egmont Højskolen							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
55. Statslige udlån, afgang	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

15. Udlån til højskoler

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån til højskoler.

50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån i henhold til bygningsfredningsloven.

60. Lån til Egmont Højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskole. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der, i forbindelse med kommunalreformen, blev overført fra amterne til staten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægødtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger, § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	8,0	7,7	7,8	7,9	9,1
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	-	-	8,0	7,7	7,8	7,9	9,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,0	7,7	7,8	7,9	9,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	65,8
I alt	65,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til medfinansiering af anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

10. Ikke-statslige anlægsopgaver

Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen blev overført fra amterne til staten.

21.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og øvrige hovedkonti under § 21. Kulturministeriet. Overførselsadgangen omfatter dog ikke § 21.21.03. Statens Kunsthøjesterets hædersydelse, § 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, § 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen, § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, § 21.33.03. Danefægdtgørelse, § 21.33.06. Markskadeerstatninger, § 21.33.71. Anlægsprogram, museer § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg, § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed § 21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og § 21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	19,4	42,4	26,7	25,8	23,5
10. Reserve, lønsum							
Udgift	-	-	6,9	8,6	6,2	7,4	7,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,9	8,6	6,2	7,4	7,0
60. Reserve, øvrige drift							
Udgift	-	-	7,7	12,0	13,7	15,9	14,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,7	12,0	13,7	15,9	14,2
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	-	-	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1
64. Reserve til formål vedrørende mindretal i danske grænseområder mv.							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
65. Reserve som følge af ændret folkeoplysningslov							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	-	-	-	-
67. Flytning af statslige arbejdspladser							
Udgift	-	-	2,2	19,3	4,4	0,1	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,2	19,3	4,4	0,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	98,8
I alt	98,8

10. Reserve, lønsam

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsamreserve.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve. Af bevillingen er 0,9 mio. kr. årligt øremærket scenekunstformål. Bevillingen er, jf. Teateraftalen af 21. juni 2011, overført fra Det Københavnske Teatersamarbejde og skal anvendes til teatersamarbejdets medvirken til en løsning vedrørende scenekapacitet eller åben scene i København.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af reguleringer i forbindelse med omlægning af Barselsfonden.

63. Arbejdsskader mv.

Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

64. Reserve til formål vedrørende mindretal i danske grænseområder mv.

Af bevillingen kan der ydes tilskud til aktiviteter knyttet til det dansk-tyske grænseland. Af bevillingen afholdes udgifter for skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, til deltagelse i Nordisk Ministerråds program for netværk, projektsamarbejde og mobilitet i nordiske og baltiske lande (Nordplus). Deltagelsen blev iværksat i 2018 og udgiften på årligt 0,1 mio. kr. overføres som intern statslig overførsel til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

65. Reserve som følge af ændret folkeoplysningslov

Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

67. Flytning af statslige arbejdspladser

Puljen er afsat som led i regeringens beslutning om flytningen af statslige arbejdspladser, jf. regeringens Bedre Balance II fra januar 2018.

Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne § 21.21. Kunstneriske formål, § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst og § 21.24. Film.

21.21. Kunstneriske formål

21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes af Statens Kunstfond som tilskud, garantier mv. til kunstneriske formål herunder arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke er omfattet af anden lovgivning, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed.

Bevillingen administreres af fondens 12 kunstkyndige udvalg og af fondens bestyrelse. Udvalgene og bestyrelsen administrerer selvstændigt den andel af bevillingerne, der er tillagt dem. Udvalgene kan samarbejde om at yde tilskud, garantier mv. til tværgående kunstområder.

Bestyrelsen kan omdisponere op til 10 pct. af den samlede bevilling på denne hovedkonto med henblik på at sikre støtte til tværgående eller tværkunstneriske formål, jf. § 8, stk. 9, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed. Omdisponeringen må i forhold til det enkelte udvalgs bevilling maksimalt udgøre 10 pct.

Bevillingen kan i begrænset omfang anvendes til køb af varer og tjenesteydelser vedrørende projekter, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er udførende part.

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på www.kunst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 21.21.01.72. Huskunstnerordningen til administration, heraf højst 2/3 som lønsom dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	488,8	487,3	480,2	470,0	479,2	479,2	479,2
Indtægtsbevilling	56,3	50,3	50,5	36,2	36,2	36,2	36,2
10. Legatudvalget for billedkunst							
Udgift	34,1	34,4	34,3	34,6	35,3	35,3	35,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	6,5	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	13,9	13,2	18,7	12,3	12,8	12,8	12,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,2	21,2	9,1	21,3	21,5	21,5	21,5
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	-	-	-	-
15. Projektstøtteudvalget for billed-kunst							
Udgift	46,4	47,4	46,5	46,9	47,8	47,8	47,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	13,6	12,4	23,6	11,5	11,9	11,9	11,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,8	34,6	21,9	34,4	34,9	34,9	34,9
Indtægt	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
21. Andre driftsindtægter	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Legatudvalget for film							
Udgift	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	4,0	4,0	2,6	3,7	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Legatudvalget for litteratur							
Udgift	29,8	30,1	29,9	30,2	30,8	30,8	30,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	29,5	29,5	28,8	29,1	30,3	30,3	30,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,6	1,0	1,0	0,4	0,4	0,4
35. Projektstøtteudvalget for litteratur							
Udgift	19,6	19,9	19,8	19,9	20,4	20,4	20,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	6,8	6,5	9,1	5,8	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	13,2	9,7	13,1	13,4	13,4	13,4
Indtægt	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
21. Andre driftsindtægter	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
40. Legatudvalget for musik							
Udgift	17,0	16,9	17,0	15,1	15,4	15,4	15,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	12,1	11,7	15,1	9,9	9,9	9,9	9,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	5,3	1,7	5,0	5,3	5,3	5,3
Indtægt	2,2	2,0	2,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,2	2,0	2,0	-	-	-	-
45. Projektstøtteudvalget for musik							
Udgift	128,7	124,2	123,5	112,3	114,5	114,5	114,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	7,3	7,9	22,6	8,9	9,1	9,1	9,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	121,5	116,3	99,7	102,1	104,1	104,1	104,1
Indtægt	18,7	12,9	12,9	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	18,7	12,9	12,9	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Musikalske Grundkurser							
Udgift	40,3	40,6	40,4	40,8	41,5	41,5	41,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	40,6	40,4	40,8	41,5	41,5	41,5
50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design							
Udgift	12,6	12,7	12,6	12,7	12,9	12,9	12,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	8,2	6,9	12,3	7,0	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	5,8	0,2	5,6	5,7	5,7	5,7

**55. Projektstøtteudvalget for kunst-
håndværk og design**

Udgift	12,5	12,7	12,6	12,7	13,0	13,0	13,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	3,6	4,4	4,8	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	8,3	6,8	8,1	8,4	8,4	8,4
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

60. Legatudvalget for scenekunst

Udgift	3,7	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	3,2	3,6	3,0	3,2	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

**65. Projektstøtteudvalget for scene-
kunst**

Udgift	111,1	111,9	111,0	111,9	114,1	114,1	114,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	9,0	10,0	5,4	9,4	10,5	10,5	10,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	102,1	101,7	105,0	101,9	103,0	103,0	103,0
Indtægt	16,4	16,4	16,4	16,4	16,2	16,2	16,2
21. Andre driftsindtægter	16,4	16,4	16,4	16,4	16,2	16,2	16,2

**66. Pulje til visning af forestillinger
i København og på Frederiks-
berg**

Udgift	3,9	3,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,6	-	-	-	-	-

**70. Legat- og projektstøtteudvalget
for arkitektur**

Udgift	12,0	12,1	12,0	12,2	12,4	12,4	12,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	4,2	2,8	6,6	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	9,3	4,4	9,2	9,4	9,4	9,4

72. Huskunstnerordningen

Udgift	10,9	10,9	10,9	10,9	11,1	11,1	11,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	2,5	1,9	-	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,6	10,6	8,7	8,9	8,9	8,9
Indtægt	10,9	10,9	10,9	10,9	11,1	11,1	11,1
21. Andre driftsindtægter	10,9	10,9	10,9	10,9	11,1	11,1	11,1

75. Bestyrelsen

Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-0,1	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Legatudvalget for billed- kunst							
Antal ansøgninger	917	1.042	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	318	333	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	35	32	-	-	-	-	-
2. Projektstøtteudvalget for billedkunst							
Antal ansøgninger	2.084	2.099	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	1.027	1.042	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	49	50	-	-	-	-	-
3. Legatudvalget for film							
Antal ansøgninger	224	252	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	50	49	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	22	19	-	-	-	-	-
4. Legatudvalget for littera- tur							
Antal ansøgninger	813	905	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	384	368	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	47	41	-	-	-	-	-
5. Projektstøtteudvalget for litteratur							
Antal ansøgninger	1.997	2.193	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	1.425	1.553	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	71	71	-	-	-	-	-
6. Legatudvalget for musik							
Antal ansøgninger	1.036	1.285	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	556	493	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	54	38	-	-	-	-	-
7. Projektstøtteudvalget for musik							
Antal ansøgninger	1.941	1.244	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	1.375	753	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	71	61	-	-	-	-	-
8. Legatudvalget for kunst- håndværk og design							
Antal ansøgninger	404	393	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	165	168	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	41	43	-	-	-	-	-
9. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design							
Antal ansøgninger	542	639	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	234	269	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	43	42	-	-	-	-	-
10. Legatudvalget for scene- kunst							
Antal ansøgninger	176	165	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	72	58	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	41	35	-	-	-	-	-
11. Projektstøtteudvalget for scenekunst							
Antal ansøgninger	1.243	1.353	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	596	617	-	-	-	-	-

Tilsagnsprocent	48	46	-	-	-	-	-
12. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg							
Antal ansøgninger	56	50	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	45	25	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	80	50	-	-	-	-	-
13. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur							
Antal ansøgninger	296	318	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	89	79	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	30	25	-	-	-	-	-
14. Huskunstnerordningen							
Antal ansøgninger	282	290	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	188	182	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	67	63	-	-	-	-	-
I alt							
Antal ansøgninger	12.011	12.228	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	6.524	5.989	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	54	49	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der udarbejdes ikke prognose for fremtidige aktivitetsoplysninger.

10. Legatudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. samt til indkøb af billedkunstneriske værker med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Bevillingen anvendes endvidere til at bestille billedkunstneriske værker og andre værker til det offentlige rum.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.10.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,7 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

15. Projektstøtteudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstneriske formål, herunder støtte til billedkunstnerisk produktion, til udstillinger og formidling af nulevende billedkunstneres værker, til drift af kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.15.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.15.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,9 mio. kr. årligt

(2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

20. Legatudvalget for film

Bevillingen gives i henhold til § 17 a i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for film til at yde støtte til skabende filmkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,1 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

30. Legatudvalget for litteratur

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LBK nr. 31 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for litteratur til at yde støtte i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til forfattere, oversættere og andre skabere af litterære værker, herunder tegneserieskabere og illustratorer.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,6 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

35. Projektstøtteudvalget for litteratur

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LBK nr. 31 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for litteratur til at yde støtte til litterære formål, herunder støtte til litterære projekter, til udgivelser og oversættelser, formidling og projekter, der styrker udbredelse af litteratur, til internationale aktiviteter, til efteruddannelse samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om litteratur.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.35.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.35.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,4 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

40. Legatudvalget for musik

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for musik til at yde støtte til komponister i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, bestillingshonorarer, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,3 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

45. Projektstøtteudvalget for musik

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til at yde støtte til musikformål, herunder støtte til professionelle orkestres, kors og ensembles virksomhed, til koncertvirksomhed, herunder skolekoncerter og festivaler, til musikdramatik, til musikundervisning af forsøgsmæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres organisationer, til informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed samt til andre aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med administration af ordningen kan overføres 0,1 mio. kr. årligt fra § 21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Indtægter på § 21.21.01.45.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.45.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 2,1 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 2,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

46. Musikalske Grundkurser

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK), jf. § 3 d i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,8 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2018 og 2019 og med 0,9 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til kunsthåndværkere og designere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. samt til indkøb af kunsthåndværk og design med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.50.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk- og designformål, herunder støtte til projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design, til udstillinger og formidling af nulevende kunsthåndværkeres og designeres værker, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål. Indtægter på § 21.21.01.55.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.55.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

60. Legatudvalget for scenekunst

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for scenekunst til at yde støtte til skabende scenekunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,1 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

65. Projektstøtteudvalget for scenekunst

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for scenekunst til at yde støtte til scenekunstformål, herunder støtte til stationær, turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusiv disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstmrådet. Bevillingen anvendes endvidere til fremme af ny dansk dramatik, til anskaffelse af teknisk udstyr mv., til fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om scenekunst.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.65.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.65.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 2,1 mio. kr. af bevillingen omprioriteret i henholdsvis 2016 og 2017 og 2,2 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område (alle i 2016-pl).

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 360.000 kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 1,9 mio. kr. i 2018 og 2019 og med 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af arkitektur. Støtten ydes i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til arkitekter, til præmiering af arkitektoniske værker, til projekter der fremmer de kunstneriske dimensioner af arkitektur, til internationale aktiviteter, til formidling og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.70.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

72. Huskunstnerordningen

Bevillingen vedrører huskunstnerordningen, som har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstmråder under Statens Kunstfond. Bestyrelsen for Statens Kunstfond fastlægger på tværs af kunstmråderne retningslinjer for tildeling af tilskud i huskunstnerordningen og afgør, hvordan tilskudstildelingen forvaltes mellem alle projektstøtteudvalg og legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur i Statens Kunstfond.

Indtægter på § 21.21.01.72.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

I forbindelse med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt (2016-pl) af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

75. Bestyrelsen

Bevillingen anvendes i henhold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed af Statens Kunstfonds bestyrelse til at iværksætte analyser og formidling af fondens virke samt debatskabende virksomhed herom. Bevillingen anvendes endvidere til at afholde et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet, som bestyrelsen arrangerer i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab. Bevillingen kan ikke anvendes til at yde støtte til kunstneriske formål. Denne opgave varetages af fondens 12 udvalg.

På § 21.21.01.75.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Bevillingen er overført til § 21.21.04. Regionale kunstfonde og til § 21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere.

21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse (Lovbunden)

Ifølge § 4 stk. 1, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed kan Statens Kunstfond tildele hædersydelser til skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Hædersydelserne er indtægtsregulerede, og tildelingen, der er livsvarig, sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den kunstneriske produktion. Der er fortsat få kunstnere på ikke-indtægtsregulerede ydelser.

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond tildeler hædersydelserne efter indstilling fra fondens legatudvalg og fra legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur.

I henhold til kapitel 3 i BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond, indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	30,1	32,2	32,7	33,0	33,0	33,0	33,0
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	28,0	30,0	30,5	30,8	30,8	30,8	30,8
44. Tilskud til personer	28,0	30,0	30,5	30,8	30,8	30,8	30,8
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	1,8	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
44. Tilskud til personer	1,8	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
44. Tilskud til personer	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Bevillingen dækker maksimalt 275 hædersydelser, heraf 72 til billedkunstnere, 63 til skønlitterære forfattere, 10 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, 4 til oversættere, 44 til komponister, 33 til kunsthåndværkere og designere, 21 til arkitekter, 14 til skabende kunstnere på scenekunstrådet og 14 til skabende filmkunstnere. For at opnå denne fordeling skal der foretages en omfordeling af hædersydelserne kunstarterne imellem. Principperne for denne omfordeling er beskrevet i BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond.

Minimumsydelsen udgør pr. 31. marts 2018 17.527 kr. årligt for kunstnere, der er tildelt livsvarig ydelse inden 1. januar 2014. For kunstnere, der tildeles hædersydelse efter 1. januar 2014, udgør minimumsydelsen 0 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 31. marts 2018 160.370 kr. årligt.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. juni 2018 tillagt:

1. Billedkunstnere:

Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Peter Bonde, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Col-laro, Ingvar Cronhammar, Kirsten Dufour, Torben Ebbesen, Jes Fomsgaard, Erik A. Frandsen, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Erik Heide, Hein Heinsen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Jytte Høy, Jens Haaning, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Kirsten Justesen, Sophia Kalkau, Leif Kath, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Joachim Koester, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Malene Landgreen, Jørgen Carlo Larsen, Thorbjørn Lausten, Christian Lem-merz, Freddie A. Lerche, Ann Lislegaard, Kirsten Lockenwitz, Karin Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vi-beke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Bjørn Nørgaard, Henrik Olesen, John Olsen, Kirsten Ortwed, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Spørring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Gitte Villesen, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wørsel.

2. Skønlitterære forfattere:

Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Katrine Marie Guldager, Bent Haller, Kir-sten Hammann, Helle Helle, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Peter Høeg, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Line Knutzon, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Viggo Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Peter Mouritzen, Bent Vinn Niel-sen, Helge Bille Nielsen, Laus Strandby Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Ursula Andkjær Olsen, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Re-uter, Jørn Riel, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Hanne Marie Svendsen, Morten Søndergaard, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning:

Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Pil Dahlerup, Puk Damsgård, Frederik Dessau, Bente Hansen, Carsten Jensen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zeruneith.

4. Oversættere:

Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Jan Hansen, Karsten Sand Iversen.

5. Komponister:

Hans Abrahamsen, Birgitte Alsted, Irene Becker, Steffen Brandt, Ole Buck, Knud Christensen, Thomas Clausen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Jørgen Emborg, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelsen, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Wayne Siegel, Niels Jørgen Steen, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

6. Kunsthåndværkere og designere:

Grete Balle, Karen Bennicke, Kim Buck, Lene Bødker, Louise Campbell, Torben Hardenberg, Annette Holdensen, Knud Holscher, Ole Jensen, Annette Juel, Dorte Karrebæk, Vibeke Klint, Jan Machenhauer, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Per Møllerup, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Anne Fabricius Møller, Kim Naver, Per Marquard Otzen, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter:

Jens Thomas Arnfred, Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Jan Gehl, Hans Munk Hansen, Carsten Hoff, Steen Høyer, Bjarke Ingels, Michael Sten Johnsen, Nils-Ole Lund, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Lene Tranberg, Otto Weitling.

8. Skabende scenekunstnere:

Jytte Abildstrøm, Bodil Alling, Eugenio Barba, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eydun Johannessen, Kitt Johnson, Lars Juhl, Peter Langdahl, Kaspar Rostrup, Steffen Aarving.

9. Skabende filmkunstnere:

Bille August, Erik Clausen, Jannik Hastrup, Jørgen Leth, Nils Malmros, Lars von Trier, Anne Regitze Wivel.

30. Ydelser til enker efter kunstnere

Ifølge BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond kan efterladte ægtefæller efter kunstnere, der indtil deres død oppebar hædersydelse tildelt i form af livsvarige ydelser før den 1. januar 2014, med Kulturministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde tildeles en ydelse til efterladte. Ydelsen til efterladte ægtefæller tildeles kun i tilfælde, hvor den efterladtes gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 år ikke overstiger 302.828 kr. (niveau pr. 31. marts 2018).

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

Ydelser til enker efter kunstnere er pr. 1. juni 2018 tillagt:

Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Jeanne Bjørn-Andersen, Anne Marie Daugaard Boberg, Ellen Carstensen, Ann-Charlotte Clason, Aase Seidler Gernes, Bodil Eline Grandjean, Irene Griegst, Else Heidary-Carlsen, Lone Højholt, , Maria M. E. Jakobsen, Inger K. Jensen, Grethe A. Nellesmann Jørgensen, Pia Rønne Kejlbo, Karen Kjærsgaard Kristiansen, Conni Linck, Gabriela Lundbye, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Solveig Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Marianne Lone Cornelia Zibrandt- sen, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen af lov om Statens Kunstfond i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse, jf. kap. 4 i BEK nr. 391 af 9. august 1978 om de livsvarige ydelser på finansloven. Der resterer for øjeblikket tre ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 31. marts 2018 udgør 94.693 kr. årligt.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende tre ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

1. Skønlitterære forfattere:

Cecil Bødker.

2. Komponister:

Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på § 21.21.03.20. Indtægtsregulerede ydelser og § 21.21.03.40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.04. Regionale kunstfonde (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017, idet der fra 2018 oprettes to regionale kunstfonde. Bevillingen til de regionale kunstfonde er overført fra § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Bevillingen anvendes af to regionale kunstfonde, Den Jyske Kunstfond, som dækker Jylland, og Øernes Kunstfond, som dækker resten af landet undtagen hovedstadsområdet. De to fonde skal styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i deres områder. Der forudsættes lokal medfinansiering ved tilskud fra fondene.

De to fonde sekretariatsbetjenes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0
10. Den Jyske Kunstfond							
Udgift	-	-	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4
20. Øernes Kunstfond							
Udgift	-	-	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administration hos Slots- og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

10. Den Jyske Kunstfond

Bevillingen anvendes af Den Jyske Kunstfond til at yde støtte til udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i Jylland. Der forudsættes lokal medfinansiering ved tilskud fra fonden.

Kontoen er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 med 2,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens Kunstfond.

20. Øernes Kunstfond

Bevillingen anvendes af Øernes Kunstfond til at yde støtte til udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i Danmark, dog undtagen Jylland, som dækkes af Den Jyske Kunstfond, samt hovedstadsområdet. Der forudsættes lokal medfinansiering ved tilskud fra fonden.

Kontoen er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 med 2,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 2,5 mio. kr. årligt kr. fra 2020 og frem. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens Kunstfond.

21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til et tværgående initiativ i forlængelse af Kulturministeriets kommende talentstrategi med henblik på at styrke udviklings- og karrieremulighederne for unge og talentfulde kunstnere. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Talentindsats							
Udgift	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administration hos Slots- og Kulturstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

10. Talentindsats

Kontoen er oprettet i forbindelse med aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 med 4,0 mio. kr. årligt. Bevillingen er overført fra § 21.21.01. Statens Kunsthøjskole.

21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)

Bevillingen fordeles efter reglerne i lov om biblioteksafgift, jf. LBK nr. 1175 af 17. december 2002 og ændringslov nr. 676 af 8. juni 2017, som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og netlydbøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Fordelingen af biblioteksafgiften finder sted på grundlag af indberetninger fra folkebiblioteker, folkebibliotekernes digitale udlånstjenester, folkeskolens pædagogiske læringscentre og Nota, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften.

På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis gramfonoplader, fysiske lydbøger, netlydbøger og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, benyttes på bibliotekerne.

På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til billedkunstnere, der er repræsenteret i bibliotekerne med originalkunst eller grafik og fotografier, som er udgivet i Danmark.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2019 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift.....	181.128.864
Rådighedsbeløb for gramfonoplader mv.....	6.187.633
Rådighedsbeløb for billedkunst.....	187.504
I alt	187.504.000

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	182,1	183,1	186,8	188,7	188,7	188,7	188,7
10. Biblioteksafgift							
Udgift	182,0	183,0	185,6	187,5	187,5	187,5	187,5
44. Tilskud til personer	182,0	183,0	185,6	187,5	187,5	187,5	187,5
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	0,1	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

10. Biblioteksafgift

Bevillingen fordeles efter reglerne i lov om biblioteksafgift, jf. LBK nr. 1175 af 17. december 2002 og ændringslov nr. 676 af 8. juni 2017, som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og netlydbøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Antal modtagere (1.000)	8,6	8,5	8,5	8,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	20,8	20,8	21,0	21,3	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	181,1	178,8	180,1	181,1	181,1	181,1	181,1	181,1	181,1

Bemærkninger: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader mv. og billedkunst.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af fejl og klagesager.

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)

Efter lov om ophavsret, jf. LBK nr. 1144 af 23. oktober 2014, udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 569 af 9. juni 2006 om ændring af ophavsretsloven, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-pl) svarende til provenuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	20,3	21,0	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0
10. Dvd-kompensation til rettighedshavere							
Udgift	20,3	21,0	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,3	21,0	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0

10. Dvd-kompensation til rettighedshavere

Bevillingen anvendes til DVD-kompensation til rettighedshavere efter lov om ophavsret, jf. LBK nr. 1144 af 23. oktober 2014, til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 569 af 9. juni 2006 om ændring af ophavsretsloven, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr.

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (*Reservationsbev.*)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,2	3,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægtsbevilling	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag							
Udgift	3,2	3,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
21. Andre driftsindtægter	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til visningsvederlag for billedkunstnere m.fl., jf. § 6 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Indtægter på § 21.21.14.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,4	3,0	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9
Årets resultat	-0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,4	3,0	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger desuden medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK nr. 1156 af 1. september 2016, yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til lov om skattemæssige afskrivninger, jf. LBK nr. 1147 af 29. august 2016, indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter og billedkunstnere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiets virksomhed udøves af Akademiraadet, der består af 12 medlemmer, der vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiraadet uddeler medaljer og legater. Der udgives beretning og afholdes valg til rådets organer hvert 3. år. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger.

Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på www.akademiraadet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Råd/Vejledning/Afgørelser	Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	3,6	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Råd/Vejledning/Afgørelser.....	2,7	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	3	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,7	1,8	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,8	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse. Bevillingen anvendes også til at give et mindre tilskud til rejsestipendier.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	7,3	7,1	7,1	7,0	6,8	6,7	6,6
Indtægt	0,6	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	7,8	8,4	7,3	7,2	7,0	6,9	6,8
Årets resultat	0,1	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,8	7,9	7,2	7,1	6,9	6,8	6,7
Indtægt	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder og ni atelierer. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsophold	Statens Værksteder for Kunst skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet.
Videndeling	Statens Værksteder for Kunst skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	8,2	8,7	7,4	7,2	7,0	6,9	6,8
0. Generelle fællesomkostninger	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
1. Arbejdsophold	5,7	6,2	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2
2. Vidensdeling	1,0	1,0	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,6	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	7	7	8	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,3	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	3,2	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,6	1,2	1,3	0,8	0,7	0,6	0,5
+ anskaffelser	0,0	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	-	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,2	0,9	1,0	0,7	0,6	0,5	0,4
Låneramme	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	35,0	30,0	25,0	20,0

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes udgifter til faglige aktiviteter, der finansieres af offentlige og private midler.

21.21.46. International kulturudveksling (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød, herunder offentlige tilgængelige kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet, og bidrager til udmøntningen af Det Internationale Kulturpanels handlingsplan for den internationale kulturudveksling.

Bevillingen fordeles af Udenrigsministeriets og Kulturministeriets styregruppe for den internationale kulturudveksling og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Indtægtsbevilling	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling							
Udgift	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	-	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	9,0	3,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
21. Andre driftsindtægter	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og fordeles af en styregruppe mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem de to ministerier.

Indtægter på § 21.21.46.20.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

På § 21.21.46.20.22. afholdes udgifter til Slots- og Kulturstyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet.

På § 21.21.46.20.44. afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-2,2	-	-	-	-	-
10. Rottebekæmpelse							
Udgift	-	-3,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-3,2	-	-	-	-	-
20. Istandsættelse							
Udgift	-	-2,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-2,0	-	-	-	-	-
30. Akademiraadet, istandsættelse af kuppelsalen							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-0,4	-	-	-	-	-
40. Istandsættelsesarbejder							
Udgift	-	-3,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-3,2	-	-	-	-	-
41. Genopretning af badeværelse							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-0,3	-	-	-	-	-
50. Ombygning af udstillingslokalerne							
Udgift	-	-1,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-1,4	-	-	-	-	-
60. Kunstakademiets Billedkunstskoler							
Udgift	-	8,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	8,3	-	-	-	-	-

10. Rottebekæmpelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Istandsættelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Akademiraadet, istandsættelse af kuppelsalen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Istandsættelsesarbejder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

41. Genopretning af badeværelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Ombygning af udstillingslokalerne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Kunstakademiets Billedkunstskoler

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.22. Musik

I henhold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014, ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til § 5 i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

I årene 2018-2021 vil de statslige tilskud til de fire landsdelsorkestre vest for Storebælt blive videreført på samme niveau som i 2017. Tilskuddene til Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester vil i samme periode gradvis blive reduceret med beløb svarende til to pct. af foregående års tilskud til det samlede landsdelsorkesterområde (omprioriteringsbidrag).

Der er indgået nye rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2018-2021. Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på www.symphony.dk, hvor der også er links til landsdelsorkestrenes hjemmesider.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	142,0	141,1	142,1	140,3	137,5	134,8	132,0
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	20,3	20,2	20,8	20,9	20,9	20,9	20,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,3	20,2	20,8	20,9	20,9	20,9	20,5
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	20,7	20,6	21,2	21,4	21,4	21,4	20,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	20,6	21,2	21,4	21,4	21,4	20,9
50. Odense Symfoniorkester							
Udgift	20,8	20,7	21,3	21,5	21,5	21,5	21,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,8	20,7	21,3	21,5	21,5	21,5	21,0
60. Sønderjyllands Symfoniorkester							
Udgift	39,6	39,3	40,3	40,7	40,7	40,7	39,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,6	39,3	40,3	40,7	40,7	40,7	39,9

70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester

Udgift	40,6	40,3	38,5	35,8	33,0	30,3	29,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	40,6	40,3	38,5	35,8	33,0	30,3	29,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.)										
Aalborg Symfoniorkester										
Stat	22,2	22,1	21,9	21,4	21,0	21,0	20,9	20,9	20,9	20,5
Kommune	30,1	30,6	30,4	30,5	30,7	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Egenfinansiering	2,9	4,6	5,0	5,2	5,1	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2
Samlet finansiering	55,2	57,3	57,3	57,1	56,8	56,3	56,4	56,4	56,5	56,0
Aarhus Symfoniorkester										
Stat	22,7	22,6	22,3	21,8	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	20,9
Kommune	21,9	21,5	21,5	22,1	23,2	22,3	22,3	21,7	21,7	21,7
Egenfinansiering	8,9	8,1	7,5	7,7	10,6	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Samlet finansiering	53,5	52,2	51,3	51,6	55,2	52,6	52,6	52,0	52,0	51,5
Odense Symfoniorkester										
Stat	22,8	22,7	22,4	21,9	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,0
Kommune	35,1	35,7	35,8	34,8	34,3	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
Egenfinansiering	5,4	5,9	7,0	10,0	7,8	14,3	13,1	8,4	8,4	8,4
Samlet finansiering	63,4	64,3	65,2	66,7	63,6	69,6	68,4	63,7	63,7	62,2
Sønderjyllands Symfoniorkester										
Stat	43,1	43,0	42,6	41,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	39,9
Kommune	2,7	2,7	2,7	2,4	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0
Egenfinansiering	4,3	4,3	2,7	2,4	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Samlet finansiering	50,1	50,0	48,0	46,5	46,7	46,6	46,6	46,7	46,7	45,9
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester										
Stat	43,7	43,7	43,2	42,3	41,4	38,5	35,8	33,0	30,3	29,7
Kommune	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	2,5	4,5	6,5	6,5
Egenfinansiering	13,0	13,5	13,1	12,0	14,1	12,0	13,5	14,5	16,0	16,0
Samlet finansiering	56,8	57,1	56,3	54,3	54,2	51,5	51,8	52,0	52,8	52,2
2. Antal koncerter/forestillinger med hele orkestret										
Aalborg Symfoniorkester	89	78	71	87	82	88	91	93	93	93
Aarhus Symfoniorkester	112	108	117	112	107	108	108	108	108	108
Odense Symfoniorkester	122	124	120	102	101	123	141	126	126	126
Sønderjyllands Symfoniorkester	79	89	83	84	84	84	84	84	84	84
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	97	103	112	157	122	113	122	115	122	122
I alt	499	502	503	542	496	516	546	526	533	533
3. Antal koncerter/forestillinger med dele af orkestret										
Aalborg Symfoniorkester	74	50	105	85	52	104	110	112	112	112
Aarhus Symfoniorkester	85	80	97	91	108	97	97	97	97	97
Odense Symfoniorkester	37	34	34	15	30	46	42	42	42	42
Sønderjyllands Symfoniorkester	90	62	66	66	66	66	66	66	66	66
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	177	198	180	247	255	240	250	250	250	250
I alt	463	424	482	504	511	553	565	567	567	567
4. Publikum til koncerter/forestillinger med hele orkestret eller dele af orkestret										
Aalborg Symfoniorkester	52.311	79.718	74.182	71.231	92.900	76.750	79.250	80.000	80.000	80.000
Aarhus Symfoniorkester	86.765	88.724	91.287	100.487	92.273	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900

Odense Symfoniorkester	82.900	84.500	79.700	80.000	79.900	91.000	97.400	87.400	90.400	90.400
Sønderjyllands Symfoniorkester	54.759	52.969	51.423	52.907	52.907	52.907	52.907	52.907	52.907	52.907
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	60.790	87.820	105.000	117.000	106.800	101.000	125.300	118.800	122.300	122.300
I alt	337.525	393.731	401.592	421.625	424.780	414.557	447.757	432.007	438.507	438.507

Bemærkninger: Centra le aktivitetsoplysninger for 2021 og 2022 fastlægges efterfølgende, når der er lagt budget på baggrund af de pågældende data.

30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester

Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivoli Copenhagen Phil (tidligere Tivolis Symfoniorkester) i Tivoli.

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,6	6,1	6,1	6,2	6,1	4,4	4,3
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3
20. Danmarks Underholdningsorkester							
Udgift	-	1,5	1,5	1,6	1,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,5	1,6	1,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland på 4,5 mio. kr. (2010-pl). Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet overgik alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,5 mio. kr. (2011-pl) fra 2012 og frem fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

20. Danmarks Underholdningsorkester

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Danmarks Underholdningsorkester til et lille fast sekretariat til planlægning af koncerter og varetagelse af den løbende fundraising i forhold til private fonde, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

21.22.17. Musikskoler (*Reservationsbev.*)

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Det er en forudsætning for, at refusionen ydes, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. §§ 3 a-3 c i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	80,9	80,1	81,1	88,2	86,5	84,8	83,0
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	80,4	79,6	80,6	87,7	86,0	84,3	82,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,4	79,6	80,6	87,7	86,0	84,3	82,6
20. KODA-afgift							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Driftstilskud til musikskoler

På kontoen afholdes udgifter til refusion vedrørende lærerlønninger ved musikskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	91	91	97	91	91	91	98	98	98	98
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	7	7	1	7	7	7	0	0	0	0
Musikskoler i alt	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	868	869	944	916	845	829	-	-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	85,1	85,2	92,5	89,5	82,9	81,3	-	-	-	-
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	643	649	692	705	755	657	-	-	-	-
5. Tilskudsprocent	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-
6. Elever i alt (1000)	102	102	102	102	102	-	-	-	-	-

20. KODA-afgift

På kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Betalingen reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.)

Statens Kunstfond kan efter §§ 3 g og 3 h i lov om musik, jf. LBK nr. 32 af 14. januar 2014, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	50,3	50,3	50,9	37,0	37,0	37,0	37,0
Indtægtsbevilling	15,8	15,8	15,8	1,6	1,6	1,6	1,6
10. Honorarstøtte							
Udgift	17,6	17,6	17,8	10,7	10,7	10,7	10,7
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	17,6	17,8	10,7	10,7	10,7	10,7
Indtægt	8,8	8,8	8,8	1,6	1,6	1,6	1,6
21. Andre driftsindtægter	8,8	8,8	8,8	1,6	1,6	1,6	1,6

20. Regionale spillesteder

Udgift	32,7	32,7	33,1	26,3	26,3	26,3	26,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	32,7	33,1	26,3	26,3	26,3	26,3
Indtægt	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Honorarstøtte (mio. kr.)	19,4	18,4	18,7	18,5	186	18,3	10,7	10,7	10,7	10,7
2. Antal tilskud	161	170	167	173	160	156	-	-	-	-
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	120,5	108,2	112,0	106,9	116,3	117,3	-	-	-	-
4. Regionale spillesteder (mio. kr.)	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,4	26,3	26,3	26,3	26,3
5. Antal tilskud	17	19	19	19	19	18	-	-	-	-
6. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	1.971	1.763	1.763	1.763	1.763	1.856	-	-	-	-

10. Honorarstøtte

Indtægter på § 21.22.18.10.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

Indtægter på § 21.22.18.20.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.23. Scenekunst

I henhold til lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, ydes tilskud til scenekunst i Danmark (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Folketeatret, børneteater, landsdelsscenerne, Det Københavnske Teatersamarbejde, egnsteatre, små storbyteatre, formidlingsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme scenekunsten og det kulturliv, der knytter sig hertil, i Danmark.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	521,3	517,8	519,2	511,6	501,4	491,2	481,4
Indtægt	280,3	261,9	292,3	263,8	263,8	263,8	263,8
Udgift	799,8	779,5	811,5	775,4	765,2	755,0	745,2
Årets resultat	1,8	0,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	799,8	779,5	811,5	775,4	765,2	755,0	745,2
Indtægt	280,3	261,9	292,3	263,8	263,8	263,8	263,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af Operaen på 48,0 mio. kr. årligt. Tilskuddet pl-reguleres ikke.

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio marts måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Realdania og Kulturministeriet har indgået en partnerskabsaftale om grunden ved Skuespilhuset, hvor der er etableret et parkeringsanlæg og et pladsanlæg, som blev færdigt i 2016. Det Kongelige Teater har brugsret til overfladearealerne til brug for gennemførelse af aktiviteter mv., mens selve parkeringsanlæggets drift og vedligeholdelse varetages af Jeudan A/S. Aktivitet på pladsen koordineres i Foreningen Ofelia Plads.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på www.kglteater.dk.

Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal fortsat udvikle uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er:

	- løbende at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere. Til teatrets balletskole i København, hvor der tilbydes en danseuddannelse og en folkeskoleuddannelse, er der knyttet en kostskoleafdeling, som giver et bolig- og pasningstilbud på et tidssvarende niveau, som særligt elever fra provinsen kan gøre brug af. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje, der kan bidrage til at realisere dette, herunder udvikling af samarbejdet med danseskoler i provinsen. - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Fastholde og tiltrække nye målgrupper og udvikling af kommercielle aktiviteter	Med henblik på at tiltrække nyt og give eksisterende publikum en totaloplevelse vil Det Kongelige Teater med respekt for teatrets værdier søge indtægtsgrundlaget øget gennem Food & Beverage, udlejning, rundvisninger mv. Det øgede økonomiske råderum skal åbne flere muligheder for at udfolde kunsten. Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	840,3	809,2	819,7	775,4	765,2	755,0	745,2
0. Generelle fællesomkostninger	268,5	278,5	277,6	267,6	263,8	260,2	256,0
Heraf:							
Generel ledelse og administration	33,9	15,9	15,6	15,5	15,5	15,5	15,5
Bygninger og intern service	143,4	184,5	196,8	181,4	179,4	177,3	175,3
IT	-	23,1	13,4	19,1	18,6	18,1	17,6
Økonomi, HR og strategi	-	27,6	24,8	24,8	24,8	24,8	23,8
Hjælpefunktioner	91,2	27,4	27,0	26,8	25,5	24,5	23,8
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	532,3	488,7	504,7	472,0	465,7	459,1	453,5
Heraf:							
Skuespil	114,8	119,1	118,5	116,7	115,3	113,8	112,3
Opera	202,6	193,3	199,3	185,2	182,3	179,2	176,6
Ballet	172,3	147,3	150,6	140,9	138,9	136,9	135,4
Koncerter	21,0	17,4	20,7	17,1	17,1	17,1	17,1
Turné	21,6	11,6	15,6	12,1	12,1	12,1	12,1
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	24,0	21,2	22,2	20,7	20,6	20,6	20,6
Heraf:							
Balletdansere	20,4	18,3	18,7	17,7	17,6	17,6	17,6
Operasangere	3,6	2,9	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	15,5	20,8	15,2	15,1	15,1	15,1	15,1

Bemærkninger: På teatrets balance indgår der to større donationer: Operahuset på Holmen og et pladsanlæg på Kvæsthusmolen i tilknytning til Skuespilhuset. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 54,5 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.

Fordelingen for 2018 er skønsmæssigt fastsat. Fra og med 2017 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	280,3	261,9	292,3	263,8	263,8	263,8	263,8
6. Øvrige indtægter	280,3	261,9	292,3	263,8	263,8	263,8	263,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser samt andre driftsindtægter, herunder sponsorindtægter samt finansielle indtægter.

Som led i udviklingen af teatrets kommercielle aktiviteter oppebæres der indtægter fra udlejning af lokaler mv. Aktiviteten finder sted under iagttagelse af statens regler for prisfastsættelse.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	959	873	955	868	851	833	817
Lønninger i alt (mio. kr.)	451,8	426,0	454,7	435,1	426,5	417,9	409,6

Bemærkninger: Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.116,3	1.096,2	1.070,0	1.056,4	1.036,8	1.018,4	1.001,2
+ anskaffelser	46,5	12,2	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-20,1	16,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,1	7,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	40,5	40,3	40,5	39,6	38,4	37,2	36,0
Samlet gæld ultimo	1.096,2	1.076,6	1.044,5	1.036,8	1.018,4	1.001,2	985,2
Donationer	-	-	-	61,0	30,0	-	-
Låneramme	-	-	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,1	79,5	78,1	76,8	75,6

10. Driftsbudget

En politisk flerårsaftale for årene 2016-2019 danner grundlag for Det Kongelige Teaters arbejde. Bevillingsniveauet er i perioden fastlagt som led i aftalen.

I kraft af en større donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond gennemfører Det Kgl. Teater over tre sæsoner fra 2017 en opdatering og udskiftning af de tekniske installationer i Operahuset samt en række forbedringer og optimeringer af indeklima og energiforbrug. Den endelige fastlæggelse af beløbets størrelse og tidsplanen for de enkelte aktiviteter sker i et samarbejde med fonden, hvorfor størrelsen af beløbet og fordelingen hen over årene har karakter af foreløbigt overslag.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner og foreninger på scenekunstmrådet. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.23.11.46. Dansehallerne, § 21.23.11.50. Dansk Danseteater, § 21.23.11.55. Teatercentrum, § 21.23.11.60. Aarhus Sommeropera, § 21.11.23.65. Danmarks Teaterforeninger og § 21.23.11.66. Sydslesvigsk Forening kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	366,5	359,6	362,7	359,3	340,5	333,6	327,0
Indtægtsbevilling	23,0	19,2	19,3	19,9	19,5	19,2	18,7
10. Det Københavnske Teatersamarbejde							
Udgift	99,7	97,7	100,8	99,7	97,7	95,7	93,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	99,7	97,7	100,8	99,7	97,7	95,7	93,8
15. Det Ny Teater							
Udgift	11,0	10,9	11,0	10,8	10,6	10,4	10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	10,9	11,0	10,8	10,6	10,4	10,2
20. Aarhus Teater							
Udgift	72,7	69,0	69,2	68,4	67,1	65,7	64,4
26. Finansielle omkostninger	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,2	69,0	69,2	68,4	67,1	65,7	64,4
Indtægt	3,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,5	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1,6	-	-	-	-	-	-
25. Odense Teater							
Udgift	55,2	54,7	54,9	54,3	53,2	52,1	51,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,2	54,7	54,9	54,3	53,2	52,1	51,1
30. Aalborg Teater							
Udgift	42,1	42,8	41,9	41,4	38,9	38,1	37,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,1	42,8	41,9	41,4	38,9	38,1	37,4
35. Den Jyske Opera							
Udgift	38,9	38,5	38,7	38,2	31,6	31,0	30,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,9	38,5	38,7	38,2	31,6	31,0	30,4

40. Folketeatret							
Udgift	22,7	22,5	22,6	22,3	21,9	21,4	21,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,7	22,5	22,6	22,3	21,9	21,4	21,0
46. Dansehallerne							
Udgift	8,5	7,9	8,0	7,9	7,7	7,6	7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	7,9	8,0	7,9	7,7	7,6	7,4
Indtægt	8,5	7,9	8,0	7,9	7,7	7,6	7,4
21. Andre driftsindtægter	8,5	7,9	8,0	7,9	7,7	7,6	7,4
50. Dansk Danseteater							
Udgift	12,7	12,6	12,6	12,5	8,0	7,9	7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	12,6	12,6	12,5	8,0	7,9	7,7
Indtægt	8,4	8,3	8,3	8,2	8,0	7,9	7,7
21. Andre driftsindtægter	8,4	8,3	8,3	8,2	8,0	7,9	7,7
55. Teatercentrum							
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
Indtægt	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
21. Andre driftsindtægter	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
60. Aarhus Sommeropera							
Udgift	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
65. Danmarks Teaterforeninger							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
66. Sydslesvigsk Forening							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
21. Andre driftsindtægter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4

10. Det Københavnske Teatersamarbejde

I henhold til § 14 a i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, kan staten yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. De teatre, der støttes, skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for scenekunsten.

Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen træffer beslutning om ydelse af eventuelle kapitalindskud.

Det Københavnske Teatersamarbejde har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Som led i Tillægsaftale af 5. september 2013 til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af juni 2011 skal et beløb på 0,9 mio. kr. sparet på administration øremærkes til Det Københavnske Teatersamarbejdes medvirken til en løsning vedrørende scene-

kapacitet eller åben scene i København. Beløbet har i perioden 2014-2017 indgået i pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg, som var optaget på § 21.21.01.66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg. Fra 2018 er beløbet årligt overført til § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,3 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres frigtagelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Københavnske Teatersamarbejde på www.kbht.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2019-pl)	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	R 16/17	B 17/18	F 18/19	BO1 19/20	BO2 20/21	BO3 21/22
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	115,9	113,7	109,6	106,6	99,6	99,5	100,7	98,7	96,8	94,8
Stat - formidlingstilskud	14,8	12,8	15,6	12,8	9,9	9,9	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	28,1	22,2	22,1	26,3	25,7	20,9	-	-	-	-
Indtægter i alt	158,8	148,9	147,3	145,8	135,2	130,3	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	158,3	148,7	146,8	145,8	136,1	130,3	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Egenkapital ultimo (mio. kr.)	17,2	17,4	17,9	17,8	17,7	17,7	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæste- spil	55	59	60	77	87	-	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	944	990	976	1.035	1.063	-	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer	296	318	264	313	298	-	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	68	63	53	58	66	-	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	-	50	44	50	59	-	-	-	-	-
10. Samlet offentligt tilskud inkl. formidlingstilskud pr. tilskuer (kr.)	441	398	475	381	367	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

Fra 2012 indgår tilskud til Det Ny Teater ikke længere i bevillingen.

15. Det Ny Teater

Staten yder driftstilskud til Det Ny Teater til husleje og til formidling af teatrets forestillinger, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af juni 2011.

Det Ny Teater kan ikke modtage tilskud fra formidlingsordningen.

20. Aarhus Teater

Landsdelsscenen Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Aarhus Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aarhus Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Aarhus Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Aarhus Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,2 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater på www.aarhusteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2019-pl)	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	R 16/17	B 17/18	F 18/19	BO1 19/20	BO2 20/21	BO3 21/22
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	74,3	74,5	73,0	72,1	69,7	69,3	69,1	67,8	66,4	65,1
Stat - formidlingstilskud	4,0	4,1	3,4	3,9	3,7	4,5	-	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	12,8	20,8	17,2	14,2	13,7	13,9	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	5,8	2,5	2,0	3,3	3,2	4,7	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	1,3	1,9	2,1	2,6	2,5	4,1	-	-	-	-
Indtægter i alt	98,7	103,8	97,6	96,2	92,9	96,7	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	97,3	94,3	97,4	95,9	92,6	96,5	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	1,4	9,3	0,2	0,3	0,4	0,2	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	1,6	10,7	10,9	11,2	11,1	11,3	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	13	15	17	27	24	24	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	290	320	398	395	407	452	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fribilletter og forpremierer	74	103	99	106	116	98	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	54	80	80	83	79	72	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	47	51	67	49	53	48	-	-	-	-
Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer inkl. formidlingstilskud (kr.)	1.059	764	771	719	670	755	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspejlingen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

25. Odense Teater

Landsdelsscenen Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Odense Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Odense Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Odense Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Odense Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,2 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på www.odenseteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2019-pl)	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	R 16/17	B 17/18	F 18/19	BO1 19/20	BO2 20/21	BO3 21/22
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	59,7	59,4	58,7	58,2	55,5	54,7	54,9	53,8	52,6	51,7
Stat - formidlingstilskud	5,0	3,5	4,2	3,9	5,4	5,1	-	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	13,2	12,0	13,8	14,1	15,6	13,1	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	0,8	0,7	0,8	1,7	0,9	0,4	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	-	-	-	-
Indtægter i alt	79,6	76,5	78,3	78,7	78,4	74,2	-	-	-	-

2.	Udgifter (mio. kr.)	80,6	75,2	77,7	78,4	76,6	73,8	-	-	-	-
3.	Årets resultat (mio. kr.)	-1,0	1,2	0,6	0,2	1,8	0,4	-	-	-	-
4.	Egenkapital ultimo (mio. kr.)	18,8	20,0	20,5	20,7	21,8	22,0	-	-	-	-
5.	Antal forestillinger inkl. gæstespil	27	24	26	32	32	32	-	-	-	-
6.	Antal opførelser inkl. gæstespil	369	363	421	439	432	347	-	-	-	-
7.	Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	87	82	101	101	108	90	-	-	-	-
8.	Belægningsprocent	86	75	85	82	84	76	-	-	-	-
9.	Værdibelægningsprocent	59	60	60	57	59	58	-	-	-	-
10.	Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer inkl. formidlingstilskud (kr.)	743	767	623	610	602	664	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

30. Aalborg Teater

Landsdelsscenen Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Aalborg Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aalborg Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Aalborg Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

En særbevilling på ca. 1,7 mio. kr. årligt (2016-pl) gives for perioden 2016-2019. Den er reduceret med 2 pct. årligt.

Aalborg Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,1 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres frigørelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på www.aalborgteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2019-pl)	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	R 16/17	B 17/18	F 18/19	BO1 19/20	BO2 20/21	BO3 21/22
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	45,6	45,4	45,0	44,0	42,4	41,8	41,9	40,1	38,6	37,8
Stat - formidlingstilskud	3,5	3,9	4,2	4,2	4,1	3,7	-	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	0,2	0,6	0,8	0,3	0,1	0,0	-	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	8,4	9,1	7,7	8,2	7,7	9,0	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	0,2	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	1,5	1,5	1,5	1,5	1,9	1,8	-	-	-	-
Indtægter i alt	59,4	61,1	59,7	58,7	56,3	56,6	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	58,5	60,5	60,3	59,7	56,1	56,0	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	0,8	0,6	-0,6	-1,1	0,2	0,6	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	16,0	16,6	15,9	14,7	14,4	15,0	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	12	12	13	13	17	14	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	367	367	341	332	313	364	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	85	87	79	80	76	80	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	88	88	84	88	84	85	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	59	63	56	65	62	54	-	-	-	-

Samlet offentligt tilskud pr. til- 10. skuer inkl. formidlingstilskud (kr.)	578	567	623	603	614	568	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspejckifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billettindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

35. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Tilskuddet er betinget af, at Den Jyske Opera gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for musikdramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Den Jyske Opera til stadighed bidrager til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Den Jyske Opera skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

En særbevilling på ca. 6,1 mio. kr. årligt (2016-pl) gives for perioden 2016-2019. Den er reduceret med 2 pct. årligt.

Den Jyske Opera har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,1 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på www.jyske-opera.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2019-pl)	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	R 16/17	B 17/18	F 18/19	BO1 19/20	BO2 20/21	BO3 21/22
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	41,9	41,7	41,3	40,9	39,0	38,5	38,6	34,9	31,3	30,7
Stat - formidlingstilskud	0,2	0,7	0,4	0,3	0,4	0,3	-	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-
Forestillings- og billettindtægter inkl. gebyr	9,9	5,7	8,4	7,0	6,8	9,7	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	1,3	1,7	1,6	1,3	3,5	4,2	-	-	-	-
Indtægter i alt	55,0	51,5	53,4	51,2	51,9	54,3	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	54,5	51,4	53,2	50,6	51,2	54,3	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	0,5	0,1	0,2	0,6	0,7	0,0	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	5,3	5,4	5,7	6,4	4,4	4,4	-	-	-	-
5. Antal forestillinger	7	4	4	7	5	5	-	-	-	-
6. Antal opførelser / aktiviteter	183	147	169	223	180	279	-	-	-	-
- heraf opera for voksne	50	40	45	48	37	43	-	-	-	-
- heraf opera for børn	58	24	11	45	15	16	-	-	-	-
- heraf koraktiviteter/koncerter mv.	19	17	28	17	14	14	-	-	-	-
- heraf forestillingsintroduktioner	28	35	50	115	112	95	-	-	-	-
- heraf skoleaktiviteter	28	31	35	65	69	111	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000)	64	42	60	51	55	-	-	-	-	-
- heraf stationære operaopførelser	20	10	14	13	13	-	-	-	-	-
- heraf operaopførelser på turné	26	14	21	18	18	-	-	-	-	-
- heraf til øvrige aktiviteter	18	18	25	20	24	-	-	-	-	-
8. Offentlige tilskud pr. operaopførelse (1.000 kr.)	406	688	773	460	791	685	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

40. Folketeatret

Folketeatret er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Tilskuddet er betinget af, at Folketeatret gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for scenekunst i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Folketeatret til stadighed bidrager til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Folketeatret skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Turnéforestillinger udbudt af Folketeatret kan være Folketeatrets egne produktioner eller produktioner, der udbydes i samarbejde med andre scenekunstinstitutioner. Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Der ydes tillige tilskud fra de kulturelle udlodningsmidler. Af dette tilskud skal mindst 1,1 mio. kr. anvendes til produktion af en børneteaterforestilling.

Folketeatret har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,1 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Der kan findes yderligere oplysninger om Folketeatret på www.folketeatret.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2019-pl)	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	R 16/17	B 17/18	F 18/19	BO1 19/20	BO2 20/21	BO3 21/22
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	24,5	24,4	24,1	23,8	22,8	22,6	22,1	21,7	21,2	24,5
Kulturelle udlodningsmidler	4,2	4,2	4,1	4,2	4,0	4,0	-	-	-	4,2
Det Københavnske Teatersamarbejde	23,5	22,7	22,3	23,4	22,4	22,5	-	-	-	23,5
Egenindtægter	29,5	29,9	29,8	29,6	33,1	28,7	-	-	-	29,5
Indtægter i alt	81,7	81,2	80,3	81,0	82,3	77,8	-	-	-	81,7
2. Udgifter (mio. kr.)	81,4	76,8	75,5	80,7	83,6	80,5	-	-	-	81,4
3. Årets resultat (mio. kr.)	0,3	4,4	4,8	0,3	-1,3	-2,7	-	-	-	0,3
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	4,4	8,9	13,8	14,1	12,3	9,6	-	-	-	4,4
5. Antal forestillinger inkl. Gæstespil	13	13	13	21	20	14	-	-	-	-
6. Antal opførelser	502	485	572	568	662	618	-	-	-	-
- Heraf opført på turné	266	277	275	249	285	261	-	-	-	-
- Heraf opført stationært	236	208	297	319	377	357	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000)	137	136	148	156	177	147	-	-	-	-
8. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuere (kr.)	369	365	330	319	275	336	-	-	-	-
9. Offentlige tilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	105	106	88	90	75	81	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

46. Dansehallerne

Dansehallerne er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Dansehallerne skal ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansehallerne skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og til at udvikle scenekunsten gennem eksperimental virksomhed mv. Desuden skal Dansehallerne styrke og fremme professionel dansekunst og medvirke til udvikling af den moderne scenedans i Danmark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til

rådighed for dansere og koreografer. Dansehallerne kan administrere nationale turnéordninger for den moderne scenedans og koreografi. Dansehallerne skal endvidere medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans.

Dansehallerne har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet og Københavns Kommune for perioden 2017-2021.

Københavns Kommune yder et tilskud til Dansehallerne, som i 2017 udgjorde 5,9 mio. kr.

Indtægter på § 21.23.11.46.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansehallerne, herunder rammeaftalen mellem teatret, Kulturministeriet og Københavns Kommune, på www.dansehallerne.dk.

50. Dansk Danseteater

Dansk Danseteater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker indenfor moderne scenedans skal Dansk Danseteater bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansk Danseteater skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og at udvikle scenekunsten gennem eksperimentel virksomhed mv. Dansk Danseteater skal desuden udbyde turnéforestillinger i hele landet.

Af bevillingen gives 4,0 mio. kr. (2010-pl) med henblik på at styrke teatrets turnévirkksomhed i Danmark.

En særbevilling på ca. 4,3 mio. kr. årligt (2016-pl) gives for perioden 2016-2019. Den er reduceret med 2 pct. årligt.

Dansk Danseteater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2022.

Indtægter på § 21.23.11.50.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Danseteater på www.danskdanseteater.dk.

55. Teatercentrum

Staten yder tilskud til den selvejende institution Teatercentrum. Teatercentrum formidler børneteater bl.a. ved at arrangere en årlig børneteaterfestival og udgive et katalog over børneteaterforestillinger.

Indtægter på § 21.23.11.55.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Teatercentrum på www.teatercentrum.dk.

60. Aarhus Sommeropera

Staten yder tilskud til Aarhus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Aarhus Kommune.

Indtægter på § 21.23.11.60.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter og indtægter reduceret med 0,8 mio. kr. i 2018 som følge af en etårig forlængelse af kulturaftale 2015-2017 med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Sommeropera på www.aarhus-sommeropera.dk.

65. Danmarks Teaterforeninger

Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af en række frivilligt arbejdende teaterforeninger samt en række kulturhuse. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes og øvrige medlemmers fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Indtægter på § 21.23.11.65.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Teaterforeninger på www.dk-teaterforeninger.dk.

66. Sydslesvigsk Forening

Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. Sydslesvigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg og at styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud.

Indtægter på § 21.23.11.66.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Sydslesvigsk Forening på www.syfo.de.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes i henhold til §§ 15a, 15b, 15c og 16a i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,3 mio. kr. af bevillingen på § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre til administration, heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	114,0	113,9	116,5	130,3	130,5	130,5	130,5
Indtægtsbevilling	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	57,5	57,3	58,5	59,0	59,2	59,3	59,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	57,2	57,0	58,2	58,7	58,9	59,0	59,0
20. Særligt driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	33,8	33,8	34,7	35,0	35,0	35,0	35,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,8	33,8	34,7	35,0	35,0	35,0	35,0
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
21. Andre driftsindtægter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner							
Udgift	20,3	20,3	20,8	33,8	33,8	33,7	33,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,3	20,3	20,8	33,8	33,8	33,7	33,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15a i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2019 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 9.525.894 kr. Maksimumsbeløbet kan forhøjes, når flere kommuner i fællesskab yder tilskud til et egnsteater, eller hvis et egnsteater er dannet ved sammenlægning af to eller flere egnsteatre. I tilfælde af at et egnsteater modtager særligt tilskud fra staten, indgår dette tilskud ved beregningen af det kommunale driftstilskud, jf. § 15b i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i årene 2017-2019 til dækning af et merforbrug i 2015.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,3 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., (2019-pl)	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Godkendte egnteatre, der modtager tilskud af bevillingen	33	33	33	33	33	33	-	-	-	-
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)										
Statsrefusion	61,4	60,5	59,6	59,2	59,3	59,0	59,0	59,2	59,3	59,3
Kommune	88,6	91,2	95,8	98,9	107,6	105,0	-	-	-	-
Statsligt tilskud	35,0	35,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	5,6	5,7	5,8	5,9	6,1	6,0	-	-	-	-

20. Særligt driftstilskud til egnteatre

I henhold til § 15b i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten et særligt driftstilskud til visse egnteatre, svarende til det tidligere amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

30. Kvalitetsudvikling af egnteatre

I henhold til § 15c i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 759 af 24. juni 2014 om egnteatre. I medfør af § 16 i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fordeles tilskuddet af Statens Kunstfond. Statens Kunstfond kan anvende dele af beløbsrammen til evaluering af egnteatre.

Indtægter på § 21.23.21.30.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater

Bevillingen på 0,7 mio. kr. vedrører musicaludviklingscenteret UTERUS, der er placeret på Fredericia Teater.

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner

I henhold til § 16 a i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. (2019-pl)	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	15	15	14	14	15	15	-	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-

Godkendte små storbyteatre i alt	22	22	21	21	22	22	-	-	-	-
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	22,1	21,3	21	21	21	21	33,8	33,8	33,7	33,7
Kommune	38,9	40,4	40,4	40,4	37,8	48,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Statsligt tilskud til små storbyteatre (ekskl. små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler). Kommunalt tilskud til alle små storbyteatre (inkl. små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler).

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 24 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	73,6	73,6	74,4	75,1	75,1	75,1	75,1
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	73,1	72,9	73,5	74,2	74,2	74,2	74,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,0	72,9	73,5	74,2	74,2	74,2	74,2
20. Scenekunstportal mv.							
Udgift	0,5	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Formidling af teaterforestillinger

Bevillingen anvendes til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger efter § 24 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen er fra 2018 reduceret med 0,2 mio. kr. i forbindelse med selvejende teatres fritagelse fra selskabsskat.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. (2019-pl)	R 12/13	R 13/14	R 14/15	R 15/16	R 16/17	B 17/18	F 18/19	BO1 19/20	BO2 20/21	BO3 21/22
1. Formidlingstilskud til Landsdels-scenerne og Det Københavnske Teatersamarbejde I alt (mio. kr.)	26,3	23,8	27,1	24,4	23,3	23,0	-	-	-	-
Aarhus Teater	3,9	4,0	3,3	3,8	3,8	4,7	-	-	-	-
Odense Teater	4,7	3,4	4,2	3,8	5,5	4,6	-	-	-	-
Aalborg Teater	3,3	3,9	4,2	4,2	4,1	3,9	-	-	-	-
Det Københavnske Teatersamarbejde	14,0	12,3	15	12,5	9,9	9,7	-	-	-	-
2. Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre) I alt (mio. kr.)	29,9	28,7	35,2	29,9	32,8	33,0	-	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstilskud	130	115	128	108	114	126	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	230,0	249,6	275,0	276,9	287,7	261,9	-	-	-	-
3. Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater Antal opførelser med formidlingstilskud	21,2	19,1	21,1	20,5	20,1	19,6	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	1.436	1.388	1.656	1.365	1.660	1.785	-	-	-	-
4. Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11 Antal opførelser med formidlingstilskud	14,8	13,8	12,7	15,0	12,1	11,0	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.)	200	143	173	184	170	255	-	-	-	-
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.)	5,0	14,0	12,1	12,5	11,2	6,7	-	-	-	-
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

20. Scenekunstportal mv.

Bevillingen anvendes til drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal med Scenit som operatør.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt (2018-pl) til dækning af omkostninger ved bearbejdning af data indsamlet via scenekunstportalen til brug for Danmarks Statistik.

Der kan findes yderligere oplysninger om denne på www.scenen.dk.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, ydes refusion til kommunerne for kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	18,3	16,2	20,4	26,2	26,2	26,2	26,2
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater							
Udgift	18,3	16,2	20,4	26,2	26,2	26,2	26,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,3	16,2	20,4	26,2	26,2	26,2	26,2

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LBK nr. 30 af 14. januar 2014, refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ekskl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Teatercentrum, og til Horsens Teaterfestival.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. (2019-pl)	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	20,3	23,3	26,1	20,4	20,1	20,6	26,1	26,1	26,1	26,1
2. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	32	35	40	52	59	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	24	26	34	22	19	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	7	20	6	6	6	-	-	-	-	-
Region Sjælland	23	7	7	7	7	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	13	13	13	13	9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler.

21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Det Kongelige Teater							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	-	-	-	-	-

55. Det Kongelige Teater

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthus- broen							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	-	-	-	-	-	-

10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	17,6	1,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	11,8	-	-	-	-	-	-
10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads							
Udgift	17,6	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	17,6	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	11,8	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-20,0	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	31,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-1,5
I alt	-1,5

Den negative opsparring primo 2018 skyldes, at Kvæsthusprojektet mangler at modtage den sidste donation fra RealDania.

10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	119,7	118,8	120,6	118,8	111,4	109,1	106,9
Indtægt	24,8	24,2	22,2	23,4	23,4	23,4	23,4
Udgift	139,5	143,3	142,8	142,2	134,8	132,5	130,3
Årets resultat	5,0	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	136,9	138,3	136,6	135,9	128,5	126,2	124,0
Indtægt	22,2	19,1	16,0	17,1	17,1	17,1	17,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,6	5,0	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
Indtægt	2,6	5,0	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film (filmloven) har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af formidling, bevaring og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af og kendskab til film og andre medier. Gennem Filminstitutkets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, film- og boghandel og det interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstitutets samlede virksomhed fastlægges i den af et folketingsflertal indgåede filmaftale. Der forventes i 2018 indgået en ny filmaftale fra 2019 og frem.

Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg, udlejning og streaming af film, cinemateksdrift, salg af bøger, café- og kioskvirksomhed, udlejning af ubenyttede lokaler, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Virksomhedsstruktur

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.6.5	Indtægter fra aldersklassificering af film kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.6.12	Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film	Mål 1: Filminstituttet vil understøtte et bæredygtigt filmproduktionsmiljø, herunder styrke diversiteten, bredden og talentudviklingen i dansk film ved at støtte forskellige former for fortællinger, genrer og formater. Mål 2: Filminstituttet vil skærpe kvalitetskravene ved tilde- ling af støtte til dansk film som fundament for dansk films fortsatte styrkeposition nationalt og internationalt.
Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	Mål 3: Filminstituttet vil fortsat sikre langtidsbevaringen og tilgængeligheden af den danske filmarv i alle filmens genrer og formater. Mål 4: Med fokus på at invitere til unikke oplevelser og de- bat, vil Filminstituttet formidle filmværker, filmkultur og filmhistorie primært via Cinematekets landsdækkende virk- somhed, Filmcentralen og via støtte til danske festivaler.
Film- og mediekundskab	Mål 5: Filminstituttet vil styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge un- derstøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	146,6	148,8	145,3	142,2	134,8	132,5	130,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	58,3	56,9	54,9	53,6	52,3	51,3	50,5
1. Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film	30,2	30,1	30,8	30,3	29,5	29,3	28,6
2. Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	45,7	48,3	47,5	46,4	41,3	40,4	39,9
4. Film og mediekundskab.....	12,4	13,5	12,1	11,9	11,7	11,5	11,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	24,8	24,2	22,2	23,4	23,4	23,4	23,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,6	5,0	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
4. Afgifter og gebyrer	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	21,7	18,7	15,3	16,4	16,4	16,4	16,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg, udleje og streaming af film og bøger, cinematektsvirksomheden, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	138	143	150	148	141	139	137
Lønninger i alt (mio. kr.)	70,9	73,7	70,2	70,5	67,5	66,2	64,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,9	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	69,5	71,8	68,1	68,5	65,5	64,2	62,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,4	20,4	20,4	20,4	20,6	20,7	20,7
+ anskaffelser	3,3	4,4	3,9	4,4	4,3	4,2	4,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	2,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	1,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,8	3,0	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2
Samlet gæld ultimo	20,4	22,8	20,4	20,6	20,7	20,7	20,7
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,5	68,2	68,5	68,5	68,5

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Filminstitutets almindelige virksomhed.

Kontoen er forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2019 til digitalisering af ældre, danske analoge dokumentarfilm, herunder lokalhistoriske film.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt som følge af omlægningen af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Der forventes i 2018 indgået en ny filmaftale fra 2019 og frem, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	331,2	331,7	331,0	292,7	292,7	292,7	292,7
Indtægtsbevilling	52,9	53,3	43,2	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	182,3	192,5	179,5	181,3	181,3	181,3	181,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	182,1	192,5	179,5	181,3	181,3	181,3	181,3
Indtægt	1,9	1,9	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,9	1,9	-	-	-	-	-
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	54,6	54,8	44,7	45,2	45,2	45,2	45,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,6	54,8	44,7	45,2	45,2	45,2	45,2
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	43,4	44,5	45,6	29,7	29,7	29,7	29,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,4	44,5	45,6	29,7	29,7	29,7	29,7
Indtægt	16,0	16,3	16,2	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	16,0	16,3	16,2	-	-	-	-
35. Licensmidler til filmproduktion							
Udgift	-	-	25,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	-	-	-	-
Indtægt	35,0	35,0	25,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	35,0	35,0	25,0	-	-	-	-
40. Andre formål							
Udgift	50,9	40,0	36,2	36,5	36,5	36,5	36,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,9	40,0	36,2	36,5	36,5	36,5	36,5
50. Indtægter vedrørende tilbagebetaling							
Indtægt	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling. Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene pl-reguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014.

Der forventes i 2018 indgået en ny mediepolitisk aftale for perioden 2019-2023.

35. Licensmidler til filmproduktion

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenu til Det Danske Filminstitut til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pl-reguleres ikke.

I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af juni 2014 til Mediaftale for 2012-2014 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2012 skal yderligere i alt 30,4 mio. kr. af det overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 overføres til Det Danske Filminstitut til forøgelse af filmstøtteordninger, herunder midler til regional anvendelse. Midlerne fordeles i henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014 til dansk spillefilm i aftalens første tre år, således at 15,4 mio. kr. fordeles i 2015, 10,0 mio. kr. fordeles i 2016 og 5,0 mio. kr. fordeles i 2017.

I henhold til tillægsaftale nr. 2 af 1. februar 2017 til Mediaftale 2015-2018 er der tilført 5,0 mio. kr. i 2017 af overskydende licensprovenu i 2015.

Der forventes i 2018 indgået en ny mediepolitisk aftale for perioden 2019-2023.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. mediekundskab, art cinemas, biograf-modernisering/-etablering, Creative Europe, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv.

50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger

Indtægten vedrører tilbagebetaling af midler efter støttevilkårene. Tilbagebetalingerne kan variere relativt meget fra år til år, da de afhænger af billetsalg mv. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på 2-3 år.

Bevaring og formidling af kulturarven

Under hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne § 21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke følgende hovedkonti § 21.33.03. Danefæ, § 21.33.06. Markskadeerstatninger, § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg og § 21.33.74 Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter en række bevillinger til folke- og forskningsbiblioteksformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.31.03.10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed, § 21.31.03.62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud og § 21.31.03.63 Danskernes Digitale Bibliotek - licens kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	337,7	345,2	307,8	346,0	346,0	346,0	346,0
Indtægtsbevilling	242,9	246,8	212,8	250,0	250,0	250,0	250,0
10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre							
Udgift	9,0	9,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	9,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Indtægt	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
21. Andre driftsindtægter	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

20. Centralbiblioteksvirksomhed

Udgift	67,4	67,0	69,0	69,7	69,7	69,7	69,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	67,4	67,0	69,0	69,7	69,7	69,7	69,7

30. Det tyske mindretals biblioteks-væsen

Udgift	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2

35. KVINFO

Udgift	-	6,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,8	-	-	-	-	-

40. Diverse tilskud til biblioteksfor-mål

Udgift	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

47. Formidling af Danmarks historie

Udgift	1,5	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	-	-	-	-	-

48. 100-året for salg af de danske vestindiske øer

Udgift	1,5	1,6	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,3	-	-	-	-	-

50. Retrokonvertering

Udgift	2,5	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

Udgift	10,7	10,8	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	10,8	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

Udgift	205,0	204,6	149,6	206,3	206,3	206,3	206,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	205,0	204,6	149,6	206,3	206,3	206,3	206,3
Indtægt	205,0	204,6	149,6	206,3	206,3	206,3	206,3
11. Salg af varer	203,4	28,0	149,6	206,3	206,3	206,3	206,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	176,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,6	-	-	-	-	-	-

62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud

Udgift	24,5	24,5	37,3	25,7	25,7	25,7	25,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,5	24,5	37,3	25,7	25,7	25,7	25,7
Indtægt	16,5	16,5	29,1	17,4	17,4	17,4	17,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	16,5	16,5	29,1	17,4	17,4	17,4	17,4

63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens

Udgift	11,4	12,6	21,1	13,3	13,3	13,3	13,3

22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,4	12,6	21,1	13,3	13,3	13,3	13,3
Indtægt	11,4	12,6	21,1	13,3	13,3	13,3	13,3
11. Salg af varer	11,4	12,6	-	13,3	13,3	13,3	13,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	21,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

I henhold til § 18 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, ydes statstilskud til udvikling af folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentre i Danmark.

Indtægter på § 21.31.03.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Folkebiblioteker	17,9	17,9	17,9	11,8	7,7	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
2. Skolebiblioteker	2,3	2,3	2,3	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. I alt	20,2	20,2	20,2	13,3	9,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

20. Centralbiblioteksvirksomhed

I henhold til § 12 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, afholder staten udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift, jf. rammeaftaler med centralbibliotekerne, udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet (bl.a. kørselsordningen).

30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

I henhold til § 17, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

35. KVINFO

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Diverse tilskud til biblioteksformål

Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

47. Formidling af Danmarks historie

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

48. 100-året for salg af de danske vestindiske øer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Retrokonvertering

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Der kan i begrænset omfang ydes tilskud til DEFF-sekretariatet, da udviklingsinitiativer kan foregå i dette regi.

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, f.eks. tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Aktiviteterne omfatter udviklingen af en fælles infrastruktur til formidling af digitale informationsressourcer samt udviklingen af fælles formidlingsprojekter. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og driftsløsninger, herunder ved samarbejdsaftaler om drift af nationale digitale bibliotekstjenester. Der kan ydes tilskud til DDB sekretariatet, da mange udviklingsinitiativer skal foregå i dette regi.

63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) indgår på vegne af de danske folkebiblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DDB fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DDB koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen kan anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,3	1,1	-	-	-	-	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	0,0	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,6	-	-	-	-	-
30. Lektier Online							
Udgift	2,3	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Bogstartprogrammer

Underkontoen vedrører tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning.

30. Lektier Online

Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2015, 2,3 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017 til projektet Lektier Online, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Lektier Online giver børn og unge hjælp til lektielæsning med særligt fokus på børn og unge med særlige behov fra 6. til 10. klasse. Projektet gennemføres i regi af Slots- og Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket, der fra 2017 er afløst af Ungdommens Røde Kors.

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	37,0	36,9	37,1	37,1	36,8	36,5	36,2
Indtægt	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Udgift	40,2	40,3	40,8	40,8	40,5	40,2	39,9
Årets resultat	0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	20,0	20,3	20,7	20,9	20,9	20,9	20,9
30. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	20,3	20,1	20,1	19,9	19,6	19,3	19,0
Indtægt	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingerne under hovedkontoen er afsat i henhold til § 16, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet sammen med Kommunernes Landsforening finansierer DanBib.

Bevillingen til Bibliotek.dk etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 34072191.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk varetages af Danskernes Digitale Bibliotek. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål. - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.

Administration, drift og udvikling af DanBib	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Administration, drift og udvikling af DanBib varetages af Danskernes Digitale Bibliotek. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale parter.
Administration af katalogiseringsbidrag	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	40,9	41,0	41,5	40,8	40,5	40,2	39,9
0. Generelle fællesomkostninger.....	-	-	-	-	-	-	-
1. Myndighedsudøvelse.....	40,9	41,0	41,5	40,8	40,5	40,2	39,9

Bemærkninger: Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

10. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Slots- og Kulturstyrelsen har indgået aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

30. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Underkontoen rummer bevillinger til det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib samt bibliotek.dk, hvorved DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet.

Der er indgået en aftale (kaldet hovedaftalen) mellem Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening og Dansk BiblioteksCenter A/S om DanBib, bibliotek.dk og DDB-plattformen. Ifølge aftalen kan KL og Kulturministeriet særskilt bemyndige en anden offentlig organisation til på vegne af KL og Kulturministeriet at administrere aftalen samt at forhandle og indgå drifts-, vedligeholdelses- og supportaftale samt udviklingsaftale med Dansk BiblioteksCenter A/S. En sådan bemyndigelse blev i september 2014 givet til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), der er en (ved samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL etableret) organisation med sigte på varetagelse af drift og udvikling af bibliotekernes it-tekniske infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne.

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

21.31.13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	562,9	523,8	556,0	547,7	536,9	525,9	515,4
Indtægt	78,3	61,9	105,4	99,1	96,9	96,1	96,1
Udgift	647,3	582,1	661,4	646,8	633,8	622,0	611,5
Årets resultat	-6,1	3,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	610,8	560,0	630,0	621,0	608,0	596,2	585,7
Indtægt	39,8	37,1	74,0	73,3	71,1	70,3	70,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	13,8	7,8	16,3	10,6	10,6	10,6	10,6
Indtægt	15,8	10,6	16,3	10,6	10,6	10,6	10,6
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	10,0	7,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Indtægt	10,0	7,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	12,7	7,0	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	12,7	7,0	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Bibliotek blev oprettet pr. 1. januar 2017 ved en sammenlægning af Statsbiblioteket, Danmarks Kunstmuseum, Det Administrative Bibliotek og den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek.

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek. Det Kgl. Bibliotek virker for viden og kulturarv nu og i fremtiden.

Som *universitetsbibliotek* leverer Det Kgl. Bibliotek service, der understøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Roskilde Universitet. Som *nationalbibliotek* indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i form af tekst, billeder og lyd, i både fysisk og digital form. Som *overcentral* for de danske folkebiblioteker leverer Det Kgl. Bibliotek service, der supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Som *forskningsinstitution* øger Det Kgl. Bibliotek kendskabet til kulturarven.

Det Kgl. Bibliotek har denne vision for bibliotekets virksomhed:

- Vi bevarer og formidler kulturarv, så den skaber værdi for samfundet.
- Vi gør viden tilgængelig for uddannelse og forskning; oplysning og oplevelse.
- Vi gør brugerne i stand til at skabe og bruge information redeligt.

Det Kgl. Bibliotek varetager funktioner i henhold til:

- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 246 af 8. juni 1978 om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- § 13 i LBK nr. 100 af 30. januar 2013 om biblioteksvirksomhed

Lovgrundlaget for Det Kgl. Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven.

Det Kgl. Bibliotek har udstationeret personale ved biblioteker under Københavns Universitet og Aarhus Universitet mv.

Det Kgl. Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der er indgået en to-årig rammeaftale med Kulturministeriet gældende fra 2018.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Bibliotek på www.kb.dk og www.statsbiblioteket.dk

Virksomhedsstruktur

21.31.13. Det Kgl. Bibliotek, CVR-nr. 28988842.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Digital Materialeforvaltning	Med stigende brugerefterspørgsel vil Det Kgl. Bibliotek fastholde en høj grad af partnertilfredshed. Det Kgl. Bibliotek vil sikre nutidige og fremtidige brugere adgang til mere digitalt indhold.
Fysisk materialeforvaltning	Det Kgl. Bibliotek vil sikre, at brugerne hurtigt får adgang til de pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter. Det Kgl. Bibliotek vil gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige for borgere i hele landet på en tidssvarende måde.
Biblioteksservice	Det Kgl. Bibliotek vil give brugeren nem og hurtig adgang til alle bibliotekets materialer via ét system. Det Kgl. Bibliotek vil øge kendskabet til og brugen af bibliotekets landsdækkende servicetilbud. Det Kgl. Bibliotek vil øge universitetsbrugernes kendskab til og brug af bibliotekets undervisningstilbud vedrørende informationskompetence, hvor informationsbehov, informationshåndtering og informationsdannelse er i fokus.
Kulturformidling og forskning	Det Kgl. Bibliotek vil sikre, at kulturformidlingsaktiviteterne når bredere ud end i dag. Det Kgl. Biblioteks forskning og forskningsformidling vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør bibliotekets samlinger og som understøtter indsamling, bevaring og formidling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	641,4	604,1	673,3	646,8	633,8	622,0	611,5
0. Generelle fællesomkostninger.....	141,1	132,9	148,1	142,3	139,4	136,8	134,6
1. Digital materialeforvaltning.....	173,2	163,1	181,8	174,6	171,2	167,9	165,1
2. Fysisk materialeforvaltning.....	211,7	199,4	222,2	213,4	209,1	205,3	201,8
3. Biblioteksservice.....	96,2	90,6	101,0	97,1	95,1	93,3	91,7
4. Kultur- og forskningsformidling.....	19,2	18,1	20,2	19,4	19,0	18,7	18,3

Bemærkninger: Tabellen afspejler de fastlagte formål, der er aftalt med Kulturministeriet i rammeaftalen for 2018-19. Der er derfor ikke kontinuitet i forhold til oplysningerne i tidligere finanslove. Virksomhedsoverdragelsen af Aarhus University Library fra 2018 er årsag til stigningen i bruttoudgifter fra 2017 til 2018. Der er ikke foretaget tilpasning af regnskabsoplysninger fra 2016 og 2017 i forbindelse med overdragelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	78,3	61,9	105,4	99,1	96,9	96,1	96,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	15,8	10,6	16,3	10,6	10,6	10,6	10,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	10,0	7,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	12,7	7,0	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
4. Afgifter og gebyrer	0,4	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	39,4	36,2	73,5	72,3	70,1	69,3	69,3

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	741	619	694	654	640	629	618
Lønninger i alt (mio. kr.)	269,8	262,9	328,2	320,0	313,3	307,4	301,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	21,4	14,0	19,8	16,4	16,4	16,4	16,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	248,4	248,9	308,4	303,6	296,9	291,0	285,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	12,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	850,7	824,8	802,7	766,0	742,5	719,5	697,0
+ anskaffelser	13,4	5,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	2,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,6	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	31,7	37,9	38,5	35,5	35,0	34,5	34,0
Samlet gæld ultimo	824,8	794,7	776,2	742,5	719,5	697,0	675,0
Låneramme	-	-	1.048,0	1.048,0	1.048,0	1.048,0	1.048,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,1	70,8	68,7	66,5	64,4

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kgl. Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er forhøjet med 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin. Bevillingen overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019 og 2020 og med 0,2 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af betalingen for anvendelse af CPR data. Ændringen betyder, at der ikke længere skal betales for eget forbrug, men at data kan hentes frit.

Bevillingen er forhøjet med 3,4 mio. kr. årligt som følge af overførslen af KVINFOs biblioteksfunktion til Det Kgl. Bibliotek med virkning fra 1. januar 2018.

Kontoen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 og 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af produkter og serviceydelser til eksterne rekvirenter (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Aktiviteterne omfatter langtidsbevaring af data, kursusvirksomhed, serverdrift, fotografiske opgaver, indkøb af biblioteksmaterialer, digitalisering og efterfølgende viderebearbejdning, sikringsydelser, restaurering og konserveringsydelser samt konsulenthjælp.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteksfagligt forsknings- og udviklingsarbejde samt forskning inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger i øvrigt.

Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	7,2	8,0	2,2	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	4,4	1,5	1,5	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	0,1	0,1	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	2,8	0,6	0,6	-	-	-
Forventede nye projekter		5,8	6,0	8,2	8,2	8,2
Indtægter i alt	7,2	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde, sponsorer samt af statslige programmidler.

21.31.21. Nota (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	42,1	41,8	42,0	41,4	40,6	39,8	39,0
Indtægt	22,7	22,0	24,3	26,1	26,1	26,1	26,1
Udgift	65,8	65,0	66,3	67,5	66,7	65,9	65,1
Årets resultat	-0,9	-1,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	64,4	63,6	64,2	65,4	64,6	63,8	63,0
Indtægt	20,6	20,2	22,2	24,0	24,0	24,0	24,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota er nationalt videns- og kompetencecenter for uddannelsesområdet, biblioteker, øvrige offentlige myndigheder, organisationer og private virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til læsning. Antallet af brugere forventes at vokse fra ca. 115.000 i 2016 til ca. 180.000 i 2020. Gruppen af ordblinde brugere er i stærk vækst, og forventes i 2020 at udgøre omkring 75 pct. af brugerne. Desuden er tilgangen til Nota af skoleelever med andre handicap steget betydeligt.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, jf. LBK nr. 1144 af 23. oktober 2014. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døve/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af Notas brugergruppe.

Nota leverer specialpædagogisk støtte i form af særlig tilrettelagte studiematerialer til syns- handicappede og ordblinde studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, jf. Aftale mellem Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om levering af specialpædagogisk støtte i form af særligt tilrettelagte studiematerialer af juni 2013 samt Tillægsaftale til samarbejdsaftale mellem Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af juli 2015.

Der er indgået rammeaftale mellem Nota og Kulturministeriet for 2017-2020.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til forøgelse af lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Give alle mulighed for at læse	Nota vil give flere mulighed for at læse et varieret udvalg af tilgængelig tekst med det indhold og på de platforme, som tilgodeser deres behov.
Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse	Nota vil via samarbejde med andre myndigheder og forlag tilstræbe, at mest muligt undervisningsmateriale som standard produceres tilgængeligt. Nota vil i samarbejde med relevante myndigheder med ansvar for uddannelser arbejde for, at undervisningsmaterialer findes i tilgængelig form for relevante grupper. Nota vil fremme muligheden for at Notas samling af tilgængelige materialer kan anvendes til at understøtte uddannelse og beskæftigelse mv. for alle med læsevanskeligheder.
Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst, - herunder stille viden og kompetencer til rådighed	Nota skal anvende sin viden om tilgængelig tekst, medlemmernes behov, teknologi og formidling til at forbedre vilkårene for udbredelsen af tilgængelig tekst. Nota vil via internationalt samarbejde arbejde for fastlæggelse af standarder, udveksling af materialer og udviklings- og produktionssamarbejder af løsninger sikre medlemmer adgang til optimale løsninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	72,0	67,4	67,5	67,5	66,7	65,9	65,1
0. Generelle fællesomkostninger	5,8	7,4	5,4	5,2	5,2	5,1	5,1
1. Give alle mulighed for at læse	39,6	34,7	36,4	35,0	33,9	33,5	33,1
2. Støtte mennesker med læsevanskeligheder under uddannelse og i beskæftigelse	20,9	20,8	20,3	21,3	21,7	21,5	21,4
3. Understøtte bedre vilkår for udbredelsen af tilgængelig tekst, - herunder stille viden og kompetencer til rådighed	5,7	4,5	5,4	6,0	5,9	5,8	5,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Der er i 2017 indgået rammeaftale mellem Nota og Kulturministeriet, hvori nye opgaver og mål er fastlagt. Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	22,7	22,0	24,3	26,1	26,1	26,1	26,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	20,6	20,2	22,2	24,0	24,0	24,0	24,0

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	79	75	76	75	75	75	75
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,0	35,3	37,8	37,6	36,8	36,1	35,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,1	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,0	34,2	36,2	35,9	35,1	34,4	33,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,6	10,7	10,8	9,5	9,3	9,0	8,6
+ anskaffelser	4,1	2,5	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,1	-1,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,0	2,0	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
Samlet gæld ultimo	10,7	9,5	10,8	9,3	9,0	8,6	8,1
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,4	71,0	68,7	65,6	61,8

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2016	B 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Rigsarkivet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	159,7	173,6	162,8	148,5	137,5	133,2	130,4
Indtægt	32,0	30,8	18,9	22,2	22,2	22,2	22,2
Udgift	188,4	179,6	181,7	170,7	159,7	155,4	152,6
Årets resultat	3,3	24,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	148,0	149,9	148,8	142,1	133,1	130,3	127,7
Indtægt	3,5	2,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Samling af Rigsarkivets lokationer i København							
Udgift	-	1,1	15,7	8,1	6,1	4,6	4,4
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	13,5	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	15,4	16,8	12,5	15,1	15,1	15,1	15,1
Indtægt	17,0	16,2	12,5	15,1	15,1	15,1	15,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	3,3	2,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	3,3	2,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,2	9,7	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	8,2	9,7	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsarkivets (tidligere Statens Arkiver) pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven, jf. LBK nr. 1201 af 28. september 2016. Rigsarkivet har afdelinger i København, Odense, Viborg og Aabenraa. Rigsarkivet ledes af rigsarkivaren.

Rigsarkivets opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Derudover rådgiver Rigsarkivet om tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer.

Rigsarkivets afdeling i København varetager disse opgaver for centralforvaltningen, forsvaret og den statslige lokalforvaltning øst for Storebælt, mens Rigsarkivets afdelinger i Odense, Viborg og Aabenraa varetager opgaverne for den øvrige statslige lokalforvaltning. Desuden modtager alle arkiver efter aftale arkivalier fra regioner og kommuner samt fra private institutioner og personer.

Rigsarkivets afdeling i Viborg har desuden til opgave at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskning.

Rigsarkivets afdeling i Odense indsamler, bevarer og tilgængeliggør desuden edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udarbejdelse af diverse former for vejledningsmaterialer bistår Rigsarkivets historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at

kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der institutionen en videnskabelig forpligtelse, hvorfor den i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. BEK nr. 586 af 8. juli 1997, har status som forskningsinstitution.

Med henblik på at styrke interessen for Rigsarkivets samlinger af autentisk historisk kilde-materiale kan Rigsarkivet yde tilskud til udgivelse af historisk litteratur, der i væsentlig grad inddrager og formidler indholdet af disse samlinger. Tilskud ydes inden for en årlig ramme på 100.000 kr. Derudover kan Rigsarkivet præmiere videnskabelige arbejder og undersøgelser, som behandler væsentlige historiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger gennem inddragelse af Rigsarkivets samlinger, eller som behandler andre problemstillinger, der er af relevans for Rigsarkivets opgavevaretagelse. Præmieringen sker inden for en årlig ramme på 75.000 kr.

Rigsarkivet er konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.

Der er indgået en rammeaftale mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet for perioden 2017-2018.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rigsarkivets opgaver og virksomhed på www.sa.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Rigsarkivet, CVR-nr. 60208212.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Den samlede lønsom og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Rigsarkivets ydelser, jf. BEK nr. 1036 af 22. november 2004 om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Rigsarkivet.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Rigsarkivets læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Rigsarkivet adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug, samt til at stille digitale arkivalier i hyppig brug til rådighed via internet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Gennemførelse af analysearbejde som led i Udviklingsplan 2018	Rigsarkivet fremtidssikrer grundlaget for sin digitale opgavevaretagelse. Rigsarkivet afdækker finansieringsmuligheder for sin fremtidige virksomhed.
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	Rigsarkivet sikrer helhedsorienteret dokumentation af det danske samfund. Rigsarkivet bidrager til effektivisering af den offentlige forvaltning.

Anvendelse af samlingerne	Anvendelse af Rigsarkivets samlinger bliver mulig og attraktiv for flere. Rigsarkivet åbner via strategiske samarbejder samlingerne for flere.
Bidrag til forskning og samfundsdebat	Rigsarkivets forskningsaktiviteter bidrager til at bringe samlingerne i spil.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	197,9	186,4	184,6	170,7	159,7	155,4	152,6
0. Generelle fællesomkostninger	116,0	106,5	111,1	100,1	92,3	89,0	87,0
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	42,3	39,9	34,5	29,8	27,9	27,3	26,8
2. Vejledning og formidling	31,1	33,7	32,8	35,8	34,7	34,4	34,1
3. Forskning.....	8,5	6,3	6,2	5,0	4,8	4,7	4,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	32,0	30,8	18,9	22,2	22,2	22,2	22,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	17,0	16,2	12,5	15,1	15,1	15,1	15,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,3	2,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,2	9,7	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	3,5	2,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	212	192	198	204	195	189	186
Lønninger i alt (mio. kr.)	96,4	87,8	88,6	91,3	89,8	88,3	86,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	18,1	18,2	12,2	15,6	15,6	15,6	15,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	78,3	69,6	76,4	75,7	74,2	72,7	71,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	54,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	58,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	33,0	23,4	18,7	9,7	10,4	11,1	11,8
+ anskaffelser	1,4	-	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
- afhændelse af aktiver	1,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	9,0	9,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	24,4	14,3	19,7	10,4	11,1	11,8	12,5

Låneramme	-	-	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	21,6	11,4	12,2	13,0	13,7

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen dækker Rigsarkivets almindelige virksomhed.

Som følge af kommunalreformen har Rigsarkivet mod betaling overtaget papirarkivalier fra amtskommunerne. Indtægter herfra er konverteret til en årlig bevillingsforøgelse på 2,7 mio. kr. i perioden 2013-2022. Forøgelsen dækker de merudgifter, der må påregnes til opbevaring, registrering og forvaltning af de pågældende arkivalier.

I perioden 2009-2019 er der tilført i alt 92,1 mio. kr. (2010-pl) til at afholde udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med indretning af lokaler til brug for det nye arkiv på Kalvebod Brygge.

I perioden 2014-2026 er underkontoen tilført i alt 25,5 mio. kr. (2014-pl) til finansiering af engangsudgifter mv. ved indretning og indflytning i nyt magasin i Viborg. Den tilførte bevilling modsvares af nedskrivning af Rigsarkivets opsparring.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2018 i henhold til indgåelse af rammeaftale 2017-2018 mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019 til digitalisering og offentliggørelse på internettet af færøsk kildemateriale fra Rigsarkivet.

40. Samling af Rigsarkivets lokationer i København

Bevillingen anvendes til finansiering af Rigsarkivets fraflytning af sine nuværende lokaler på Slotsholmen, herunder til indretning af nye publikumsfaciliteter, samt til øvrige udgifter knyttet til flytningen af Rigsarkivets samlinger og øvrige faciliteter.

I perioden 2014-2027 er der tilført i alt 85,3 mio. kr. (2014-pl) hertil. Den tilførte bevilling modsvares af nedskrivning af Rigsarkivets opsparring.

50. Midlertidige magasiner

Underkontoen dækker udgifter til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Rigsarkivets afdelinger i København, Viborg, Aabenraa og Odense samt visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin i Viborg. Endelig dækker underkontoen driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til fornævnte magasin. Fra 2017 er underkontoen overført til § 21.32.01.10. Almindelig virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation, historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- oparbejdning af digitale arkivalier
- scanning af arkivalier, fotokopiering samt fremstilling og salg af mikrofilm.

Derudover kan Rigsarkivet, som indtægtsdækket virksomhed, helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 3,6 mio. kr. svarende til 24 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter.....	3,3	2,1	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	2,5	1,6	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,8	0,5	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægter i alt	3,3	2,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.)

Ved akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen (nu Bygningsstyrelsen) og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet i København. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Rigsarkivet har indgået en brugeraftale med Bygningsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende henholdsvis magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen er fra 2015 nedsat med 7,5 mio. kr. i overensstemmelse med de pt. faktiske afholdte ejendomsskatter. På grund af usikkerhed om de fremtidige skattebetalinger kan 2,0 mio. kr. heraf tilbageføres, når skatternes endelige omfang kendes.

Driftsbevillingerne vil blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	60,7	60,6	69,8	70,6	70,6	70,6	70,6
10. Husleje mv.							
Udgift	15,2	15,2	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	15,0	15,2	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-

20. Administrationsbidrag mv.

Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. OPP-kontrakt mv.

Udgift	45,4	45,3	53,0	53,6	53,6	53,6	53,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	39,6	39,6	44,4	45,0	45,0	45,0	45,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	5,7	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	31,5
I alt	31,5

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter mm.

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Bygningsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet pl-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	12,2	12,1	12,6	12,5	12,1	11,9	11,6
Indtægt	1,8	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	14,0	14,0	13,1	13,0	12,6	12,4	12,1
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,3	13,0	12,6	12,5	12,1	11,9	11,6
Indtægt	0,9	0,9	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov nr. 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, med senere ændringer, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog.

Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Siden 2011 har den desuden været tilgængelig mod betaling på flere ordbogsforlags ordbogsportaler, som app og som digital ordliste. Fra den 1. januar 2018 er Retskrivningsordbogen gratis tilgængelig som ordliste til sprogteknologiske formål.

Der foretages samlet set ca. 70 mio. søgninger om året i de forskellige online-udgaver af ordbogen og i nævnets øvrige online-resurser, fx Nye ord i dansk.

Nævnet udgiver desuden bladet Nyt fra Sprognævnet, der udkommer med fire numre årligt, samt de videnskabelige sprog-tidsskrifter Nydanske Sprogstudier, Ny forskning i grammatik, Sprog i Norden, Klart sprog i Norden og Sprognævnets konferencserie. Alle videnskabelige tidsskrifter udkommer digitalt og gratis bortset fra Nydanske Sprogstudier. Nyt fra Sprognævnet udgives ligeledes gratis og digitalt siden 2017. Ca. 2.000 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på Nyt fra Sprognævnet. I 2017 blev der downloadet 120.000 videnskabelige artikler.

Nævnet har endvidere ansvaret for redaktionen af hjemmesiden sproget.dk i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Dansk Tegnsprogråd sekretariatsbetjenes hos Dansk Sprognævn. Dansk Tegnsprogråd er et selvstændigt råd, som har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog.

Yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed findes på www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og oplysning om dansk	Sprognævnet -øger antallet af brugere af nævnets ydelser -udvikler rådgivningstilbud til særlige brugergrupper i uddannelsessektoren og i den offentlige forvaltning
Normering af retskrivning	Sprognævnet -leverer årlige opdateringer i Retskrivningsordbogen -udbygger det empiriske grundlag for at følge udviklingen i skriftsproget -undersøger hvordan retskrivningsnormen forvaltes i sprogteknologiske applikationer som f.eks. stavetjek og dikteringsværktøjer
Forskning	Sprognævnet -leverer fortsat forskning på internationalt niveau inden for nævnets kerneområde: ordforråd, grammatik, retskrivning og skriftsprogets udvikling -tilvejebringer ny viden om dannelse af nye ord, ordanvendelser og udtryksformer. -skaber nye forskningsresultater om den skriftlige sprogbrug i den digitale offentlige kommunikation
Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogråd	Sprognævnet -skaber hensigtsmæssige rammer for aktiviteterne i tegnsprogrådet

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr. (2019-pl)							
Udgift i alt	14,8	14,4	13,2	13,0	12,6	12,4	12,1
0. Generelle fællesomkostninger	5,7	5,5	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3
1. Rådgivning og oplysning om dansk	2,5	2,5	2,7	2,5	2,3	2,2	2,0
2. Normering af retskrivning	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
3. Forskning	3,2	3,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,0
4. Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogråd	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger: Dansk Sprognævn varetager sekretariatsfunktionen for Dansk Tegnsprogråd. Opgaven følger en bevilling på 1,0 mio. kr., som er fordelt med 0,5 mio. kr. til løn og 0,5 mio. kr. til dækning af øvrige driftsomkostninger. Bevillingen til Dansk Tegnsprog er fra 2018 reguleret ift. nævnets samlede bevilling.

7. Specifikation af indtægter

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægter i alt	1,8	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,9	0,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	16	15	15	14	14	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,4	8,0	7,7	7,7	7,4	7,3	7,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,0	7,4	7,3	7,4	7,1	7,0	6,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,9	11,0	9,5	10,2	9,6	9,1	8,6
+ anskaffelser	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	11,0	10,0	8,7	9,6	9,1	8,6	8,1
Låneramme	-	-	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,0	76,2	72,2	68,3	64,3

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Dansk Sprognævnns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Nævnets bevilling er for perioden 2014-2032 reguleret med merudgiften til renter og afskrivning mv. i forbindelse med indflytningen i det tidligere radiohus i 2014. Bevillingen er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden. Derudover er indtægtsbevillingen på ændringsforslagene reduceret med 0,5 mio. kr. årligt for at sikre fri adgang til sprogdata fra Dansk Sprognævn via frikøb af Sprognævnets digitale ordlister, der er dannet på basis af Retskrivningsordbogen, og til et sprogteknologisk udvalgsarbejde i 2018, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- Specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed.
- Konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter.....	0,7	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt Styrelsen for Forskning og Innovation.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkontoen omfatter aktiviteter, der finansieres af Kulturministeriets Forskningspulje og Styrelsen for Forskning og Innovation.

21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, LBK nr. 970 af 28. august 2014 og dele af lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Museumslovens § 32 om national indemnty finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

21.33.03. Danefægødtgørelse (Lovbunden)

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,7	3,2	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
10. Danefægødtgørelse							
Udgift	3,7	3,2	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,7	3,2	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1

10. Danefægødtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. § 30 i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)

I henhold til museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, kan ydes erstatninger for markskader og driftstab i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser og istandsættelse af fredede fortidsminder.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	-	-	-	-	-

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen kan Slots- og Kulturstyrelsen yde erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

I henhold til § 29 q i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

21.33.08. Kulturbearingsplan (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er udmøntet til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner til henholdsvis fysiske og elektroniske kulturbearingsformål, bl.a. til udgifter i forbindelse med etableringen af fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kulturbearingsplan							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Kulturbearingsplan

Bevillingen anvendes til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner. Af bevillingen udmøntes midler til forskellige formål.

Bevillingen er endelig udmøntet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til både § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek og § 21.33.11. Nationalmuseet til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger
(*Driftsbev.*)

Kontoen er nedlagt med virkning fra 2019. Nettobevillingen er overflyttet til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (2,0 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 1,8 mio. kr. fra 2022), heraf til ny underkonto 60. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (1,3 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 1,1 mio. kr. fra 2022), og til § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (1,2 mio. kr. årligt fra 2019).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	3,3	3,3	3,3	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	0,8	-	-	-	-
Udgift	3,3	3,2	4,1	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	3,3	3,2	4,1	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	0,8	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 34072191.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,0	0,0	0,8	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	0,8	-	-	-	-

10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Kontoen er nedlagt på finanslov 2019, og der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	214,4	212,6	211,3	209,9	204,9	200,3	196,3
Indtægt	188,6	191,7	167,0	198,4	198,3	198,4	198,4
Udgift	407,7	408,7	378,3	408,3	403,2	398,7	394,7
Årets resultat	-4,7	-4,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	311,1	340,6	313,7	346,0	340,9	336,4	332,4
Indtægt	113,4	122,4	102,4	136,1	136,0	136,1	136,1
20. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet							
Udgift	23,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	18,0	17,0	18,9	19,8	19,8	19,8	19,8
Indtægt	18,6	18,1	18,9	19,8	19,8	19,8	19,8
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	31,5	43,1	19,8	31,5	31,5	31,5	31,5
Indtægt	31,5	43,1	19,8	31,5	31,5	31,5	31,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	23,4	8,1	25,9	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	23,4	8,1	25,9	11,0	11,0	11,0	11,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. Museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 1156 af 1. september 2016.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægodtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.3.1.2	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådal en et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almenlystige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra skoletjenesten, særudstillingsvirksomhed, omvisninger på de kongelige slotte og andre arrangementer.
BV 2.6.12	Nationalmuseet kan indgå lejekontrakter med NaturErhvervstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for visse fjernmagasiner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling	Nationalmuseet vil fastholde sin position som hele Danmarks museum og tiltrække flere besøgende. Nationalmuseet vil bidrage til at styrke turismen i Danmark. Nationalmuseet vil i samarbejde med undervisningsverdenen nå endnu bredere ud og udnytte mulighederne i de nye reformer for folkeskolen og gymnasiet.

Bevaring af kulturarven	Nationalmuseet vil øge overblikket over museets samlinger samt øge tilgængeligheden hertil. Nationalmuseet vil forbedre bevaringen af museets magasinerede samlinger. Nationalmuseet vil bidrage til udviklingen af en national strategi for de kulturhistoriske museers samlingsvaretagelse, herunder indsamling. Nationalmuseet vil sænke sagsbehandlingstiden ved behandling af danefæsager.
Forskning	Nationalmuseet vil fastholde sin position som en forskningstung, nationalt og internationalt anerkendt institution.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	428,5	417,6	385,0	407,1	402,6	398,1	394,1
0. Generelle fællesomkostninger	106,9	85,4	53,5	83,3	82,4	81,5	80,6
1. Formidling	136,2	142,5	143,2	138,9	137,3	135,8	134,5
2. Bevaring af kulturarven	115,8	108,2	130,6	105,5	104,4	103,2	102,2
3. Forskning	69,6	81,5	57,7	79,4	78,5	77,6	76,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	188,6	191,7	167,0	198,4	198,3	198,4	198,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	18,6	18,1	18,9	19,8	19,8	19,8	19,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	31,5	43,1	19,8	31,5	31,5	31,5	31,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	23,4	8,1	25,9	11,0	11,0	11,0	11,0
6. Øvrige indtægter	115,2	122,4	102,4	136,1	136,0	136,1	136,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	548	574	576	572	563	554	545
Lønninger i alt (mio. kr.)	230,8	246,3	215,9	222,6	218,8	215,2	211,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	34,9	36,8	28,9	37,5	37,5	37,5	37,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	195,9	209,5	187,0	185,1	181,3	177,7	174,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	136,8	131,6	129,8	127,2	127,2	127,2	127,2
+ anskaffelser	11,2	12,9	4,3	9,3	9,3	9,3	9,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,8	-1,4	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	0,0	5,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	9,7	10,1	8,5	9,3	9,3	9,3	9,3
Samlet gæld ultimo	131,6	127,5	125,6	127,2	127,2	127,2	127,2
Donationer	-	-	12,8	10,0	10,0	10,0	10,0
Låneramme	-	-	202,7	202,7	202,7	202,7	202,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,0	62,8	62,8	62,8	62,8

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører Nationalmuseets almindelige virksomhed.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i det tidligere radiohus på Frederiksberg er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

Nationalmuseet samarbejder med en række andre kulturinstitutioner og Slots- og Kulturstyrelsen omkring opførelsen af et nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling.

Nationalmuseet indgår som et af landets hovedmuseer i en række nationale og internationale samarbejdsrelationer, som bl.a. varetages via medlemskaber af en række bestyrelser mv. Medlemskaberne omfatter Organisationen Danske Museer, International Council of Museums, Det Danske Institut i Athen m.fl. Udgifterne til disse aktiviteter finansieres af den ordinære bevilling.

Nationalmuseet driver i forbindelse med museets udstillingsadresser museumsbutikker og salgsboder og har i forbindelse med formidlingsaktiviteter en række mindre indtægtsgivende aktiviteter, herunder opkræves der betaling for deltagelse i guidede ture, og ved særarrangementer og konferencer med forskellige historiske, kulturelle eller museumsfaglige temaer, ligesom museet oppebærer indtægter vedrørende skoletjenesten for udlejning af lokaler mv.

I forbindelse med udlån af museets genstande og værker mv. kan museet opkræve betaling for de direkte udgifter forbundet hermed. Endvidere kræves det, at modtageren tegner forsikring for de udlånte genstande eller værker. Såfremt genstanden eller værket bortkommer eller bliver beskadiget har museet adgang til at modtage forsikringssummen.

Bevillingen er forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin. Bevillingen overføres fra § 21.33.08. Kulturbearbejdsplan.

Nationalmuseet kan opkræve entrébetaling for voksne, jf. akt. 86 af 4. maj 2016.

I forbindelse med genindførelse af entrébetaling for voksne videreføres fra 2017 en reduceret kompensation på 5,6 mio. kr. årligt til finansiering af driften af billetsalgssteder og familierabatordning, jf. akt. 86 af 4. maj 2016.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019-2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Nationalmuseet varetager formidlingsopgaver på Slots- og Kulturstyrelsens bygninger og slotte, samt forestår opgaver knyttet til Kongehusets officielle arrangementer.

Nationalmuseet opkræver entré i forbindelse med publikumsbesøg på Kronborg, Christiansborg, Eremitageslottet og Christian 4.s Bryghus.

Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 som tilskud til Frilandsmuseets flytning af staldbygning og efterfølgende drift.

Bevillingen omfatter endvidere Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet. De to museer har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder totalforsvaret.

Nationalmuseet består af følgende museer og lokationer:

Nationalmuseet, København
Frilandsmuseet, Nordsjælland
Brede Værk, Nordsjælland

Frihedsmuseet, København
 Musikmuseet, Frederiksberg
 Krigsmuseet, København
 Orlogsmuseet, København
 Kongernes Jelling, Østjylland
 Frøslevlejren, Sønderjylland
 Klunkehemmet, København
 Lille Mølle, København
 Brede Hovedbygning, København
 Liselund, Møn
 Kommandørgården, Rømø
 Trelleborg, Vestsjælland
 Hangar 46, Flyvestation Værlose
 Skibene på Holmen, København: Sælen, Sehested og Peder Skram
 Skibene Gedser Rev, Anna Møller, Bonavista, Ruth og Fulton
 Formidling af Christiansborg, Kronborg, Eremitageslottet og Christian 4.s Bryghus

20. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter opgaver for fremmede rekvisitanter i forlængelse af Nationalmuseets virksomhed. Opgaverne der udføres vedrører konserverings-, analyse-, konsulent- og fotovirksomhed.

For så vidt angår konserveringsvirksomheden, omfatter virksomheden konserverings- og restaureringsopgaver for kirker, andre museer i ind- og udland samt private.

For så vidt angår analysevirksomheden, omfatter virksomheden konserveringsmæssige og naturvidenskabelige analyser for kirker, andre museer i ind- og udland samt private, herunder i forlængelse af arkæologiske udgravninger.

For så vidt angår konsulentvirksomheden, omfatter virksomheden rådgivning af kirker, andre museer i ind- og udland samt private. Nationalmuseet rådgiver om bygningsklima og analysemetoder mv., samt om forskningsformidling inden for museets virkefelt.

For denne del af den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på ca. 31.000 timer svarende til en omsætning på ca. 18,9 mio. kr.

Under den indtægtsdækkede virksomhed kan Nationalmuseet endvidere drive café- og kioskvirksomhed på Frilandsmuseet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende fagområder: Forhistorisk og klassisk arkæologi og ægyptologi, marinarkeologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, numismatik, nyere tids kulturhistorie og etnologi, militær- og søfartshistorie, etnografi og antropologi, arktisk forskning, herunder Grønlandsforskning, miljøarkæologi og materialeforskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	43,1	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrige tilskudsgivere	39,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Forventede nye projekter	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægter i alt	43,1	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5

Bemærkninger: Indtægter i alt indeholder statslige fonds- og programidler mv., EU og andre internationale tilskudsgivere, øvrige tilskudsgivere og forventede nye projekter. Regnskabstallene for 2016 er skønsmæssigt fordelt.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. først og fremmest til forskningsprojekter, desuden til formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer, erhvervelse af genstande til samlingerne mv.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 970 af 28. august 2014, kan kulturministeren bl.a. yde støtte til bygningsarbejder på fredede bygninger og bygninger, som besluttet bevaringsværdige, til sagkyndig bistand og projektudarbejdelse mv. vedrørende bygninger, der er indstillet til fredning, samt til sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingen.

Kontoen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til § 33, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 970 af 28. august 2014, samt til Slots- og Kulturstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til samme lovs § 33, stk. 4.

Udbetaling Danmark administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen tilføres årligt 8,0 mio. kr., svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Udbetaling Danmark. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 21. Kulturministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37. Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling på Slots- og Kulturstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører et materialedepot. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger kan der opkøbes materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte, jf. § 16, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 970 af 28. august 2014.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.11.11.60. Slots- og Kulturstyrelsen, drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

BV 2.10.5

Der kan anvendes op til 3 pct. til administration vedrørende fredede og bevaringsværdige bygninger, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	38,3	35,8	40,1	41,7	41,7	41,7	41,7
Indtægtsbevilling	1,3	2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	38,3	35,8	40,1	41,7	41,7	41,7	41,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	2,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	-1,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,3	32,0	30,9	30,5	30,5	30,5	30,5
54. Statslige udlån, tilgang	4,5	0,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	1,3	2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	1,3	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Antal ansøgte tilskud	381	417	461	426	-	-	-	-	-	-
2. Antal tilskudsmodtagere	378	403	450	269	-	-	-	-	-	-
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.)	51,9	38,5	61,9	70,6	40,2	40,3	41,7	41,7	41,7	41,7
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	137,3	95,5	137,6	262,5	-	-	-	-	-	-

Kontoens indtægter på § 21.33.12.10.21. består af renteindtægter, udlodningsmidler mv.

21.33.17. Det Grønne Museum (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	25,1	26,6	21,5	21,2	20,8	20,3	19,9
Indtægt	7,6	4,8	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Udgift	32,6	31,5	27,1	26,8	26,4	25,9	25,5
Årets resultat	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	30,3	30,4	25,5	25,2	24,8	24,3	23,9
Indtægt	5,3	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	2,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	2,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Grønne Museum er en fusion af det tidligere Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Museerne fusionerede med virkning fra 2017. Bevillingen på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er nedlagt og overført til denne hovedkonto.

Museet er det nationale museum inden for jagt, skovbrug, landbrug og mad. Museet har, jf. museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk jagt, skovbrug, landbrug og madens historie.

Der forventes at blive indgået en ny flerårig rammeaftale fra 2019. Mål opført på finansloven for 2019 forventes at blive revideret som følge af rammeaftalen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det grønne Museums opgaver og virksomhed på www.detgrønnemuseum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Det Grønne Museum, CVR-nr. 82269118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At skabe bedre sammenhæng og større historisk indsigt mellem jagt, skovbrug, landbrug og mad ved tidssvarende udstillinger. At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning og rådgivning.
Bevaring af kulturarven	At opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger. At udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation.
Forskning	At levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. At bidrage med ny kulturhistorisk viden gennem forskning inden for museets fire arbejdsområder - jagt, skov, landbrug og mad.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgifter i alt	34,3	32,7	27,6	26,8	26,4	25,9	25,5
0. Generelle fællesomkostninger.....	13,7	13,1	9,2	8,9	8,6	8,5	8,5
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	16,2	13,1	13,9	13,5	13,5	13,2	13,0
2. Bevaring af kulturarven	3,9	6,2	3,6	3,5	3,5	3,4	3,2
3. Forskning.....	0,5	0,3	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	7,6	4,8	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	5,3	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	20	35	35	34	34	33	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,3	14,4	12,5	12,4	12,2	11,9	11,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,8	14,3	12,5	12,4	12,2	11,9	11,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	72,7	74,4	78,6	98,1	95,1	95,1	95,1
+ anskaffelser	0,1	2,3	43,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	3,9	19,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	20,5	-	-	-	-
- afskrivninger	2,3	2,6	3,0	3,0	-	-	-
Samlet gæld ultimo	74,4	94,0	98,1	95,1	95,1	95,1	95,1
Låneramme	-	-	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,4	85,7	85,7	85,7	85,7

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører Det Grønne Museums almindelige virksomhed.

Museet driver butiksvirksomhed. Museumsbutikken skal økonomisk hvile i sig selv, og butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Museet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

I forbindelse med omlægningen af barselsfonden er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018, 2020 og 2021. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfattede de dele af det tidligere Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseets konserveringsvirksomhed, som blev udført for fremmede rekvirenter.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Det Grønne Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,1	-	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Grønne Museum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	81,7	76,0	79,6	79,5	77,8	76,1	72,9
Indtægt	83,9	63,1	59,3	61,8	64,5	67,2	68,6
Udgift	165,0	137,3	138,9	141,3	142,3	143,3	141,5
Årets resultat	0,6	1,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	98,8	99,9	105,8	104,7	105,7	106,7	105,0
Indtægt	19,5	27,2	27,9	26,9	29,6	32,3	33,7
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	2,2	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
Indtægt	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	-	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	6,8	7,1	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	6,8	7,1	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	56,2	26,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	56,2	26,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
98. Parkmuseerne							
Udgift	1,0	1,6	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,0	1,6	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Der er indgået en ny rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2018-2021.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst, CVR-nr. 63310417.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	- SMK vil øge kendskabet til samt brugen af museet. - SMK vil øge kvaliteten i oplevelsen af museet. - SMK vil sikre, at flere forskellige brugere anvender museet.
Bevaring af kulturarven	- SMK vil sikre en mere optimal bevaring af Danmarks billedkunstneriske kulturarv. - SMK vil øge diversiteten i indsamlingen. - SMK vil styrke tilgængeligheden til museets samlinger gennem øget digitalisering.
Forskning	- SMK vil fastholde omfanget og konsolidere kvaliteten af museets forskning. - SMK vil øge tilgængeligheden til museets forskning
Hovedmuseum for billedkunst	- SMK vil styrke kvaliteten af opgavevaretagelsen i den danske kunstmuseumsverden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr. (2019-pl)							
Udgift i alt.....	173,3	142,4	141,5	141,3	142,3	143,3	141,5
0. Generelle fællesomkostninger	16,9	20,2	14,7	20,9	20,9	20,9	20,5
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	88,3	90,2	71,7	88,8	89,9	91,0	90,4
2. Bevaring af kulturarven.....	56,3	17,9	45,5	19,4	19,4	19,4	19,0
3. Forskning.....	11,8	14,1	9,6	12,2	12,1	12,0	11,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	83,9	63,1	59,3	61,8	64,5	67,2	68,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	6,8	7,1	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	57,2	28,4	27,0	26,0	26,0	26,0	26,0
4. Afgifter og gebyrer	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	19,0	26,7	27,4	26,4	29,1	31,8	33,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden. Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café, indtægter fra arrangementer, billedskole og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	116	118	116	114	112	110	108
Lønninger i alt (mio. kr.)	52,5	55,5	54,8	57,3	56,4	55,5	53,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	9,4	9,9	7,1	10,0	10,0	10,0	10,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	43,1	45,6	47,7	47,3	46,4	45,5	43,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,2	27,8	82,3	86,9	80,8	74,7	68,6
+ anskaffelser	1,9	7,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	12,8	51,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,9	7,6	6,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Samlet gæld ultimo	28,0	78,3	78,3	80,8	74,7	68,6	62,5
Låneramme	-	-	96,0	92,0	88,0	84,0	80,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,6	87,8	84,9	81,7	78,1

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter museets almindelige virksomhed.

I forbindelse med udlån af museets genstande og værker mv. kræves det, at modtageren tegner forsikring herfor. Såfremt genstanden eller værket bortkommer eller bliver beskadiget, har museet adgang til at modtage forsikringssummen.

Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

I forbindelse med genindførelse af entrébetalning for voksne videreføres fra 2017 en reduceret kompensation på 3,0 mio. kr. årligt til finansiering af driften af billetsalgssted og familierabatordning mv., jf. akt. 86 af 4. maj 2016.

Statens Museum for Kunst har i årene 2016, 2017 og 2018 gennemført en udskiftning af tekniske installationer inden for rammerne af den statslige likviditetsordning, jf. akt. 44 af 10.

december 2015. Museets bevilling er i årene 2016 til 2038 forhøjet til dækning af årlige omkostninger til renter og afskrivninger.

Bevillingen er fra 2018 forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt til drift af museets filial i Doverodde.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020 samt 0,3 mio. kr. 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2019 afsat en bevilling på 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus. Eventuelle afvigelser i forbindelse med den bygningsmæssige drift fordeles forholdsmæssigt mellem brugerne af Vestindisk Pakhus.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Statens Museum for Kunst kan udleje lokaler til arrangementer af erhvervsmæssig karakter mod betaling. Den indtægtsdækkede virksomhed kan endvidere omfatte restaurerings- og konserveringsydelser samt naturvidenskabelige undersøgelser for fremmede rekvirenter i forlængelse af Statens Museums for Kunsts virksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	7,1	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Statslige fonds- og programmidler mv.....	1,3	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	1,0	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	4,7	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Forventede nye projekter	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	7,1	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

98. Parkmuseerne

Parkmuseerne er et museums kvarter midt i København, og et partnerskab Statens Museum for Kunst har indgået med fem andre kulturinstitutioner: Davids Samling, Det Danske Filminstitut, Den Hirschsprungske Samling, Rosenborg Slot og Statens Naturhistoriske Museum. Det Danske Filminstitut udtræder af partnerskabet fra 2019, og i stedet indtræder Arbejdsmuseet.

Formålet er gennem fælles events og markedsføring at få formidlet institutionernes samlinger til gæster, der besøger de parker, museerne støder op til, samt en bredere fælles international markedsføring af museerne i parkmuseumssamarbejdet.

Aktiviteterne på underkontoen finansieres ved indskud fra de deltagende institutioner samt forventede bidrag fra fonde mv.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	7,6	7,2	7,3	7,2	7,1	6,9	6,8
Indtægt	3,8	5,0	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5
Udgift	11,0	12,0	9,2	9,7	9,6	9,4	9,3
Årets resultat	0,4	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,7	9,3	8,8	8,7	8,6	8,4	8,3
Indtægt	1,5	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,2	2,8	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,2	2,8	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hustru Pauline Hirschsprung, er overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907 om et tilskud af statskassen til opførelse af en bygning for den Hirschsprungske Samling af danske kunstners arbejder og om samlingens overgang til stats-ejendom. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på Guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstners hjem. Museet har, jf. museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle. Museet udarbejder ny strategi i 2018, som forventes at medføre justerede mål fra 2019.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling, CVR-nr. 64174614.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.

Bevaring af kulturarven	At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan. At sikre at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.
Forskning	At fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for området.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	11,6	12,7	9,4	9,7	9,6	9,4	9,3
0. Generelle fællesomkostninger	3,0	3,2	3,1	2,9	2,8	2,7	2,7
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	6,9	8,7	4,5	5,4	5,4	5,3	5,2
2. Bevaring af kulturarven	0,9	0,4	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Forskning	0,8	0,5	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	3,8	5,0	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,2	2,8	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	1,5	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	14	13	12	12	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,6	5,9	5,8	5,9	5,8	5,7	5,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	0,6	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,8	5,3	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anskaffelser	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afskrivninger	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger, kunstkøb og særlige arrangementer mv.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	14,0	13,9	13,8	13,7	13,4	13,2	12,9
Indtægt	26,1	37,1	4,3	4,1	8,3	9,4	9,4
Udgift	40,1	48,9	18,1	17,8	21,7	22,6	22,3
Årets resultat	0,0	2,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,6	26,6	18,0	17,7	21,6	22,5	22,2
Indtægt	7,6	14,3	4,2	4,0	8,2	9,3	9,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	18,5	22,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	18,5	22,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved lov nr. 92 af 19. marts 1952 om statens overtagelse af Ordrupgaardsamlingen. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk og dansk billedkunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.

Som følge af byggeprojektet *Himmelhaven* og den afledte lukkeperiode på Ordrupgaard i perioden 2018 til 2019 er rammeaftalen for perioden 2014-2017 forlænget med to år. Der er indgået tillægsaftale for perioden 2018-19 med justerede mål. Der forventes indgået ny rammeaftale for museet fra 2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard, CVR-nr. 67117514.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling	Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok. Ordrupgaard når bredere brugergrupper.
Forskning	Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok. Ordrupgaards forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante.
Bevaring mv.	En stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand. Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	35,7	50,7	18,4	17,8	21,7	22,6	22,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	9,2	7,7	10,2	4,6	5,6	5,8	5,8
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	17,4	26,9	5,6	8,4	10,3	10,8	10,6
2. Bevaring af kulturarven.....	7,8	16,1	1,7	4,4	5,3	5,5	5,4
3. Forskning.....	1,3	0	0,9	0,4	0,5	0,5	0,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	26,1	37,1	4,3	4,1	8,3	9,4	9,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	18,5	22,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	7,6	14,3	4,2	4,0	8,2	9,3	9,3

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	34	32	14	14	22	27	27
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,1	12,9	8,2	7,9	9,5	9,3	9,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,4	12,9	8,2	7,9	9,5	9,3	9,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	41,8	40,8	41,1	40,0	39,4	37,9	36,4
+ anskaffelser	0,0	-	0,5	0,9	0,2	0,2	0,2
- afskrivninger	1,1	1,1	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7
Samlet gæld ultimo	40,8	39,7	40,1	39,4	37,9	36,4	34,9
Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,2	71,9	69,2	66,4	63,7

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Ordrupgaard gennemfører et anlægsprojekt 2016-2020, som vil påvirke museets aktiviteter i nedadgående retning, jf. § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019-2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds- og fondsmidler.

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 21.33.37.40. Arkæologiske Undersøgelser til administration, heraf højest 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,4	23,3	32,0	33,3	27,6	22,5	22,5
Indtægtsbevilling	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
35. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	2,8	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,8	1,3	-	-	-	-	-
40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192)							
Udgift	13,5	13,0	18,0	14,0	14,0	14,0	14,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-1,3	-1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	13,8	17,6	13,4	13,4	13,4	13,4
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
62. Marinemuseet i Aalborg							
Udgift	-	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	-	-	-	-
63. Flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fre- gatten Jylland							
Udgift	2,1	3,3	3,4	3,4	3,4	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	3,3	3,4	3,4	3,4	0,3	0,3
70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden							
Udgift	2,8	2,4	2,4	2,5	1,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,4	2,4	2,5	1,4	-	-
74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
77. Teatermuseet i Hofteatret							
Udgift	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
78. Kvindemuseet i Aarhus							
Udgift	1,0	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
80. Karen Blixen Museet							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0

81. Fyns Militærhistoriske Museum

Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	-	-	-

82. Silkeborg Bunkermuseum

Udgift	-	-	-	1,4	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,4	0,6	-	-

90. Silkeborg Bad

Udgift	-	-	-	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,3	-	-	-

91. Renovering af Skenkelsø Mølle

Udgift	-	-	-	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

Bemærkninger: Af videreførselsbeløbet vedrører 4,9 mio. kr. underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer og 0,6 mio. kr. underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger.

35. Restaurering af fortidsminder

Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen.

40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192)

Slots- og Kulturstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser og bevaring af fortidsminder mv. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til §§ 26, 27 og 28 i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse dække de statsanerkendte museers udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, i tilfælde hvor bygherre ikke betaler, således at styrelsen overtager fordringen mod bygherre, samt finansierer de statsanerkendte museers marinarkæologiske undersøgelser.

Slots- og Kulturstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udarbejdelse af arkæologisk beretning for undersøgelser foretaget i forbindelse med retablering af fortidsminder, jf. §29 q, stk. 3.

Af bevillingen er op til 3,0 mio. kr. øremærket med det formål, at Slots- og Kulturstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, hvor anlægsansvarlige er fysiske personer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af § 27 i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til indgåelse af aftaler om mindelige ordninger om, at arealer med fortidsminder omfattet af § 27 i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, friholdes for dyrkning og jordarbejder i en given årrække. Endvidere kan der indgås aftaler om, at arealer med fortidsminder omfattet af § 29 e i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, friholdes for dyrkning og jordarbejder.

§ 21.33.37.40.34. bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, udlodningsmidler eller lignende.

62. Marinemuseet i Aalborg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

63. Flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt som støtte til den løbende vedligeholdelse af Fregatten Jylland.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til den løbende vedligeholdelse og renovering af Fregatten Jylland, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden

Der er afsat en bevilling på 1 mio. kr. årlig i perioden 2016-19 til bevaring af gamle træskibe. Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Skibsbevaringsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944, ydes et fast årligt driftstilskud hertil på 0,8 mio. kr. (2010-pl).

77. Teatermuseet i Hofteatret

Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at benytte Hofteatret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrede Teatermuseet i Hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der udgør 2,3 mio. kr. (2012-pl) årligt.

78. Kvindemuseet i Aarhus

Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. i perioden 2019-2022 som driftstilskud til Kvindemuseet i Aarhus.

80. Karen Blixen Museet

Der afsættes årligt 3 mio. kr. i perioden 2019-2022 som tilskud til Karen Blixen Museets drift.

81. Fyns Militærhistoriske Museum

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2019 som tilskud til indretning af Fyns Militærhistoriske Museum.

82. Silkeborg Bunkermuseum

Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 som tilskud til at forbedre adgangsforholdene for gangbesværede og handicappede på Silkeborg Bunkermuseum. Tilskuddet kan også bidrage til genopførelse af historiske bygninger, herunder genåbning af Generalens kommandobunker, således at denne reetableres, og der gives til adgang til turister.

90. Silkeborg Bad

Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2019 som tilskud til etablering af bedre formidling til skoleelever og udenlandske turister hos Silkeborg Bad.

91. Renovering af Skenkelsø Mølle

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 som tilskud til renovering af og formidlingsfaciliteter på Skenkelsø Mølle i Egedal.

21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) *(Reservations-bev.)*

I henhold til § 13 a i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, ydes årligt et statstilskud til driften af statsanerkendte museer. Lovens hovedprincip er, at der af bevillingen ydes driftstilskud til statsanerkendte museer, såfremt museets ikke-statslige tilskud udgør et minimumsbeløb fastsat på finansloven. Museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, blev ændret pr. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven. I lovforslagets bemærkninger forudsættes det, at museernes ikke-statslige tilskud fra 2013 skal udgøre mindst 2,0 mio. kr. For 2019 fastsættes dette minimumsbeløb ligeledes til 2,0 mio. kr. De nærmere betingelser for tilskuddet fremgår af underkontoen nedenfor, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for ordningen er optaget.

Kontoen er fra 2017 nedsat med 2,2 mio. kr., der er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen til dækning af styrelsens udgifter i forbindelse med drift og løbende ajourføring af det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem, SARA. I 2018 er kontoen dog tilført 1,1 mio. kr. fra § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen svarende til halvdelen af styrelsens udgifter til SARA, og i 2019 tilføres kontoen 1,1 mio. kr. fra § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen svarende til yderligere en halvdel af styrelsens udgifter til systemet. Den samlede tilførsel på 2,2 mio. kr. 2018-2019 er kompensation for forsinkelse af igangsætning af SARA i 2017.

Kontoen er fra 2017 forøget med 3,4 mio. kr. som kompensation for moms i forbindelse med museernes køb af konserveringsydelser.

Bevillingen til Vikingeskibsmuseet er forøget med 1,7 mio. kr. årligt til varetagelse af det marinarkæologiske ansvar for søterritoriet øst for Storebælt. Bevillingen er overført fra § 21.33.11. Nationalmuseet.

Kontoen er fra 2019 tilført en bevilling på i alt 1,1 mio. kr. overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. til dækning af supplerende driftstilskud på 0,6 mio. kr. til Læsø Museum og 0,5 mio. kr. til Samsø Museum (nu del af Moesgaard Museum).

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	380,0	382,9	396,6	442,2	428,1	411,1	403,0
10. Statsanerkendte museer							
Udgift	380,0	382,9	396,6	442,2	428,1	411,1	403,0
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	380,0	382,9	396,6	442,2	428,1	411,1	403,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Statsanerkendte museer

I alt 97 statsanerkendte museer (opgjort primo 2018) modtager statsligt driftstilskud efter museumslovens § 13 a, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014.

Kontoen er forhøjet med i alt 10,4 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 til følgende kulturhistoriske museer:

Regan Vest. Bevillingen er forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Nordjyllands Historiske Museum som tilskud til museumsdriften af Regan Vest. Regan Vest havde til formål at huse kongehuset, regeringen og embedsmænd i tilfælde af atomkrig.

Gammel Estrup, Herregårdsmuseet. Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Gammel Estrup, Herregårdsmuseet.

Arbejdermuseet. Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Arbejdermuseet.

Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Den Gamle By.

Bornholms Museum. Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til driften af Bornholms Museum.

Dansk Jødisk Museum. Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til forhøjede driftsudgifter ved museet.

Kunsthallen Brandts. Bevillingen er tilført 0,5 mio. kr. årligt fra 2018. Bevillingen er overført fra § 21.21.14.35. Kunsthaller.

Øhavsmuseet i Faaborg. Der afsættes 3 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. årligt i 2021-2022 som tilskud til Øhavsmuseet i Faaborg. Midlerne skal anvendes til en udstilling og kulturformidle med udgangspunkt i Svanninge Bakker og Det Sydfynske Øhav.

Bornholms Museum. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2019 som tilskud til at forbedre magasinforholdene på Bornholms Museum.

Vedbækfundene. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 som driftstilskud til Rudersdal Museums Vedbækfund.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen	100	98	98	98	98	97	97	-	-	-
2. Minimumsbeløb for ikke-statsligt tilskud, mio. kr	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-

21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)

I henhold til § 17 b. i museumsloven, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014, kan kulturministeren yde tilskud til udvikling af museumsområdet. Tilskud kan ydes til statslige og statsanerkendte museer omfattet af museumsloven. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til andre typer museer samt organisationer, der understøtter museernes arbejde.

Bevillingen anvendes til udviklingstiltag, der bidrager til en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. En del af bevillingen anvendes til hhv. opkvalificering af forskningskompetencer samt til erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,6	17,0	17,4	19,4	17,9	21,8	21,8
Indtægtsbevilling	10,5	13,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
10. Udvikling og erhvervelser							
Udgift	13,9	15,6	12,2	14,2	12,7	16,6	16,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	15,6	12,2	14,2	12,7	16,6	16,6
Indtægt	10,5	13,2	12,2	14,2	12,7	12,7	12,7
21. Andre driftsindtægter	10,5	13,2	12,2	14,2	12,7	12,7	12,7
20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.							
Udgift	1,7	1,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	-	0,3	4,4	2,4	3,9	3,9	3,9
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	4,4	2,4	3,9	3,9	3,9

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. Udvikling og erhvervelser

Bevillingen anvendes til udvikling af det samlede museumsområde, herunder udvikling af museernes faglige opgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, udvikling af organisatoriske, driftsmæssige og strukturelle forhold på museumsområdet, udvikling af samarbejder om drift af museer samt til løsning af fællesopgaver og understøttelse af museernes virksomhed i øvrigt, herunder bl.a. kompetenceudvikling.

Af bevillingen kan endvidere anvendes midler til museers erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

Kontoen er reduceret med 3,4 mio. kr. i 2017, 4,4 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Kontoen er fra 2019 reduceret med en bevilling på i alt 1,1 mio. kr., der overføres til § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer til dækning af supplerende driftstilskud på 0,6 mio. kr. til Læsø Museum og 0,5 mio. kr. til Samsø Museum (nu del af Moesgaard Museum).

Indtægter på § 21.33.43.10.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.

Bevillingen anvendes til styrkelse af forskningskompetencer på statslige og statsanerkendte museer, herunder bl.a. til forskerbedømmelser, forberedelse af ph.d.-ansøgninger, og opkvalificerende projekter, f.eks. sammenskrivning af artikler, mindre forskningsprojekter mv.

Indtægter på § 21.33.43.20.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til forskning ved statslige og statsanerkendte museer.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,1	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægtsbevilling	-	8,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer							
Udgift	8,1	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægt	-	8,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
21. Andre driftsindtægter	-	8,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer

Bevillingen fordeles af Kulturministeriets departement efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg til forskning på statslige og statsanerkendte museer.

Indtægter på § 21.33.45.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

I henhold til lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg yder kulturministeren statstilskud til de zoologiske anlæg, som er godkendt som tilskudsberettigede. Godkendelse som tilskudsberettiget sker efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg og forudsætter, at anlægget opfylder en række krav, som er formuleret i § 3 i lov nr. 255 af 12. april 2000 om zoologiske anlæg.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	37,1	36,3	38,1	37,7	37,0	36,3	33,6
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	37,1	36,3	38,1	37,7	37,0	36,3	33,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,1	36,3	38,1	37,7	37,0	36,3	33,6

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Bevillingen fordeles af kulturministeren efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg. Bevillingen til det enkelte anlæg kan variere fra år til år.

Bevillingen er fra 2018 forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt til en forøgelse af tilskuddet til Kattegatcenteret i Grenå. Bevillingen løber fra 2018-2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
1. Antal tilskudsmodtagere	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-
2. Tilskud fordelt på modtagere (mio. kr.):										
Givskud Zoo	3,8	3,7	3,5	3,5	3,3	3,4	-	-	-	-
Aalborg Zoo	3,8	3,7	3,5	3,5	3,3	3,2	-	-	-	-
Odense Zoo	6,2	6,0	4,7	4,7	4,5	4,3	-	-	-	-
Zoologisk Have København	17,7	15,7	14,9	14,9	14,3	13,8	-	-	-	-
Randers Regnskov	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	-	-	-	-
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium	2,0	4,2	5,2	5,2	4,8	4,8	-	-	-	-
Kattegatcentret	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4	3,4	-	-	-	-
Nordsøen Oceanarium ..	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	-	-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.) ..	40,0	39,8	38,6	38,6	36,8	38,5	37,7	37,0	36,3	33,6

21.33.71. Anlægsprogram, museer (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	13,0	35,0	20,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	13,0	35,0	20,0	-	-	-
65. Ordrupgaard, Himmelhaven mv.							
Udgift	-	13,0	35,0	20,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	13,0	35,0	20,0	-	-	-
Indtægt	-	13,0	35,0	20,0	-	-	-
87. Donationer	-	13,0	35,0	20,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2018
Øvrige beholdninger	24,6
I alt	24,6

65. Ordrupgaard, Himmelhaven mv.

Med henblik på opførsel af tilbygning til Ordrupgaard til museets samling af fransk kunst er der modtaget tilsagn om at dække det samlede anlægsbudget på 102,7 mio. kr. med bevillinger fra følgende fonde: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (50,0 mio. kr.), Augustinus Fonden (24,7 mio. kr.), Realdania (20,0 mio. kr.), Det Obelske Familiefond (7,5 mio. kr.), Knud Højgaards Fond (0,5 mio. kr.), jf. akt. 68 af 3. marts 2016.

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (*Anlægsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af Nationalmuseets ejendomme. Kontoen anvendes også til genetablering af Frihedsmuseet. Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter finansieres under § 21.33.11. Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,9	30,6	40,5	21,0	9,5	9,5	9,5
Indtægtsbevilling	-	-	14,0	-	-	-	-
10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945							
Udgift	3,8	18,2	31,0	13,3	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,8	18,2	31,0	13,3	-	-	-
Indtægt	-	-	14,0	-	-	-	-
87. Donationer	-	-	14,0	-	-	-	-
50. Nationalmuseet, nationalejendom							
Udgift	13,2	12,4	9,5	7,7	9,5	9,5	9,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	9,5	7,7	9,5	9,5	9,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	13,2	12,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	14,9
I alt	14,9

10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945

Anlægsbevillingen anvendes til opførelse af et nyt museum efter branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013. Den samlede statslige udgift er 63,7 mio. kr. (2015-pl), hvoraf 10,5 mio. kr. er afholdt i 2013 og 2014 under § 21.33.11. Nationalmuseet.

På kontoen er endvidere indbudgetteret udgifter og indtægter i forbindelse med tilsagn om fondsbidrag på 10,0 mio. kr. fra Augustinus Fonden og op til 20,0 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

50. Nationalmuseet, nationalejendom

Bevillingen anvendes til vedligeholdelses- og anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasse.

Nationalmuseet har overdraget den udvendige vedligeholdelse af museets ejendomme til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. november 2014. Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en langsigtet plan for genopretningen af Nationalmuseets bygningsmasse.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Anlægsbev.*)

Der kan i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK 970 af 28. august 2014, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. Slots- og Kulturstyrelsen ejer i 2018 herregården Salling Østergaard ved Limfjorden og Brahetrolleborg Vandmølle.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.11.11.60. Slots- og Kulturstyrelsen, drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.16.2	Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK 970 af 28. august 2014, kan finde sted uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S.
BV 2.2.16.3	Provenu ved drift og afhændelse af Slots- og Kulturstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LBK nr. 970 af 28. august 2014.
BV 2.6.5.1	Der kan overføres udgifter op til 3 pct. vedrørende administration af køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,0	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	1,0	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	13,1
I alt	13,1

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter på § 21.33.74.10.52. omfatter eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-3,9	-	-	-	-	-
10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.							
Udgift	-	-1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,9	-	-	-	-	-
15. J.F. Willumsen Museet, udbygning							
Udgift	-	-2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-2,0	-	-	-	-	-

10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. J.F. Willumsen Museet, udbygning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.)

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv. På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af ejendommene.

Bevillingen på kontoen var tidligere opført under § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (anlægsbev.). I forbindelse med sammenlægningen af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme under § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen er hovedkontoen nedlagt og bevillingen overført til ny hovedkonto § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	192,0	141,8	214,8	297,3	214,3	143,3	143,3
Indtægtsbevilling	16,5	14,9	73,3	154,5	71,0	-	-
10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.							
Udgift	192,0	141,8	214,8	297,3	214,3	143,3	143,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	128,5	87,9	118,3	82,3	117,4	136,1	142,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	63,4	53,9	96,5	215,0	96,9	7,2	1,2
Indtægt	16,5	14,9	73,3	154,5	71,0	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,4	0,1	-	-	-	-	-
87. Donationer	14,1	14,7	73,3	154,5	71,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	63,8
I alt	63,8

Videreførselsbeløbet er disponeret til anlægsprojekter og forventes anvendt i 2019 og de følgende år.

10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.

På kontoen afholdes udgifter til genopretning og vedligeholdelse af slotte og kulturejendomme.

Bevillingen udmøntes til såvel større anlægsprojekter som til vedligeholdelsesopgaver ud fra en samlet prioritering af de genopretnings- og vedligeholdelsesbehov, der knytter sig til de enkelte ejendomme og haver mv., og som bl.a. identificeres gennem løbende bygnings-, teknik-, have-, brand- og skulptursyn.

For at sikre den mest optimale anvendelse af ressourcerne planlægges og prioriteres aktiviteterne i et flerårigt perspektiv. Der kan løbende ske omprioriteringer af aktiviteter samt tidsplaner for gennemførelse af aktiviteter som følge af ændrede behov eller ændrede vilkår for aktiviteterens gennemførelse.

Uforbrugte midler pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det efterfølgende finansår.

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2019-2022

Mio. kr. (2019-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	F 2019	Udgifter		
					BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	Finansloven for 2012	2017	34,3	0,1	-	-	-
Istandsættelse af voldgravsmurene og balustraderne på Frederiksborg Slot	Akt. 128 4. september 2013	2016	31,0	0,1	-	-	-
Restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot	Akt 128 13. maj 2015	2019	290,6	139,0	80,5	-	-
Genopretning af sidefløjen Det Gule Palæ	Finansloven for 2018	2020	30,0	21,5	3,4	-	-
Restaurering af Amaliehaven	Finansloven for 2018	2020	63,6	37,8	3,4	-	-
Restaurering af Fasangården	Finansloven for 2018	2019	21,6	10,9	-	-	-
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter				87,9	127,0	143,3	143,3
Total				297,3	214,3	143,3	143,3

Beløbene under øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter er disponeret via de løbende synsarbejder og forventes anvendt i 2019-2022.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.1	Der kan af bevillingen udover det i BV 2.8.1 nævnte anvendelsesområde dækkes udgifter til anlægsløn mv., som er afholdt på § 21.11.11.40. Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med projekter på § 21.33.78.10. Slots- og ejendomsvirksomhed.

BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.8.3	Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for eventuel forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen. Udgifterne hertil indgår i projektets samlede udgifter.

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

Under hovedområdet 21.4. Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af de videregående kunstneriske uddannelser i Danmark. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, scenekunst, film og billedkunst.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre fra § 21.41.79. til hovedkonti inden for hovedområde 21.4. Videregående uddannelse.
BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af undervisernes forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af loven fremgår tillige, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse, institutionerne kan afholde udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser og kan betale leje for boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og kan stille garanti for de pågældende lejes forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning. Uddannelsesinstitutionerne kan tillige i henhold til loven afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen kan dække skader i forbindelse med undervisningen.

Udviklingen af Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelser skal ske med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker. Der indgås rammeaftaler for 2019-2022 mellem Kulturministeriet og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner om institutionernes samfundsmæssige mål og opgaver.

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding til optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.

BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	48,7	48,1	48,4	47,2	46,3	45,3	44,4
Indtægt	9,0	13,0	9,7	10,5	10,6	10,7	10,8
Udgift	57,7	61,1	58,1	57,7	56,9	56,0	55,2
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	52,6	53,7	51,9	50,8	50,0	49,1	48,3
Indtægt	3,9	5,7	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,8	1,3	1,4	1,5	1,5
Indtægt	-	-	0,8	1,3	1,4	1,5	1,5
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	3,9	5,3	3,4	3,6	3,5	3,4	3,4
Indtægt	3,9	5,3	3,4	3,6	3,5	3,4	3,4

Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, CVR-nr. 11887317.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne skal udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Institutionen skal desuden drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolernes opgaver og virksomhed på www.kunstakademiet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstkolerne har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning af lokaler til særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstkolerne styrker sin position som dansk og internationalt anerkendt kunstakademi. Kandidater fra Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstkolerne har godt kendskab til den danske og internationale kunstverdens muligheder og vilkår. Kandidater fra Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstkolerne bidrager aktivt og selvstændigt og på et højt kunstnerisk niveau til dansk kunst og kulturliv.
Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstkolerne styrker forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed i forhold til udviklingen af kunst som videnområde, nationalt og internationalt.
Kunsthall Charlottenborg	Kunsthall Charlottenborg skal være en stærk formidler af dansk og international samtidskunst.
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstkolerne som kulturinstitution	Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstkolerne tydeliggør uddannelsens bidrag til samfundet, øger sin synlighed samt styrker sin tilstedeværelse som kulturinstitution.

Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstkolerne vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	55,6	63,4	59,0	57,7	56,9	56,0	55,2
0. Generelle fællesomkostninger.....	7,1	7,1	7,3	7,1	7,0	6,9	6,8
1. Uddannelse	30,6	30,2	29,6	28,9	28,5	28,1	27,7
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	4,4	6,4	6,6	6,4	6,3	6,3	6,2
3. Kunsthall Charlottenborg	11,9	18,5	13,6	13,4	13,2	12,9	12,7
4. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstkoler som kulturinstitution	1,6	1,2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	9,0	13,0	9,7	10,5	10,6	10,7	10,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,8	1,3	1,4	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,9	5,3	3,4	3,6	3,5	3,4	3,4
4. Afgifter og gebyrer	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	3,4	5,2	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	52	58	63	62	62	62	62
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,6	28,8	30,5	29,4	28,9	28,3	27,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	2,3	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,9	26,5	27,6	26,6	26,1	25,5	25,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	62,3	62,0	63,8	63,4	62,9	62,4	62,3
+ anskaffelser	1,2	0,6	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	0,1	0,8	0,4	0,5	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	-	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,7	0,9	1,5	1,5	1,6	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	62,0	60,4	64,3	62,9	62,4	62,3	62,2
Låneramme	-	-	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,1	87,1	86,4	86,3	86,1

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 og 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i forbindelse med huslejekompensation til Syddansk Musikkonservatorium.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning af lokaler og faciliteter, efter- og videreuddannelse samt særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, aften- og sommerkurser.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og -filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Forventede nye projekter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægter i alt	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	93,9	92,6	92,1	89,4	87,5	85,8	84,1
Indtægt	16,1	20,0	9,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Udgift	109,3	111,7	102,0	106,3	104,4	102,7	101,0
Årets resultat	0,7	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	104,0	105,9	101,8	103,6	101,7	100,0	98,3
Indtægt	10,9	14,2	9,7	14,2	14,2	14,2	14,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,3	5,7	-	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	5,3	5,7	-	2,5	2,5	2,5	2,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i

musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse inden for sine fagområder.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.dkdm.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, CVR-nr. 59151517.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning af koncertsale til koncertformål og andre arrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed.
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning, drift og servicering af restlejemålet i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed.
BV 2.2.17	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at indgå forsikring på en række strygerinstrumenter med en forsikringsværdi over 1 mio. kr. per instrument.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution. Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender. Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker vidensgrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.
Kunst- og kulturinstitution	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner

samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	114,9	115,9	103,9	106,3	104,4	102,7	101,0
0. Generelle fællesomkostninger	29,4	9,7	9,6	9,4	9,2	9,0	8,8
1. Uddannelse	71,1	91,7	82,8	81,0	79,3	77,8	76,3
2. Forskning og udvikling.....	3,0	3,0	6,5	4,7	4,7	4,7	4,7
3. Kunst- og kulturinstitution	11,4	11,5	5,0	11,2	11,2	11,2	11,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Opgørelsen af generelle fællesomkostninger er ændret fra 2017. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	16,1	20,0	9,9	16,9	16,9	16,9	16,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,3	5,7	-	2,5	2,5	2,5	2,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	-0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	10,9	14,8	9,7	14,2	14,2	14,2	14,2

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	92	92	84	820	80	78	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,4	46,9	45,2	45,6	44,7	43,9	43,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	0,7	0,2	2,7	2,7	2,7	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,6	46,2	45,0	42,9	42,0	41,2	40,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	83,3	79,7	79,5	75,9	75,7	75,5	75,3
+ anskaffelser	1,5	-0,1	5,2	4,9	4,8	4,7	4,6
- afskrivninger	5,1	5,1	5,3	5,1	5,0	4,9	4,8
Samlet gæld ultimo	79,7	74,6	79,4	75,7	75,5	75,3	75,1
Donationer	-	-	6,8	6,5	6,0	6,0	6,0
Låneramme	-	-	106,9	106,9	106,9	106,9	106,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,3	70,8	70,6	70,4	70,3

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriets betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. fra 2019 som led i en udligning af bevillingerne mellem musikkonservatorierne.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2019 og 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Bevillingen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i forbindelse med huslejekompensation til Syddansk Musikkonservatorium.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt efter- og videreuddannelse. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr. svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forsknings- og udviklingsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed, instrumentanskaffelser og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.26. Rytmask Musikkonservatorium (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	35,8	35,4	35,6	34,6	33,9	33,2	32,6
Indtægt	1,9	2,6	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8
Udgift	38,0	36,9	36,7	35,5	34,7	34,0	33,4
Årets resultat	-0,3	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	36,1	35,1	35,8	34,5	33,7	33,0	32,4
Indtægt	0,5	1,2	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2
20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation							
Udgift	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,4	0,4	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,4	0,1	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	0,6	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,6	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmask Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Rytmask Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Rytmask Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstmråde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Rytmask Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse inden for sine fagområder.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmask Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmask Musikkonservatorium, CVR-nr. 10632935.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Rytmask Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med udlejning af lokaler til særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Rytmask Musikkonservatorium vil være toneangivende blandt verdens førende videregående uddannelsesinstitutioner inden for rytmask samtidsmusik. Dimitterende fra Rytmask Musikkonservatorium får et bæredygtigt arbejdsliv på et arbejdsmarked i forandring. Dimitterende fra Rytmask Musikkonservatorium skal bidrage synligt til musikken og musiklivet med udvikling af nyt kunstnerisk indhold og innovative løsninger.
Forskning og udvikling	Rytmask Musikkonservatorium opbygger kunstnerisk udviklingsvirksomhed som videngrundlag for sine uddannelser.
Kunst og kulturinstitution	Rytmask Musikkonservatorium vil som kulturinstitution øge sine udadvendte aktiviteter for fagprofessionelle og musikinteresserede borgere.

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI)	Via fokusområderne entreprenørskab, innovation og tværfaglighed vil Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) bidrage til at styrke professionaliseringen af dimittender fra de kunstneriske uddannelser for at øge deres muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv.

Rytmask Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr. (2019-pl)							
Udgift i alt.....	40,0	38,2	37,4	35,5	34,7	34,0	33,4
0. Generelle fællesomkostninger...	5,1	6,5	6,4	6,2	6,1	6,1	6,0
1. Uddannelse	30,2	25,0	25,9	24,2	23,3	22,6	22,1
2. Forskning og udvikling.....	3,0	3,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
3. Kunst og kulturinstitution	0,7	2,4	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
4. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægter i alt	1,9	2,6	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	0,4	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,9	1,5	0,9	0,6	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	45	40	46	45	44	44	44
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,7	20,7	24,1	23,9	23,5	23,0	22,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,1	20,4	24,0	23,6	23,2	22,7	22,3

9. Finansieringsoversigt

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,6	3,0	2,7	2,4	1,8	1,5	1,2
+ anskaffelser	-	0,5	0,2	-	-	-	-

- afskrivninger	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	3,0	2,8	2,3	1,8	1,5	1,2	1,0
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,9	50,0	41,7	33,3	27,8

10. Almindelig virksomhed

Rytmask Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019 og 2020 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i forbindelse med huslejekompensation til Syddansk Musikkonservatorium.

20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) er et tilbud om tværinstitutionelle samarbejdsprojekter for de kunstneriske og kulturelle uddannelser. CAKI administreres af Rytmask Musikkonservatorium. Lederens opgave er at koordinere, udvikle og formidle centrets aktiviteter. Af bevillingen afholdes udgifter til CAKI's drift samt til projekter for og af studerende. CAKI finansieres yderligere af medlemskontingenter fra de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner samt af eksterne midler fra fonde mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt efter- og videreuddannelse.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Af kontoen afholdes udgifter til forsknings- og udviklingsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	83,4	82,2	82,5	80,6	79,0	77,5	75,9
Indtægt	7,0	5,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Udgift	90,5	87,6	87,7	85,9	84,3	82,8	81,2
Årets resultat	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	86,8	85,5	85,6	84,0	82,4	80,9	79,3
Indtægt	3,4	3,6	3,1	3,4	3,4	3,4	3,4

**95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed**

Udgift	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

**97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter**

Udgift	3,4	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	3,4	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Det Jyske Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Det Jyske Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturelle liv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Det Jyske Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik inden for sine fagområder.

Det Jyske Musikkonservatorium udbyder uddannelser i Aarhus og Aalborg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.musikkons.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, CVR-nr. 32471811.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet udbyde uddannelser på det højeste niveau. Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet tiltrække højt kvalificerede studerende og kandidater. Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet fastholde en høj grad af employabilitet for konservatoriets kandidater nationalt og internationalt.
Forskning og udvikling	Det Jyske Musikkonservatorium gennemfører forskning, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed på internationalt niveau for at udvikle måden, vi lytter, lærer og spiller på. Det Jyske Musikkonservatorium styrker formidlingen af Det Jyske Musikkonservatoriums forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og pædagogiske udviklingsvirksomhed, uddannelse og praksis.

Kunst- og kulturinstitution	Det Jyske Musikkonservatorium formidler viden og medvirker til kompetenceløft på alle niveauer i vækstlaget. Det Jyske Musikkonservatorium forstærker outreach indsatsen for derigennem at bidrage til, at nye brugere får stillet musikalske aktiviteter til rådighed. Det Jyske Musikkonservatorium fastholder høj kvalitet inden for koncertudbud og udbud af udgivelser.

Det Jyske Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	95,1	90,9	89,3	85,9	84,3	82,8	81,2
0. Generelle fællesomkostninger	14,5	13,4	13,7	12,7	12,3	12,1	11,9
1. Uddannelse	74,8	71,8	69,3	68,9	67,7	66,4	65,0
2. Forskning og udvikling	2,6	2,3	3,2	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Kunst- og kulturinstitution	3,2	3,4	3,1	2,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	7,0	5,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,4	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	3,4	3,6	3,1	3,4	3,4	3,4	3,4

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	98	91	94	89	87	85	83
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,4	46,1	48,9	48,4	47,4	46,5	45,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,5	45,6	48,1	47,6	46,6	45,7	44,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,0	8,3	7,7	7,2	6,8	6,5	6,2
+ anskaffelser	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	8,3	7,7	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9
Låneramme	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,3	54,8	52,4	50,0	47,6

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. fra 2019 som led i en udligning af bevillingerne mellem musikkonservatorierne.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 i 2019-2021 som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Bevillingen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i forbindelse med huslejekompensation til Syddansk Musikkonservatorium.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forsknings- og udviklingsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	0,6	0,5	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,6	0,5	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	44,9	45,6	44,7	48,1	47,2	46,3	45,4
Indtægt	1,3	3,1	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Udgift	45,7	48,4	46,6	50,1	49,2	48,3	47,4
Årets resultat	0,5	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,3	46,5	45,4	48,8	47,9	47,0	46,1
Indtægt	0,9	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,4	1,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,4	1,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Syddansk Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Syddansk Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstmråde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Syddansk Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik inden for sine fagområder.

Syddansk Musikkonservatorium udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.sdmk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, CVR-nr. 32469647.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Syddansk Musikkonservatorium vil uddanne musikere, der med en kunstnerisk og håndværksmæssig ballast kan og vil tage ansvar for egen karriere som udøvere, undervisere og iværksættere. Syddansk Musikkonservatorium vil bidrage til udviklingen af fremtidig musikdramatik, performance og musikteater på nordisk plan. Syddansk Musikkonservatorium vil udvikle nye solistoverbygningsuddannelser, der bidrager til et bredspektret elitært musikliv, og som kan være fyrtårne for konservatoriets øvrige uddannelser.
Forskning og udvikling	Syddansk Musikkonservatorium vil styrke kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed for herigennem at bidrage til videreudvikling af undervisningens vidgrundlag. Syddansk Musikkonservatorium vil sikre et kompetenceløft til egne studerende og til musik- og folkeskolelærere gennem forskning i og udvikling af pædagogisk/didaktiske problemstillinger.
Kunst og kulturinstitution	Syddansk Musikkonservatorium vil styrke sin position og synlighed som lokal, regional og national kulturinstitution og spillested for herigennem at nå ud til et endnu større publikum til konservatoriets aktiviteter. Syddansk Musikkonservatorium vil styrke samarbejdet mellem professionelle kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og amatørmusiklivet og dermed den musikalske fødekæde.

Syddansk Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	B01 2020	B02 2021	B03 2022
Udgift i alt	48,1	50,3	47,4	50,1	49,2	48,3	47,4
0. Generelle fællesomkostninger	7,1	6,5	7,3	6,9	6,9	6,8	6,8
1. Uddannelse	39,2	41,4	38,3	40,9	40,2	39,4	38,5
2. Forskning og udvikling	0,9	0,8	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2
3. Kunst og kulturinstitution	0,9	1,6	0,6	1,0	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1,3	3,1	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	1,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	0,9	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	56	56	56	55	54	53	52
Lønninger i alt (mio. kr.)	28,9	28,6	29,1	29,3	28,8	28,2	27,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,7	27,6	28,6	28,8	28,3	27,7	27,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,5	7,5	10,3	7,5	7,9	8,3	8,7
+ anskaffelser	-	0,8	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	0,6	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	7,5	7,2	10,6	7,9	8,3	8,7	9,1
Donationer	-	-	0,5	-	-	-	-
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,8	49,1	51,6	54,0	56,5

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2018 og forhøjes fra 2019 med 1,2 mio. kr. som led i en udligning af bevillingerne mellem musikkonservatorierne.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Bevillingen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021 i forbindelse med huslejekompensation

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter efter- og videreuddannelse for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 10.000 kr. svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forsknings- og udviklingsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og instrumentanskaffelser, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.31. Den Danske Scenekunstscole (tekstanm. 205) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	75,0	75,8	75,8	74,2	72,7	71,2	69,8
Indtægt	9,0	10,0	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
Udgift	84,4	86,9	87,8	86,3	84,8	83,3	81,9
Årets resultat	-0,4	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,0	82,4	82,1	81,6	80,1	78,6	77,2
Indtægt	4,6	5,5	6,3	7,4	7,4	7,4	7,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,2	4,3	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Indtægt	4,2	4,3	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Scenekunstscole har i henhold til LBK nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i scenekunst indtil det højeste niveau.

Herudover udbyder Den Danske Scenekunstscole efter- og videreuddannelse til professionelle inden for scenekunstbranchen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Scenekunstskoles opgaver og virksomhed på www.scenekunstskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, CVR-nr. 51531817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Opbygge en position som internationalt anerkendt scenekunstskole. Uddanne dimittender, der har et dybtgående kendskab til deres eget fagområde, og som samtidigt mestrer tværfaglige metodikker og arbejdsformer. Styrke sammenhængen mellem udbuddet af uddannelser og arbejdsmarkedets behov. Styrke den internationale dimension i uddannelserne.
Efter- og videreuddannelse	Styrke efteruddannelsesområdet til gavn for scenekunstens professionelle. Udvikle nye scenekunstneriske diplom- og masteruddannelser.
Kulturinstitution	Udvikle og synliggøre Den Danske Scenekunstskole som national kunst- og kulturinstitution med stærke lokale forankringer.
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Styrkelse af scenekunstskolens videngrundlag. Gennemførelse af kunstneriske udviklingsprojekter i partnerskab med andre kunst-, kultur- og uddannelsesinstitutioner.

Den Danske Scenekunstskole vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	88,7	90,2	89,2	86,3	84,8	83,3	81,9
0. Generelle fællesomkostninger	32,9	35,6	27,2	10,0	9,7	9,2	9,0
1. Uddannelse	45,0	44,8	48,3	63,2	62,5	61,8	60,9
2. Efteruddannede	4,4	4,2	6,8	6,3	6,0	5,8	5,5
3. Kulturinstitution	4,7	4,0	5,2	5,1	5,0	5,0	5,0
4. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	9,0	10,0	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,2	4,3	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5
6. Øvrige indtægter	4,6	5,5	6,3	7,4	7,4	7,4	7,4

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	113	113	112	115	115	115	115
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,5	52,2	53,9	52,5	51,5	50,5	49,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,4	49,0	50,7	49,8	48,8	47,8	46,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,7	3,4	2,5	2,9	3,1	3,2	3,2
+ anskaffelser	0,8	3,2	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	-0,9	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,1	0,1	-	-	-	-
- afskrivninger	0,4	1,1	1,4	1,2	1,1	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	3,4	4,5	2,6	3,1	3,2	3,2	3,1
Låneramme	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,0	60,8	62,7	62,7	60,8

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Scenekunstscole optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Den Danske Scenekunstscole oppebærer indtægter til dækning af administrative udgifter i forbindelse med salg af billetter til de studerendes opsætninger på skolen.

Den Danske Scenekunstscole har mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for studerendes forbrug af fælles materialer, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Bevillingen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i forbindelse med huslejekompensation til Syddansk Musikkonservatorium.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kurser og konsulentytelser for andre offentlige myndigheder og private. Der opkræves betaling for logi og for forplejning samt benyttelse af lokaler til arrangementer uden for uddannelsesvirksomheden.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

Fredericia Kommune kan yde tilskud til Det Danske Musicalakademi i Fredericia (afdeling under Den Danske Scenekunstscole).

Under kontoen optages desuden udgifter, der finansieres af EU's uddannelsesprogrammer, Professionshøjskolen Absalon eller Nordplus.

21.41.41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	45,8	45,4	45,7	44,4	43,5	42,6	41,8
Indtægt	5,4	5,1	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
Udgift	51,1	49,8	50,4	49,2	48,3	47,4	46,6
Årets resultat	0,1	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	47,8	47,8	47,2	46,0	45,1	44,2	43,4
Indtægt	2,1	3,1	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,3	2,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	3,3	2,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole har i henhold til LBK nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave at udbyde kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil. Den Danske Filmskole har mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for studerendes forbrug af fælles materialer jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole, CVR-nr. 16967793.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Filmskolen vil styrke uddannelser og vidensfelter, så de er relevante i forhold til medieudviklingen og branchen. Filmskolen vil give de studerende høje kunstneriske kompetencer på et internationalt niveau ved at styrke skolens kunstneriske videngrundlag. Filmskolen vil afklare, hvordan kunstnerisk udviklingsvirksomhed kan gennemføres således at KUV-arbejdet fremadrettet kan indgå i fornyelsen og udviklingen af skolens kunstneriske videngrundlag.
Efteruddannelse	Filmskolen vil styrke branchens faglighed og et vedvarende internationalt niveau ved at udbyde relevant efteruddannelse.
Kulturinstitution	Være samlingspunkt for en levende og kvalificeret debat om kunstneriske talenter og fornyelse af dansk film, tv og computerspil.

Den Danske Filmskole vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	53,7	51,8	51,3	49,2	48,3	47,4	46,6
0. Generelle fællesomkostninger	8,3	7,6	7,9	8,5	8,3	8,2	8,0
1. Uddannelse	40,7	40,9	38,9	37,0	36,3	35,6	35,1
2. Efteruddannede	4,5	3,1	4,3	3,5	3,5	3,4	3,3
3. Kulturinstitution	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	5,4	5,1	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,3	2,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,1	2,7	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	54	51	58	51	50	49	48
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,6	24,7	26,6	26,0	25,6	25,1	24,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	1,7	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,3	23,0	25,6	24,5	24,1	23,6	23,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	2,4	2,1	2,5	3,0	3,5	3,8
+ anskaffelser	1,8	1,5	1,2	1,5	1,5	1,3	1,0
- afhændelse af aktiver	-	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	2,4	2,4	2,3	3,0	3,5	3,8	3,8
Låneramme	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,5	78,9	92,1	100,0	100,0

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.69. Omlægning af Barselsfonden.

Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i forbindelse med huslejekompensation til Syddansk Musikkonservatorium.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed samt salgs- og samproduktionsvirksomhed vedrørende skolens elevproduktioner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,3	-	-	-	-
61. Uddannelsespulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	0,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	11,6
I alt	11,6

61. Uddannelsespulje, øvrig drift

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 205)

Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på www.djk.nu. og Det Fynske Kunstakademi på www.detfynsekekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2
10. Det Fynske Kunstakademi							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
20. Det Jyske Kunstakademi							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9

10. Det Fynske Kunstakademi

Statstilskuddet ydes til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet ydes under forudsætning af minimum et tilsvarende tilskud fra Odense Kommune. Odense Kommune kan yde tilskud til videregående kunstnerisk uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag på Det Fynske Kunstakademi.

20. Det Jyske Kunstakademi

Statstilskuddet ydes til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet ydes under forudsætning af minimum et tilsvarende tilskud fra Aarhus Kommune. Aarhus Kommune kan yde tilskud til videregående kunstnerisk uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag på Det Jyske Kunstakademi.

21.42.24. Forfatterskolen

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat, samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8
10. Forfatterskolen							
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8

10. Forfatterskolen

Forfatterskolen vil fastholde og forny sin placering som en central og væsentlig institution i det danske og det internationale litterære miljø.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,2	8,3	6,7	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,7	6,8	6,7	-	-	-	-
45. Forsøg med Nycirkusuddannelse							
Udgift	1,5	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	-	-	-	-	-
70. Station Next							
Udgift	6,7	6,8	6,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,8	6,7	-	-	-	-
Indtægt	6,7	6,8	6,7	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	6,7	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	6,7	6,8	-	-	-	-	-

45. Forsøg med Nycirkusuddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Station Next

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. Der overføres årligt 6,9 mio. kr. (2018-niveau) fra licensprovenuet i aftaleperioden til driften af Station Next.

Bevillingen er afsat i henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014. Der forventes i 2018 indgået en ny mediepolitisk aftale gældende for 2019-2023. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf indarbejdes på ændringsforslagene.

Station Next kan oppebære øvrige indtægter udover de indtægter, som er aftalt i de mediepolitisk aftaler.

Folkeoplysning

Hovedområde § 21.5. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkeoplysende aktiviteter og tilskud til folkehøjskoler. Tilskud under hovedområdet har hjemmel i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr. 854 af 11. juli 2011 og lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler.

Under hovedområdet § 21.5. Folkeoplysning hører aktivitetsområderne § 21.51. Fællesudgifter og § 21.57. Folkehøjskoler.

21.51. Fællesudgifter

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter Folkeuniversitetet og særlige tilskudsordninger vedrørende folkeoplysning.

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (*Reservationsbev.*)

Bevillingerne omfatter en række særlige tilskud vedrørende folkeoplysning og folkehøjskoler. Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union, § 21.51.01.51. Sommercamp på folkehøjskoler og § 21.51.01.54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever og § 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingerne på § 21.51.01.30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed, § 21.51.01.32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, § 21.51.01.35. Tilskud til organisationer mv. og § 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	For tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union kan der anvendes op til 1,8 mio. kr. til Europeanævnets driftsomkostninger, herunder løn til sekretariatsbetjening.
BV 2.10.5	Der kan af § 21.51.01.60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd og § 21.51.01.61. Pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes Fællesråd anvendes op til to pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.
BV 2.10.5	Der kan af § 21.51.01.66. Kendskab til Rigsfællesskabet anvendes op til tre pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Beløbet overføres til § 21.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	61,6	70,9	78,6	91,4	63,4	62,1	62,1
Indtægtsbevilling	4,1	9,9	13,8	13,9	13,9	13,9	13,9
10. Udvikling og efteruddannelse							
Udgift	8,4	6,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	6,8	-	-	-	-	-
Indtægt	4,1	8,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,1	8,4	-	-	-	-	-
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed							
Udgift	7,0	7,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
31. Kursusvirksomhed for voksne døde							
Udgift	7,0	7,0	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,0	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse							
Udgift	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
Indtægt	-	1,5	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
21. Andre driftsindtægter	-	1,5	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
35. Tilskud til organisationer mv.							
Udgift	6,5	6,5	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,5	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1
36. Folkeoplysning om De Danske Vestindiske Øers historie							
Udgift	-	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	-	-	-	-	-
37. Folkeoplysning om 500-året for Reformationen i 2017							
Udgift	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
40. Oplysning om Den Europæiske Union							
Udgift	18,0	18,5	20,8	21,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,8	1,7	1,8	1,8	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,7	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	16,9	19,0	19,2	-	-	-
42. Omlægning af Barselsfond - Folkehøjskoler							
Udgift	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
43. Tilskud til højskoler - mom- skompensation							
Udgift	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
50. Børneskolen ved Højskolen Skærgården							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
51. Sommercamp på folkehøjskoler							
Udgift	0,6	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	-	-	-	-	-
52. Tilskud til folkeoplysende akti- viteter i Norden mv.							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
54. Stipendieordning for udenlands- ke højskoleelever							
Udgift	3,1	3,1	3,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,1	-	-	-	-
55. Puljer til folkehøjskoler og fol- keoplysning							
Udgift	2,0	1,2	5,1	5,2	5,2	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,2	5,1	5,2	5,2	3,9	3,9
Indtægt	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
56. Tilskud til vikarudgifter							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
57. Tilskud til højskoleophold i Norden							
Udgift	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
59. Tilskud til integrationsindsatser på højskoleområdet							
Udgift	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd							
Udgift	-	-	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
61. Pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes Fælles- råd							
Udgift	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

65. Folkehøjskolernes jubilæum og Rødding højskole

Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	-	-	-

66. Kendskab til Rigsfællesskabet

Udgift	-	-	-	10,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	13,5

10. Udvikling og efteruddannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr. 854 af 11. juli 2011, ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

Indtægter på § 21.51.01.30.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

31. Kursusvirksomhed for voksne døve

Bevillingen anvendes som tilskud til kursusvirksomhed af højskoleliggende karakter for voksne døve og hørehæmmede, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr. 854 af 11. juli 2011, ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

Indtægter på § 21.51.01.32.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

35. Tilskud til organisationer mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd, Minihøjskolen i Herning, SIND Daghøjskole i Aalborg samt til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning for særlige grupper. Kulturministeriet fastsætter nærmere regler herom.

Der afholdes endvidere tilskud til Folkehøjskolernes Forening i Danmarks arbejde med højskolernes folkeoplysende virksomhed, rådgivning og vejledning vedrørende internationale højskoleforhold, samt konsulentvirksomhed vedrørende højskolernes vejledning og juridiske forhold.

36. Folkeoplysning om De Dansk Vestindiske Øers historie

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

37. Folkeoplysning om 500-året for Reformationen i 2017

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Oplysning om Den Europæiske Union

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingen på årligt 20,8 mio. kr. (2018-pl) videreføres for en fireårig periode i årene 2016-2019. Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. til administration, inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv., jf. tekstanmærkning 200.

42. Omlægning af Barselsfond - Folkehøjskoler

Kontoen er oprettet i 2017 med 3,0 mio. kr. årligt som følge af omlægning af Barselsfonden. Bevillingen overføres til de berørte folkehøjskoler.

43. Tilskud til højskoler - momskompensation

Kontoen er oprettet i 2017 med 2,9 mio. kr. årligt som følge af ændret adgang til afløftning af moms for folkehøjskoler. SKAT udsendte i 2015 et styresignal (SKM2015.466. SKAT), som medfører en praksisændring for den momsmæssige behandling af tilskud og herved opgørelsen af den delvise momsprocent for uddannelsesinstitutioner, der modtager statslige taxametertilskud. Styringssignalet trådte i kraft d. 1. januar 2017.

50. Børneskolen ved Højskolen Skærgården

Af bevillingen ydes tilskud til børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården.

51. Sommercamp på folkehøjskoler

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

52. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.

Af bevillingen ydes tilskud til Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler. Formålet er at give udenlandske statsborgere mulighed for at deltage i et ophold på en dansk folkehøjskole med henblik på demokratisk dannelse og international forståelse. Ordningen omfatter elever, der ikke er danske statsborgere.

Bevillingen anvendes til stipendier, som kan medvirke til at nedbringe elevernes deltagerbetaling. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Bevillingen er på finansloven for 2019 overført til § 21.51.01.59 Tilskud til integrationsindsatser på højskoleområdet.

55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning

Bevillingen anvendes til aktiviteter inden for folkehøjskoler og folkeoplysning.

Til folkehøjskoler omfatter bevillingen ansøgningspuljer til skoleinitierede forsøgs- og udviklingsprojekter, folkeoplysende aktiviteter samt vikardækning ved orlov og efteruddannelse mv. Puljerne administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Til daghøjskoler omfatter bevillingen en ansøgningspulje til konsulentvirksomhed i henhold til folkeoplysningsloven, jf. LBK nr. 854 af 11. juli 2011. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Til folkeoplysning generelt omfatter bevillingen en ansøgningspulje til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning. Puljen administreres af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Indtægter på § 21.51.01.55.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

56. Tilskud til vikarudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til folkehøjskoler til dækning af udgifter til seniorordninger og vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær, jf. lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

57. Tilskud til højskoleophold i Norden

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

59. Tilskud til integrationsindsatser på højskoleområdet

Af bevillingen afholdes tilskud til integrationsindsatser mv. på folkehøjskoler i Danmark. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd

Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for børne- og ungdomsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Dansk Ungdoms Fællesråd administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.

61. Pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes Fællesråd

Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for folkeoplysning- og voksenundervisningsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Oplysningsforbundenes Fællesråd administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.

65. Folkehøjskolernes jubilæum og Rødning højskole

I 2019 fylder verdens første højskole, Rødning Højskole, 175 år. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2019 til Rødning Højskole som tilskud til fejring af jubilæet og 1,75 mio. kr. i 2019 som tilskud til fejring af folkehøjskolernes 175-års jubilæum.

66. Kendskab til Rigsfællesskabet

Der afsættes 10 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til - i samarbejde med Færøerne og Grønland - at styrke kendskabet og fællesskabet på tværs af Rigsfællesskabet.

21.51.05. Folkeuniversitetet (*Reservationsbev.*)

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr. 854 af 11. juli 2011. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår og kan besluttes anvendt til yderligere aktiviteter, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen bliver varetaget af fire afdelinger i universitetsbyerne Aalborg, Aarhus, København og Odense og ca. 84 lokale komiteer. Undervisningen gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser mv.

Der er i 2018 vedtaget et lovforslag, som indebærer en mere decentral struktur for Folkeuniversitetet. Den nye lovgivning træder i kraft 1. august 2018.

Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	14,4	14,3	14,4	14,2	13,9	13,6	13,3
10. Folkeuniversitetet, drift							
Udgift	11,8	11,7	11,8	14,2	13,9	13,6	13,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	11,7	11,8	14,2	13,9	13,6	13,3
20. Folkeuniversitetet, administration							
Udgift	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. (2019-pl)	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Tilskud										
Drift og administration	16,4	15,9	15,4	15,1	14,8	14,5	14,2	13,9	13,6	13,3
Aktivitet										
Antal deltagere (1.000)	137	142	142	152	152	152	152	152	152	152
Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
Gns. tilskud pr. deltager	116	108	105	95	94	95	92	91	89	87

10. Folkeuniversitetet, drift

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden samt til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.

Uforbrugte dele af bevillingen kan besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

20. Folkeuniversitetet, administration

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.57. Folkehøjskoler

Aktivitetsområdet omfatter folkehøjskoler, kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og grundtilskud til folkehøjskoler.

Taxameterstyring

På det taxameterstyrede område fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillingen vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer- eller mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 27.

Takster og tilskud er fastsat, så de sammen med eventuel deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af højskolekurser med den standard, der ønskes. Taksterne og tilskuddene er uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold.

Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud

De aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev. På folkehøjskoler svarer en årselev til en elev eller kursist undervist i 40 uger på fuld tid. Taxameter- og driftstilskuddene består af driftstaxameterstilskud til undervisnings- og fællesudgifter mv. og øvrige aktivitetsbestemte tilskud.

De aktivitetsbestemte driftstaxameterstilskud ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse samt til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift mv. Tilskuddene ydes endvidere til dækning af institutionernes udgifter ved erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende indvendig og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendoms-skatte, reinvestering og nyinvestering og henlæggelser hertil samt til omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes i tillæg til en eller flere af ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper. Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster til specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Grundtilskud mv. ydes som et fast beløb uanset institutionens størrelse.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvist statens udgifter til tilskud til ungdomshøjskoler i form af et kommunalt bidrag for elever på ungdomshøjskoler den 5. september året før finansåret.

Udbetaling af tilskud

Tilskud til folkehøjskoler udbetales efter taxametre.

Driftstilskud til folkehøjskoler udbetales månedsvist forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

Øvrige tilskud til folkehøjskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antallet af handicappede elever og den tilhørende udgift.

Grundtilskud udbetales månedsvist forud til institutionerne.

Tilskud udbetales til en NemKonto.

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

I henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes der tilskud i form af driftstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tilskud efter tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper, og der ydes elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de retningslinjer, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under aktivitetsområde 21.57. Folkehøjskoler. Det forudsættes, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	575,1	583,2	585,7	579,9	568,1	556,6	545,6
10. Driftstakster							
Udgift	516,2	518,8	523,6	517,4	506,7	496,6	486,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	516,2	518,8	523,6	517,4	506,7	496,6	486,7
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	38,1	43,8	42,6	43,0	42,2	41,3	40,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,1	43,8	42,6	43,0	42,2	41,3	40,5
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	3,3	3,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	16,0	15,9	15,8	15,6	15,4	15,1	14,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,0	15,9	15,8	15,6	15,4	15,1	14,8
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler							
Udgift	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5
44. Tilskud til personer	1,6	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr. (2019-pl)	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
Antal skoler	67	65	66	70	70	70	70	70	70	70
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud i alt ¹⁾	597,6	582,2	601,8	585,6	605,6	596,2	579,7	568,1	556,6	545,6
Driftstilskud i alt	487,4	518,7	535,6	520,6	538,7	533,0	517,4	506,7	496,6	486,7
- Takst 1				29,9	0,0	28,5	27,6	27,0	26,5	25,9
- Takst 2				22,6	0,0	17,6	17,1	16,8	16,4	16,1
- Takst 3				467,8	0,0	486,8	472,6	462,8	453,6	444,5
- Ekstern komp. udd.					0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bygningstilskud i alt	45,6									
- Bygningsgrundtilskud	11,6									
- Bygningstaxameter	34,0									
- Fast bygningstilskud										
Svært handicappede elever	42,9	41,6	44,5	44,1	45,5	43,4	43,0	42,2	41,3	40,4
Specialundervisning	1,2	2,2	2,4	2,2	3,4	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1
Særligt prio. elevgrupper	18,9	18,5	17,8	17,3	16,5	16,1	15,6	15,4	15,1	14,8
Elevstøtte under 18 år	1,6	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5
B. Aktivitet (årselever)										
Driftstilskud	5.101	5.118	5.276	5.256	5.513	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547
Takst 1			700	709	710	704	704	704	704	704
Takst 2			343	346	318	282	282	282	282	282
Takst 3			4.234	4.199	4.483	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559
Ekstern komp. udd.				2	2	2	2	2	2	2
Bygningstaxameter	4.966									
Svært handicappede elever	251	325	296	290	296	296	296	296	296	296
Specialundervisning	95	95	104	95	104	104	104	104	104	104
Særligt prio. elevgrupper	636	636	619	618	623	601	601	601	601	601
Elevstøtte under 18 år	94	73	82	82	101	97	97	97	97	97
C. Enhedsomkostninger (t. kr.)										
Driftstilskud	95,2	100,8								
Takst 1				41,7	0,0	40,4	39,2	38,4	37,6	36,9
Takst 2				64,6	0,0	62,6	60,7	59,5	58,3	57,1
Takst 3				110,1	0,0	106,8	103,7	101,5	99,5	97,5
Ekstern komp. udd.					0,0	62,9	61,0	59,8	58,6	57,4
Bygningstaxameter	6,8									
Svært handicappede elever	170,4	127,4	149,5	150,4	150,7	146,6	145,2	142,5	139,4	136,6
Specialundervisning	12,3	23,3	23,2	22,6	31,6	22,0	22,0	21,0	20,6	20,2
Særligt prio. elevgrupper	29,5	28,9	28,7	27,7	26,9	26,9	25,8	25,5	25,0	24,5
Elevstøtte under 18 år	16,9	15,9	16,7	16,2	15,6	15,7	15,5	15,5	14,4	14,4

Bemærkninger: 1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.

For 2019 gælder følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	Takst
Takst 1, elever, der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus	39.167
Takst 2, elever der har gennemført mindst 2 uger og mindre end 12 uger af et kursus	60.720
Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	103.656
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	61.038
Tilskud til specialundervisning	21.979
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	41.810
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	15.773
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.531
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	10.978

Bemærkninger: Taksterne er fastsat i henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan kulturministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. godkendt sengeplads til bygninger og arealer er for 2019 fastsat til 18.533 kr.

For kurser, der begynder efter den 31. december 2018, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2019

kr.	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	980	790
- kurser under 12 ugers varighed	1.180	920
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	540	460
- kurser under 12 ugers varighed	730	610

10. Driftstakster

I henhold til § 24 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes der driftstilskud ud fra antallet af årselever. Der ydes tilskud for elever, der har gennemført kurser af mindre end 2 ugers varighed, tilskud for elever, der har gennemført mindst 2 og mindre end 12 uger af et kursus, og tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus. Der ydes endvidere tilskud ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende uddannelse.

30. Tilskud til svært handicappede

I henhold til § 27 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

I henhold til § 27 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I henhold til § 25 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*.

50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler

I henhold til § 26 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til ungdomshøjskoler ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (*Lovbunden*)

Den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, er fra 1. januar 2004 omlagt til en statslig takst.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler							
Indtægt	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2019-pl	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Kommunale bidrag (mio. kr.)	1,1	1,0	0,7	1,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Aktivitet (bidragselever)	43	60	71	71	68	68	68	68	68	68
Enhedsomkostning (1.000 kr.)	16,9	16,9	13,3	16,8	16,8	16,5	16,2	16,2	16,2	16,2

For 2019 fastsættes følgende bidrag:

Kr. pr. elev	Takst
Kommunale bidrag	16.176

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 21.57.01. Folkehøjskoler.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 23 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler yder staten grundtilskud til folkehøjskoler.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	44,8	45,8	51,5	50,9	49,9	50,1	49,1
15. Grundtilskud til folkehøjskoler							
Udgift	43,4	44,4	50,1	49,5	48,5	48,0	47,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,4	44,4	50,1	49,5	48,5	48,0	47,1
20. Seniorhøjskoler							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,1	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,1	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	28,2
I alt	28,2

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Grundtilskuddet udgør 707.079 kr. i 2019. Tilskuddet fordeles med samme beløb til hver højskole. Bevillingen er fastsat på baggrund af forventet 70 tilskudsberettigede højskoler.

Beløbet kan i 2019 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af højskoleloven, der overstiger 2,7 mio. kr. Grundtilskuddet kan ikke nedsættes til under 164.755 kr.

20. Seniorhøjskoler

Der er overført 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2017 - 2020 til § 21.51.01.55 Udviklingspulje for folkehøjskoler.

Bevillingen anvendes til et supplerende grundtilskud til seniorhøjskoler. Det supplerende grundtilskud udgør 708.193 kr. pr. seniorhøjskole. Der er på finansloven budgetteret med tilskud til to seniorhøjskoler.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører tilskud til særlige idrætspolitiske indsatsområder og udmøntning af spillehalsmidler.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, undtagen Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund, Pulje til lokale foreninger under DGI og Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund, der administreres af hhv. Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål. Ved mindreindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der kan af § 21.61.10.63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund, § 21.61.10.64. Pulje til lokale foreninger under DGI og § 21.61.10.65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund anvendes op til to pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsom, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11. Slots- og Kulutrstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,5	17,8	58,6	56,4	56,7	54,7	49,8
Indtægtsbevilling	10,0	10,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til handicapidrætskon- soler							
Udgift	10,0	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	-	-	-	-	-
Indtægt	10,0	10,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	10,0	10,0	-	-	-	-	-
20. Team Danmark							
Udgift	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	-
40. Antidoping kommune i Dan- mark							
Udgift	2,5	2,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,5	-	-	-	-	-

60. Idræt for personer med særlige behov

Udgift	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,9	3,0	-	-	-	-

61. Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt

Udgift	-	2,2	2,2	2,3	2,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	2,2	2,3	2,3	-	-

62. LGBTI-personer i idrætsforeninger

Udgift	-	-	-	0,3	0,6	0,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,3	0,6	0,9	-

63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund

Udgift	-	-	23,9	24,1	24,1	24,1	24,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	23,9	24,1	24,1	24,1	24,1

64. Pulje til lokale foreninger under DGI

Udgift	-	-	22,2	22,4	22,4	22,4	22,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	22,2	22,4	22,4	22,4	22,4

65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund

Udgift	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Team Danmark

Tilskuddet ydes som supplerende driftstilskud til Team Danmark.

40. Antidoping kommune i Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Idræt for personer med særlige behov

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

61. Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt

Der er afsat en bevilling på 2,2 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI) under Landsforeningen af VæreSteder med henblik på at udbyde idræts tilbud til socialt udsatte borgere, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, De Radikale, SF og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

62. LGBTI-personer i idrætsforeninger

Der er afsat en bevilling på 0,3 mio. kr. i 2019, 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til en undersøgelse af omfanget af oplevede barrierer for LGBTI-personer i de danske idrætsforeninger, herunder omfanget af homo- og transfobi i disse miljøer, samt til kampanjer og aktiviteter vedr. LGBTI-personer i idrætsforeningerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017. En arbejdsgruppe vil på baggrund af undersøgelsen udarbejde en strategi for, hvilke initiativer og kampanjer man kan igangsætte i idrætsforeningerne, som kan forbedre vilkårene for LGBTI-personer. Initiativet er en del af en større tværministeriel handlingsplan på LGBTI-området, der effektueres mellem 2018 -2021.

Bevillingen administreres af Kulturministeriet

63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund

Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for idrætsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Danmarks Idrætsforbund administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.

64. Pulje til lokale foreninger under DGI

Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for idrætsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. DGI administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.

65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund

Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for firmaidrætsområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017. Dansk Firmaidrætsforbund administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 255 af 20. marts 2014, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1, 2 og 6, og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikke-kommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Kulturministeren fastsætter i henhold til ovenstående lovs § 92 a, stk. 1, regler om fordeling af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres til og med 2018 udelukkende af licensmidler.

Der er den 16. marts 2018 indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen. Med udgangspunkt i denne aftale og regeringens udspil af 5. april 2018 forventes i 1. halvdel af 2018 indgået et nyt medieforlig for perioden 2019-2023. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf indarbejdes på ændringsforslaget til finanslov 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	52,8	51,1	51,3	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	51,3	51,5	51,3	-	-	-	-
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion							
Udgift	49,0	49,1	49,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,8	47,1	47,3	-	-	-	-
Indtægt	49,3	49,3	49,3	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	49,3	49,3	49,3	-	-	-	-

30. Uddannelsesaktiviteter

Udgift	1,8	2,0	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,0	2,0	-	-	-	-
Indtægt	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-

40. Forsøg med internetproduktion og -distribution

Udgift	2,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til ikke-kommerciel lokalradio- og tv-produktion. Indtægter på § 21.81.02.10.34. vedrører overførte licensmidler.

30. Uddannelsesaktiviteter

På kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationers uddannelsesaktiviteter, herunder til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution. Indtægter på § 21.81.02.30.34. vedrører overførte licensmidler.

40. Forsøg med internetproduktion og -distribution

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.16. Public Service-Puljen (*Reservationsbev.*)

Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 af juni 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti overføres 35,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til Public Service-Puljen. I henhold til tillægsaftale nr. 2 og 3 til Mediaftale 2012-2014 overføres herudover 17,0 mio. kr. hhv. 30,0 mio. kr. af overskydende licensprovenu fra 2012, 2013 og 2014 til puljen. De i alt 47,0 mio. kr. fordeles ligeligt over årene 2015-2018. Bevillingen, der administreres af Det Danske Filminstitut, pris- og lønreguleres ikke.

I henhold til tillægsaftale nr. 2 af 1. februar 2017 til Mediaftale 2015-2018 er der tilført 18,0 mio. kr. i 2017 af overskydende licensprovenu i 2015.

De nærmere regler for støtte fra puljen er fastsat i BEK nr. 1579 af 27. december 2014 om tilskud til produktion og dansk public service tv (Public Service-Puljen).

Der forventes i 2018 indgået en ny mediepolitisk aftale for perioden 2019-2023.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	46,6	65,2	46,8	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	46,8	64,8	46,8	-	-	-	-
10. Public Service-Puljen							
Udgift	46,6	65,2	46,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,6	65,2	45,4	-	-	-	-
Indtægt	46,8	64,8	46,8	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	46,8	64,8	46,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Public Service-Puljen

På kontoen afholdes udgifter til støtte af produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge.

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 255 af 20. marts 2014.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	209,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	62,5	-	-	-	-	-
10. Femte landsdækkende FM-radio-kanal							
Udgift	-	209,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	209,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	62,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	62,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,5	-	-	-	-	-

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal, der indehaves af Radio 2 A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes nogen indtægt på denne konto.

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af Mediaaftale 2011-2014 af maj 2010 mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance udstedt tilladelse til Berlingske People A/S til at drive den fjerde FM-radiokanal i perioden 2011-2019. Overførsel af licensmidler til kontoen sker med henblik på udbetaling til tilladelseshaver. Bevillingen pl-reguleres ikke, men reguleres i henhold til tilladelsen. For 2019 er alene indbudgetteret beløb for de 10 måneder, som tilladelsen dækker.

Der er den 16. marts 2018 indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen. Med udgangspunkt i denne aftale og regeringens udspil af 5. april 2018 forventes i 1. halvdel af 2018 indgået et nyt medieforlig for perioden 2019-2023. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf indarbejdes på ændringsforslagene.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Indtægtsbevilling	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Indtægt	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
34. Øvrige overførselsindtægter	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3

10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal

Af kontoen ydes tilskud til indehaveren af tilladelsen til at drive den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, og der oppebæres tilsvarende indtægter (andel af licensprovenuet) til finansiering heraf.

Mindretal i danske grænseområder

21.91. Mindretal i danske grænseområder

I medfør af den kongelige resolution af 28. november 2016 er sager vedrørende mindretal i danske grænseområder, herunder Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig, Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland med tilhørende bekendtgørelser og Sekretariatsbetjeningen af Sydslesvigudvalget overgået fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet.

21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

Tilskuddet administreres i henhold til lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig, jf. LBK nr. 198 af 8. marts 2016.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter fra salg af bygninger i Sydslesvig, hvori der er lyst pant til fordel for den danske stat.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af ministeriets udgifter til sekretariatsbetjening af Sydslesvigudvalget, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 21.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	473,3	476,1	478,7	483,0	483,0	483,0	483,0
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	448,1	451,8	473,4	462,2	462,2	462,2	462,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	447,8	470,5	-	440,2	440,2	440,2	440,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
44. Tilskud til personer	-	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-19,4	471,4	20,0	20,0	20,0	20,0
20. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	25,2	24,3	5,3	20,8	20,8	20,8	20,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	22,3	-	18,8	18,8	18,8	18,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,2	2,0	5,3	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Bevillingen til de enkelte aktiviteter fastsættes som udgangspunkt i euro af Sydslesvigudvalget. De støttede aktiviteter omfatter:

- Daginstitutions- og skolevirksomhed,
- Biblioteks- og arkivvirksomhed,
- Udgivelse af aviser, tidsskrifter og lignende,
- Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog,
- Mindretallets foreningsmæssige organisering,
- Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget og
- Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindretallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialistbistand for udvalget, f.eks. arkitekt- og konsulentbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.

Tilskuddet blev i 2017 anvendt til følgende formål

<i>Driftstilskud:</i>	Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig	28,0
Dansk Skoleforening for Sydslesvig	328,7
Flensborg Avis	25,8
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig	1,1
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)	35,1
Nordisk Informationskontor for Sønderjylland	0,6
Sydslesvigsk Forening (SSF)	24,9
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)	3,6
FUEV	0,2
Grænseforeningen	3,3
<i>Øvrige udgifter:</i>	
Projektilskud	6,8
Udvalgets rejser, repræsentation mv.	0,3
Anlægstilskud	16,9

Sydslesvigudvalget og ministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav til regnskab og revision.

20. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til anlægstilskud eller til ét- eller flerårige projekter, samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

21.91.03. Tilskud til nationale mindretal (*Reservationsbev.*)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,7	0,8	2,5	2,5	3,1	3,1	0,8
10. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Tilskud til Der Nordschleswiger							
Udgift	-	-	1,7	1,7	2,3	2,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,7	1,7	2,3	2,3	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Det tyske mindretals sekretariat

Af bevillingen ydes tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København i henhold til akt. 316 af 1. juni 1983.

20. Tilskud til Der Nordschleswiger

Med henblik på at sikre at Danmark efterlever Europarådets anbefalinger i henhold til Den Europæiske Sprogpagt yder staten et årligt driftstilskud på 1,7 mio. kr. i 2018 og 2019 stigende til 2,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Tilskuddet anvendes til elektronisk formidling og kommunikation for det tyske mindretal i henhold til Den Europæiske Sprogpagt og ydes til det tysk-sprogede dagblad Der Nordschleswiger.

21.91.05. Tilskud til tyske mindretalsskoler (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,6	17,7	18,2	17,9	17,9	17,9	17,9
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler							
Udgift	16,6	13,0	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	13,0	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3
20. Tilskud til anlægsaktiviteter							
Udgift	-	4,7	5,0	4,6	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,7	5,0	4,6	4,6	4,6	4,6

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20. Tilskud til anlægsaktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til anlægsaktiviteter på de tyske mindretalsskoler. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet ydes til de tyske mindretalsskoler med henblik på ligestilling med folkeskolen i de fire sønderjyske kommuner. Tilskuddet er fastsat på grundlag af den gennemsnitlige udgift pr. elev i de fire sønderjyske kommuner i de seneste kendte 5 regnskabsår.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2000, der er efterfølgende sket sproglige tilretninger. Danmarks Radio fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. og med akt. 182 af 9. juli 2007 yderligere forhøjet til 4,06 mia. kr. Den samlede låneramme, der i 2012 udgør 4.459 mio. kr., aftrappes i henhold til akt. 114 af 30. maj 2013 som en lineær aftrapning med 101 mio. kr. årligt, og lånerammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er genindsat fra 1998, dog med tilføjelse af enkelte sproglige ændringer. Bemyndigelsen til garantistillelsen søges under henvisning til de i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsatte bestemmelser om afdækning af pensionstilsagn, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med DR og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film.

Ad tekstanmærkning nr. 27.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslov 2012, hvor den blev indsat første gang. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018, hvor en midlertidig adgang til at hæve tilskuddssatsen som følge af en omlægning af finansieringen af barselsfonden er fjernet.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde merudgifter til øget aktivitet på folkehøjskolerne direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Da der på kontoen kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxamertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede udgifter på kontoen eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Derudover giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxamertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Ad tekstanmærkning nr. 28.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på forslag til tillægsbevillingsloven for 2017. Kulturministeren fik i henhold til akt. 5 af 26. oktober 2017 hjemmel til at udstede en midlertidig

statsgaranti på op til i alt 500 mio. kr. til sikring af lån og kassekredit optaget af DR på det private lånemarked.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Tekstanmærkningen blev indsat første gang på finansloven for 1995, og er styrelens navn er løbende opdateret. Kulturministeriet indgik med akt. 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsenet. Slots- og Kulturstyrelsen registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Slots- og Kulturstyrelsen og skal afregnes over for samme. Slots- og Kulturstyrelsen kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2001.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven.

Tekstanmærkningen gælder også hovedområde § 21.4. Videregående uddannelse, da institutioner under dette område driver biblioteksvirksomhed.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2001.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Slots- og Kulturstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2003. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2003. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki-deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory..

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2004, er ændret i 2015, hvor Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) blev indsat i stedet for Statens Forsvarshistoriske Museum i forbindelse med sammenlægning af de nævnte museer.

Gebyrerne for Nationalmuseets (Tøjhusmuseets og Orlogsmuseets) udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering samt løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og er senere ændret efter indstilling fra Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. akt. nr. 111 af 11. maj 2005 og akt. nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en et-årig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindeligt var optaget som stk. 9, jf. akt. nr. 7 af 27. oktober 2005.

I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2012 er treårig, og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje C.

Efter indstilling fra nævnet er tekstanmærkningen ændret i 2018, således at det præciseres at ordningernes formål er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Tilskudsfinansierede aktiviteter skal således være EU-relaterede og ikke blot omhandle forhold i Europa.

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU). Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU), således at spørgsmål om udviklingen i fællesskabet, EU's globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende tilskudsmidlerne således, at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU). Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debاتمøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU) bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets aktiviteter, f.eks. gennem øget anvendelse af internettet.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2002, er beløbsmæssigt ajourført i forhold til finansloven for 2018. Bevillingsperioden er forlænget fra 2016 til 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2013 og ændret i 2017 hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme blev ændret til Slots- og Kulturstyrelsen.

Tekstanmærkningen medfører, at virksomhedsdrivende, der ønsker at blive optaget på udvælgelseslisten til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have, årligt bliver opkrævet et gebyr på 500 kr. Baggrund for tekstanmærkningen er, at der ved pålægning af gebyr for at blive optaget på udvælgelseslisten sikres, at styrelsens administrationsomkostninger ved ventelisten dækkes, og at kun seriøse ansøgere optages. Dette er almindelig praksis på markedet.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på finansloven for 2019. Odense Kommune kan yde tilskud til videregående kunstnerisk uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag på Det Fynske Kunstakademi, mens Aarhus Kommune kan yde tilskud til videregående kunstnerisk uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag på Det Jyske Kunstakademi. Fredericia Kommune kan yde tilskud til videregående kunstnerisk uddannelse inden for scenekunst samt beslægtede fag på Det Danske Musicalakademi i Fredericia (afdeling under Den Danske Scenekunstskole).

§ 22. Kirkeministeriet

Tekst

2019

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	580,8	584,4	3,6
Udgifter uden for udgiftsloft	19,3	19,3	-
Heraf anlægsbudget	19,3	19,3	-
Fællesudgifter		88,9	3,6
22.11. Centralstyrelsen mv.		88,9	3,6
Folkekirken		514,8	-
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		514,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	39,1	3,6
Øvrige overførsler	564,6	-
Finansielle poster	-	-
Aktivitet i alt	603,7	3,6
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-3,6	-3,6
Bevilling i alt	600,1	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
01. Departementet (Driftsbev.)	32,2	-
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. (Driftsbev.) .	3,6	-
04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	4,3	-
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)	14,7	-
06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)	11,2	-
15. Istandsættelse af kirker mv. (Anlægsbev.)	19,3	-
Folkekirken		
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		
01. Biskopper (Lovbunden)	10,6	-
03. Provster og præster (Lovbunden)	495,5	-
08. Kompensation til folkekirken for administration af navneændringer	8,7	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.***Nr. 1. ad 22.21.**

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

**§ 22.
Kirkeministeriet**

Anmærkninger

2019

Kirkeministeriet varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke samt sager vedrørende trossamfund uden for folkekirken.

Opgaverne vedrørende den danske folkekirke omfatter fire hovedområder: Folkekirkens økonomi, styrelse, personale og it.

Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster, til en række fælles folkekirkelige institutioner samt til Folkekirkens It. Herudover fastsætter ministeriet regler for folkekirkens lokale økonomi og understøtter forvaltningen af samme.

Inden for området folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer.

På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken.

Kirkeministeriet varetager udvikling og koordination af Kirkeministeriets samt folkekirkens fælles it-løsninger og varetager den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af personregisterførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet.

Opgaverne vedrørende trossamfund uden for folkekirken omfatter anerkendelse af trossamfund, herunder betjening af Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund, udstedelse af vielsebemyndigelse til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken samt tilsyn med anerkendte trossamfund og de forkyndere, der har vielsesbemyndigelse, jf. lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken.

Yderligere information om ministeriets virksomhed kan findes på www.km.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	574,4	550,9	575,0	580,8	579,0	577,2	576,0
Udgift	580,1	556,0	578,6	584,4	582,6	580,8	579,6
Indtægt	5,7	5,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	59,3	63,7	65,4	66,0	64,2	62,4	61,2
22.11. Centralstyrelsen mv.	59,3	63,7	65,4	66,0	64,2	62,4	61,2
Folkekirken	515,1	487,2	509,6	514,8	514,8	514,8	514,8
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	515,1	487,2	509,6	514,8	514,8	514,8	514,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	22,5	21,7	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
Udgift	22,5	21,7	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	22,5	21,7	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
22.11. Centralstyrelsen mv.	22,5	21,7	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	22.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapel- ler mv. (<i>Driftsbev.</i>)
	22.11.04. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)
	22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (<i>Reservationsbev.</i>)
	22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (<i>Reservationsbev.</i>)
	22.21.01. Biskopper (<i>Lovbunden</i>)
	22.21.03. Provster og præster (<i>Lovbunden</i>)
	22.21.08. Kompensation til folkekirken for admini- stration af navneændringer

Udgifter uden for udgiftsloft:	22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (<i>Anlægsbev.</i>)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	598,8	571,9	594,2	600,1	598,3	596,5	595,3
Årets resultat	-1,9	0,6	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	596,9	572,6	594,2	600,1	598,3	596,5	595,3
Udgift	602,7	577,7	597,8	603,7	601,9	600,1	598,9
Indtægt	5,7	5,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	41,6	44,5	38,8	39,1	38,1	37,8	36,6
Indtægt	5,7	5,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	561,1	533,2	559,0	564,6	563,8	562,3	562,3
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	35,9	39,4	35,2	35,5	34,5	34,2	33,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	23,4	22,8	25,0	24,8	24,4	24,0	23,5
20. Af- og nedskrivninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,3	5,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	15,7	18,5	11,3	11,7	11,1	11,2	10,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,4	0,0	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	561,1	533,2	559,0	564,6	563,8	562,3	562,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,4	24,8	25,7	26,2	26,2	26,2	26,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	536,7	508,4	533,3	538,4	537,6	536,1	536,1
Finansielle poster	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	1,9	-0,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-1,9	0,6	-	-	-	-	-
I alt	598,8	571,9	594,2	600,1	598,3	596,5	595,3

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	8,3	-	15,6	-

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmpers og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Departementet er inddelt i fire enheder, der forvalter områderne økonomi, styrelse, personale og it.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	31,5	31,4	32,2	32,2	31,6	31,0	30,3
Indtægt	5,7	5,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udgift	35,3	35,8	35,8	35,8	35,2	34,6	33,9
Årets resultat	1,9	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,9	35,3	35,8	35,5	34,9	34,3	33,6
Indtægt	5,2	4,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
30. Tyske flygtninge- og soldatergrave							
Udgift	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

§ 22.11.01. Departementet er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger. Ud over departementet omfatter denne § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv. Desuden varetager Kirkeministeriet opgaver vedrørende trossamfund uden for folkekirken.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, samt opgaver vedrørende andre trossamfund uden for folkekirken varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor. Opgaver i forhold til digitalisering, it-forvaltning og personregistrering varetages af Folkekirkens It, der er en del af departementet med selvstændig økonomi, finansieret af folkekirkens fællesfond, jf. lov om folkekirkens økonomi.

Yderligere oplysninger om Kirkeministeriet kan findes på www.km.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed. At koordinere opgaver vedrørende andre trossamfund uden for folkekirken og fungere som tilsynsmyndighed.
Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.
It	At udvikle og koordinere Kirkeministeriets samt folkekirkens fælles it-løsninger og varetage den overordnede administration af den borgerlige personregistrering.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt (2019-pl).....	37,0	36,3	36,8	35,5	34,9	34,3	33,6
0. Generelle fællesomkostninger	14,0	13,7	13,8	13,4	13,1	12,8	12,6
1. Økonomi	3,7	3,6	4,0	3,6	3,7	3,7	3,6
2. Styrelse.....	7,7	7,6	7,6	7,4	7,2	7,1	7,0
3. Personale.....	11,6	11,4	11,4	11,1	11,0	10,7	10,4
4. It	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Budget og regnskab for it føres i folkekirken s fællesfond, der ikke indgår i finansloven. Departementet betaler for it-ydelser leveret af Folkekirkens It.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	5,7	5,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,2	4,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	41	37	38	41	41	40	40
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,3	22,7	25,0	24,8	24,4	24,0	23,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,3	22,7	25,0	24,8	24,4	24,0	23,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer, udvikling af folkekirkens rammer og sagsbehandling vedrørende trossamfund uden for folkekirken. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Kompetencesekretariatet på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift.

Kirkeministeriet har en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifter. Herudover kan der også oppebæres indtægter for konkrete opgaver og projekter for folkekirkens fællesfond.

Kirkeministeriet varetager drift og udvikling af Kirkeministeriets samt folkekirkens fælles it-løsninger. Opgaverne er, jf. lov om folkekirkens økonomi, finansieret af landskirkeskatten og ikke via finansloven, og aktiviteterne budgetteres og regnskabsføres efter regler fastsat af kirkeministeren for folkekirkens fællesfond, jf. bekendtgørelse om fællesfondens budget og regnskab. Af samme grund udføres aktiviteterne under et særskilt CVR nr. 2720 6808.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.11.21. Ankestyrelsen til varetagelse af opgaver vedrørende vielsebemyndigelser til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken.

Den 31. maj 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser. Aftalen indebærer bl.a., at Kirkeministeriet fik nye opgaver med kontrol, sagsbehandling og tilbagetagelse

af vielsesbemyndigelser samt sagsbehandling og kontrol af løfteerklæringer for religiøse forkyndere i andre trossamfund. I den forbindelse blev kontoen med virkning fra finansåret 2017 forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt.

I forbindelse med vedtagelse af lov om trossamfund uden for folkekirken er kontoen med virkning fra finansåret 2018 forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt. Heri er indeholdt et forbrug på 1,2 mio. kr. svarende til 2 årsværk samt en driftsudgift til trossamfundsregistreret på 0,1 mio. kr.

30. Tyske flygtninge- og soldatergrave

Ifølge overenskomsten af 3. oktober 1962 mellem Kongeriget Danmarks regering og Forbundsrepublikken Tysklands regering angående tyske flygtninge- og soldatergrave i Danmark fra anden verdenskrig udbetaler Kirkeministeriet et tilskud til Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Tilskuddet udbetales, jf. artikel 7 i overenskomsten, der fritager Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. for alle skatter, gebyrer og andre afgifter, for så vidt disse hidrører fra varetagelsen af vedligeholdelse af de tyske flygtninge- og soldatergrave i Danmark, jf. overenskomsten. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. dækker udgiften til vedligeholdelse af gravene.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kirkeministeriet oppebar indtægter på kontoen, som anvendtes i perioden 2015-2017 til at skabe grundlag for en større folkelig opmærksomhed på den betydning, som reformationen har haft for Danmark socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt, jf. akt. 92 af 19. februar 2015.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.)

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt til frihedskæmpers og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	2,4	2,5	3,0	3,6	3,2	3,5	3,0
Udgift	2,4	3,9	3,0	3,6	3,2	3,5	3,0
Årets resultat	0,0	-1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,4	3,9	3,0	3,6	3,2	3,5	3,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

§ 22.11.01. Departementet er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller mv. i Roskilde samt udgifter vedrørende frihedskæmpers og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes d. 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldaters og frihedskæmpers grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
Frihedskæmpers og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt (2019-pl)	2,5	2,6	3,0	3,6	3,2	3,5	3,0
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Mindelunden i Ryvangen.....	1,9	2,0	2,4	3,0	2,6	2,9	2,4
2. Frihedskæmpers og soldaters grave.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke.....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

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

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmpers og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapper i Roskilde.

Der ydes et særligt tilskud på 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2020 til Mindelundens undervisning og formidling om frihedskæmpernes betydning for kommende generationer, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af 18. november 2016. Kontoen er på finansloven for 2018 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2021. På finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021 til 2022.

22.11.04. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,9	4,3	4,5	4,3	3,5	2,0	2,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Tilskud til folkekirkens fælles- fond							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
25. Folkekirkens familiestøtte i Aal- borg Stift							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-	-
26. Stærkere forældreskab							
Udgift	-	1,5	1,6	1,4	1,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,6	1,4	1,5	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 362.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til § 12 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene, kr.

1.	Det Mellemkirkelige Råd	362.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	133.000
3.	Foreningen for Kirkegårdskultur	15.000
4.	Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene	90.000
I alt		600.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes tilskud til den gejstlige betjening af Rigshospitalet, jf. ændringsforslagene til finansloven for 2007. Bevillingen på i alt 1,4 mio. kr. udbetales som tilskud til folkekirkens fællesfond. Beløbet er fastsat som 60 pct. af de budgetterede lønudgifter (1,0 mio. kr.) samt de budgetterede udgifter til øvrig drift vedrørende den gejstlige betjening af Rigshospitalet (0,4 mio. kr.). Folkekirkens fællesfond bidrager med yderligere 0,4 mio. kr. til de resterende 40 pct. af de budgetterede lønudgifter, således at det samlede tilskud udgør 1,8 mio. kr.

25. Folkekirkens familiestøtte i Aalborg Stift

Ifølge Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der i alt 3,6 mio. kr. i perioden 2016-2019 til Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift.

26. Stærkere forældreskab

Kontoen er tilført 5,9 mio. kr. i alt i 2017-2020 til projektet Stærkere Forældreskab, som iværksættes af Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2017 af november 2016.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,9	14,1	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,9	14,1	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13,9	14,1	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til de danske menigheder i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 21 præstestillinger og 1 provstestilling mv. Dansk Kirke i Sydslesvig har udarbejdet en strukturreform frem til 2020 for betjening af menighederne i Sydslesvig, der indebærer, at antallet af præstestillinger i 2015 og 2016 er reduceret med en stilling pr. år, og tilskuddet er reduceret med 0,6 mio. kr.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,5	10,7	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,5	10,7	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,5	10,7	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 22 sømandspræster, assistenter til sømandspræsterne, præster i storbykirker, ungdomsarbejde samt administrationstilskud. Bevillingen til DSUK er øget med en præstestilling pr. år og 0,6 mio. kr. i både 2015 og 2016 til styrkelse af den kirkelige betjening af danskere i udlandet.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar gives årligt tilskud til, at Nationalmuseet foretager 2-3 undersøgelser.

Endvidere ydes i henhold til lov om folkekirkens økonomi § 20, stk. 3, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2011-2018 afholdes udgifter til opførsel af Dronningens gravmæle i Roskilde Domkirke.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	22,5	21,7	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	18,7	16,8	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,7	16,8	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller							
Udgift	3,8	4,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	4,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	15,6
I alt	15,6

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2018 på 15,6 mio. kr. er fordelt på følgende måde:

1,8 mio. kr. vedrører § 22.11.15.30 Istandsættelse af kirker mv. og 13,8 mio. kr. vedrører § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og kirkeinventar	600.000
2. Istandsættelse af kirker mv.	18.700.000
I alt	19.300.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med Aftaler om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten ydede et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2011. Der var tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrørte bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebar istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen var anbefalet af Nationalmuseet. Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

På kontoen afholdes udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af Dronningens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af en forundersøgelse blev totaludgiften på finanslov 2014 skønnet til 31,9 mio. kr. I forbindelse med finanslov 2015 er skønnet reduceret til 31,4 mio. kr.

Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i 2018.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Opførelsen af Dronningens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2012 - bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	2018

Mio. kr.

	Totaludgift	
Totaludgift pr. Finanslov 2015.....		31,4
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	Forbrug
Ultimo		
2011.....	12,9	2,7
2012.....	6,0	1,5
2013.....	6,0	2,3
2014.....	6,0	4,8
2015.....	0,5	2,0
2016.....	-	3,8
2017.....	-	4,9
2018.....	-	5,1

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv og varetagelse af personregistreringsopgaver.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014, lov om menighedsråd, jf. LB nr. 771 af 24. juni 2013, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 329 af 29. marts 2014 samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv., jf. LB nr. 864 af 25. juni 2013. Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes.

Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignedes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt niveau, der består af 2.159 sogne, der er samlet i 103 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt et landsdækkende niveau, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-8 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, af provsten, som er født medlem af og forretningsfører for udvalget, samt 1 repræsentant for provstiets præster. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold. Biskoppen bestyrer desuden stiftets andel af fællesfonden.

Stiftsoverigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsoverigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2017 beskæftiget 126,8 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 76,8 mio. kr. i 2017. Der er i 2018 budgetteret med en udgift på 72,1 mio. kr.

Kirkeministeren fastsætter bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra biskopperne og folkekirkelige institutioner budgettet for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, udligningsordning, forskellige mindre udgiftsområder samt Folkekirkens It, der er en del af Kirkeministeriet (departementet) med selvstændig økonomi. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning samt yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignedes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke- og provstiudvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 2006-2015 (2015-pris- og lønniveau, mio. kr.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lokale kasser	5.169	5.807	5.974	5.898	6.030	6.037	6.129	6.134	6.350	6.431
Fællesfonden	1.141	985	866	802	1.046	1.100	1.111	1.140	1.135	1.139
Staten	861	942	1.016	1.145	911	815	787	767	770	750
I alt	7.171	7.734	7.856	7.845	7.987	7.952	8.027	8.041	8.255	8.320

Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 2006-2015 (2015-pris- og lønniveau, mio. kr.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lønninger: kirkefunktionærer	2.841	2.839	2.847	2.818	3.012	3.071	3.041	3.009	3.021	3.066
Lønninger: præster, provster og biskopper	1.228	1.221	1.235	1.228	1.236	1.251	1.266	1.269	1.287	1.281
Lønninger: stifter og departement	74	74	77	77	77	77	77	79	78	81
Øvrige driftsudgifter	2.251	2.293	2.418	2.383	2.443	2.574	2.467	2.501	2.509	2.514
Anlægsinvesteringer	932	841	1.001	898	1.015	1.046	1.073	907	1.032	1.027
I alt	7.326	7.268	7.578	7.404	7.783	8.019	7.924	7.765	7.927	7.969

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

22.21.01. Biskopper (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,9	10,1	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
10. Lønninger, LBK nr. 331 af 2014							
Udgift	9,9	10,1	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	10,1	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6

10. Lønninger, LBK nr. 331 af 2014

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>							
Biskopper	10	10	10	10	10	10	10
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. 2019-pl)</i>							
Statens udgifter	10,5	10,5	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6

22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	497,0	468,8	490,5	495,5	495,5	495,5	495,5
10. Lønninger, LBK nr. 331 af 2014							
Udgift	497,0	468,8	490,5	495,5	495,5	495,5	495,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	497,0	468,8	490,5	495,5	495,5	495,5	495,5

10. Lønninger, LBK nr. 331 af 2014

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af 1892,8 provster og præster målt i årsværk, samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster i henhold til § 20 i lov om folkekirkes økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014.

Fordelingen af præster på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen af præster sker på baggrund af en aftale herom mellem kirkeministeren og biskopperne.

Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøernes Landsstyre. På kontoen udbetales også løn til en grønlandsk præst i København. Alle udgifter i forbindelse med denne refunderes af Grønlands Selvstyre.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet månedligt i forhold til forbrug af pensionsgivende løn til provster og præster.

Aktivitetsoversigt

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>	1992,8	1994,8	1994,8	1994,8	1994,8	1993,8	1993,8	1993,8
1. Antal sognepræster og provster ¹	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8
2. Antal fællesfundspræster	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0	101,0	101,0	101,0
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. i 2019-priser)</i>	1032,5	1016,5	1066,5	1074,6	1074,9	1074,6	1074,6	1074,6
1. Sognepræster og provster...	931,1	915,3	960,2	973,5	973,8	973,5	973,5	973,5
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %)	372,5	366,1	384,1	389,4	394,4	394,4	394,4	394,4
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %) ² ..	558,7	549,2	576,1	584,1	584,3	584,1	584,1	584,1
2. Fællesfundspræster	46,8	48,8	47,5	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
Fællesfondens udgifter til løn (100%)	46,8	48,8	47,5	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
3. Statslig udgift til pensionsbidrag ³	101,4	101,2	106,3	101,1	101,1	101,1	101,1	101,1

Bemærkninger:

¹ Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 2015 til 2017.

² Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 1,0 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04.

Forskellige tilskud til fællesfonden.

³ Pensionsbidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04. Folkekirkens præster og provster i forhold til forbruget af pensionsgivende løn. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenstemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 300,4 mio. kr. i 2017. Tallene for 2018 er fastsat som beløbet på § 36.11.04.

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2018

<i>Stift</i>	<i>Befolkningstal</i>	<i>Sogne</i>	<i>Præster og provster i alt (årsværk)</i>
Københavns Stift	814.748	94	210,3
Helsingør Stift	1.007.911	146	281,7
Roskilde Stift	731.823	313	257,5
Lolland-Falsters Stift	103.201	100	59,3
Fyens Stift	496.243	232	184,5
Aalborg Stift	528.072	299	214,1
Viborg Stift	418.639	276	174,1
Århus Stift	846.125	327	281,3
Ribe Stift	357.989	201	153,8
Haderslev Stift	476.439	173	176,5
I alt	5.781.190	2.161	1993,1

Kilde: Danmarks Statistik og KIS.

22.21.08. Kompensation til folkekirken for administration af navneændringer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,2	8,3	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	8,1	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring.

Gebyret er pr. 1. januar 2015 fastsat til 510 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 9,0 mio. kr., forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 17.400 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af Statsforvaltningen og andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten, og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Indtægten på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer er budgetteret til 9,0 mio. kr. i 2018.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Folkekirkens IT's opdatering og drift af betalingsløsningen efter nyudvikling af DNK/CPR-systemet. Udskiftningen skete i løbet af 2012-2013. Udgifterne til drift og afskrivning af løsningen anslås til 0,1 mio. kr. årligt.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er genoptaget uændret fra tidligere finansår. Første gang på finansloven for 2004 og præciseret på finansloven for 2012.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

**§ 24.
Miljø- og
Fødevareministeriet**

Tekst

2019

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	4.807,9	14.411,6	9.603,7
Udgifter uden for udgiftsloft	247,6	568,3	320,7
Heraf anlægsbudget	237,3	534,8	297,5
Indtægtsbudget	32,2	0,3	32,5
Fællesudgifter		431,4	35,8
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)		431,4	35,8
Generelle jordbrugsforhold mv.		3.505,6	1.899,8
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)		1.188,2	346,0
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		1.948,6	1.479,4
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		368,8	74,4
Fødevarer, husdyrforhold og forskning		1.995,7	593,6
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		1.119,4	590,5
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		262,2	3,1
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevareområdet		614,1	-
EU's garantifond		6.121,6	6.106,1
24.42. Garantifonden for landbruget		6.121,6	6.106,1
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)		1.732,6	582,7
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)		997,2	97,5
24.52. Land og Vand		200,6	35,0
24.53. Miljø og Erhverv		26,9	-
24.54. Natur og Ressourcer		507,9	450,2
Natur og kyster mv.		1.193,3	738,9
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)		1.193,3	738,9
Den Danske Naturfond		-	-
24.81. Den Danske Naturfond		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	4.283,7	1.686,2
Interne statslige overførsler	250,9	216,4
Øvrige overførsler	9.916,5	7.917,2
Finansielle poster	29,5	0,8
Kapitalposter	499,6	136,3
Aktivitet i alt	14.980,2	9.956,9
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-18,4	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.533,3	-1.533,3
Bevilling i alt	13.409,8	8.423,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)		
01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130) (Driftsbev.)	358,6	-
13. Bidrag til FAO (Lovbunden)	18,0	-
14. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	10,8	-
15. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)	-	32,2
79. Reserver og budgetregulering	40,4	-

Generelle jordbrugsforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)		
01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 167) (Driftsbev.)	738,3	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)	57,3	35,2
04. Forskellige tilskud	0,7	0,7
05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)	256,5	211,8
06. Renter	0,3	0,3
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	1.824,8	1.479,4
04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)	-	-
06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)	30,0	-
07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering (Reservationsbev.)	80,1	-
08. Minivådområder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)	13,7	-

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)	26,4	7,5
44. Refinansieringsordningen for landbruget	32,4	5,4
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevareresektoren (tekstanm. 160, 168 og 181) (Reservationsbev.) ..	310,0	60,0
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)	-	1,5

Fødevarer, husdyrforhold og forskning**24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)**

01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 177 og 178) (Statsvirksomhed)	505,5	-
09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	3,5	3,5
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden)	4,3	0,7
20. Markedsføring af fødevarerkløngen (tekstanm. 169) (Reservationsbev.)	5,0	-
30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)	14,8	-
40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk udvikling (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.) ..	262,2	3,1

24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet

10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (Reservationsbev.)	232,1	-
20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (Reservationsbev.)	376,8	-
30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet (Reservationsbev.)	5,2	-

EU's garantifond**24.42. Garantifonden for landbruget**

11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)	-	0,3
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) ..	6.077,6	6.061,8
13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)	44,0	44,0

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)**24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)**

01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180) (Driftsbev.)	839,7	-
13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)	20,3	-
15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	2,5	-
30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)	2,8	-

31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	29,7	-
50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)	4,7	-

24.52. Land og Vand

02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 179) (Reservationsbev.)	152,2	35,0
12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.)	-	-
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (Reservationsbev.)	48,4	-

24.53. Miljø og Erhverv

15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (Reservationsbev.)	26,9	-
30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	-	-
50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .	-	-

24.54. Natur og Ressourcer

03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (Reservationsbev.)	15,6	11,3
05. Erstatninger (Reservationsbev.)	12,0	-
06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)	-5,9	-
08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)	-	23,2
20. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)	42,3	-
30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)	0,7	0,7
50. Afhjælpende foranstaltninger, værdisabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	27,0	-
55. Teknologipulje (Reservationsbev.)	3,0	-
60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.) ..	314,5	304,7
62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.)	0,4	15,6
70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	3,6	-

Natur og kyster mv.

24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)

01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110) (Statsvirksomhed)	260,1	-
02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)	10,0	10,0
03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)	-	-
04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)	112,4	94,4
05. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
06. Tilskud til oprensning	22,1	-
07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	3,0	-
08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	7,0	-
09. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)	144,2	-

Den Danske Naturfond

24.81. Den Danske Naturfond

01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)	-	-
02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) .	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 24.11., 24.21., 24.32., 24.51. og 24.74.

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

Nr. 2. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten. Merudgifter større end 2,0 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 24.51.30.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljø- og fødevareministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24,0 mio. euro, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 24.5.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 24.11.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 24.74.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovpligt eller klitfredning.

Nr. 8. ad 24.51.50. og 24.74.04.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om naturforvaltningsprojekter med udgiftsvirkning i senere finansår.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. BEK nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Nr. 42. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifterne ved uddannelsen af tilsynsteknikere, som kan deltage i udførelsen af offentlig kødkontrol på slagterier.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 105.** ad 24.51.01. og 24.74.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der den 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (nu De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret (civilarbejderloven), jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004.

Nr. 106. ad 24.11.14., 24.21.02., 24.32.40., 24.51.01., 24.51.15., 24.51.31., 24.51.50., 24.52.02., 24.52.31., 24.53.30., 24.53.50., 24.54.70., 24.74.01., 24.74.03., 24.74.04., 24.74.07. og 24.74.08.

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

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmottager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at tilskudsformålet/projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljø- og fødevareministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmottageren er forpligtet til at underrette miljø- og fødevareministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, eller for miljø- og fødevareministerens kontrol med at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebe-

tales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

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

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller en anden offentlig myndighed.

Stk. 7. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1-5, kan, bortset fra afgørelser om tilskud mv. på biocid- og pesticidområdet, eller hvis ikke andet er fastsat, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 2-8, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

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

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

Nr. 107. ad 24.54.50.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkaerne fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 110. ad 24.54.20. og 24.74.01.

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i LBK nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen (Statsvirksomhed). De årlige bevillinger til nationalparkfondene overføres til § 24.74.01. Naturstyrelsen via intern statslig overførsel fra § 24.54.20. Nationalparker (reservationsbevilling).

Nr. 111. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde for skibe med behov for assistance, for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Nr. 114. ad 24.11.15.

Uanset § 9 C, stk. 3, pkt. 2, i LBK nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse med senere ændringer, udgør betalingen, der tilfalder statskassen målt i 2012-priser 13,0 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 30,5 mio. kr. i 2018 og 31,5 mio. kr. i 2019.

Nr. 120. ad 24.81.01. og 24.81.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde et på finansloven fastsat bidrag til Den Danske Naturfond.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Miljø- og Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Miljø- og Fødevareministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 154. ad 24.32.30.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.837 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2019 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 664 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2019 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, og som ikke er omfattet af første punktum. Taksterne i første og andet punktum finder for så vidt angår fjerkræ kun anvendelse for besætninger, der er registreringspligtige i henhold til bekendtgørelse om registrering af besætninger i Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, jf. LBK nr. 56 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om udendørs hold af svin, jf. LBK nr. 51 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, jf. LBK nr. 49 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, jf. LBK nr. 58 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om hold af slagtekalkuner, jf. LBK nr. 57 af 11. januar 2017 med senere ændringer, lov om hold af slagtekyllinger, jf. LBK nr. 54 af 11. januar 2017 med senere ændringer, og dyreværnsloven, jf. LBK nr. 50 af 11. januar 2017 med senere ændringer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af de i stk. 1 nævnte beløb.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte

love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødearestyrelsen opkræve et beløb på 764 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at lade Fødearestyrelsen opkræve et beløb på 538 kr. årligt hos offentlige institutioner og momsregistrerede fødevarevirksomheder, bortset fra primærproducenter, til finansiering af Fødearestyrelsens kampagnekontrol.

Stk. 6. Ministeren bemyndiges til fra virksomheder, der har anmeldt et eller flere kosttilskud til forhandling i Danmark, og som har en årlig omsætning på over 50.000 kr., at opkræve et årligt beløb på 9.382 kr. pr. virksomhed og et årligt beløb pr. anmeldt kosttilskud på 751 kr. til dækning af omkostningerne i forbindelse med styrket kontrol af kosttilskud og handel hermed.

Stk. 7. Ministeren bemyndiges til at lade Fødearestyrelsen opkræve 686 kr. årligt fra registrerede og autoriserede fødevarevirksomheder til delvis finansiering af Fødearestyrelsens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol pr. fødevareengrosvirksomhed årligt.

Stk. 8. Stk. 7 finder ikke anvendelse for primærproducenter og virksomheder, for hvilke ministeren i henhold til § 45, stk. 1, i lov om fødevarer har fastsat regler om eller bestemt, at de er helt eller delvis fritaget for at betale omkostningerne ved kontrollen.

Stk. 9. Ministeren bemyndiges til at lade Fødearestyrelsen opkræve 2.856 kr. for tilladelser til dyreforsøg, og 572 kr. for hvert af de følgende påbegyndte år. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 10. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-7 og 9, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Nr. 160. ad 24.24.51.

Uanset § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), jf. LBK nr. 231 af 22. marts 2018, modtager Miljø- og Fødevareministeriet et beløb på 438,4 mio. kr. i finansåret 2019.

Nr. 161. ad 24.21.02., 24.23.03., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond og Land-distriktsprogrammet.

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

Nr. 167. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevareministeren kan henlægge opgaver inden for certificering af planteformeringsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk person. Ministeren kan herunder dels overlade til den private juridiske person at løse opgaver, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, dels delegere kompetence til at træffe forvaltningsafgørelser til den juridiske person.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske persons forvaltningsafgørelser, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ myndighed, og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter der er indgivet klage.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Nr. 168. ad 24.23.06. og 24.24.51.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til økologifremmeprojekter og tilskud til oplandskonsulenter med henblik på at målrette placeringen af kvælstofreducerende virkemidler.

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

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til promille- og produktionsafgiftsfondene inden for jordbrugsområdet eller til Fonden for økologisk landbrug og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter der er indgivet klage.

Nr. 169. ad 24.32.20.

Miljø- og Fødevareministeren bemyndiges til at etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevareområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevareklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at yde bidrag mv. til det af stk. 1 omfattede partnerskab og konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

Nr. 170. ad 24.23.08.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud i form af kompensation til konstruerede minivådområder.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser og vilkår for at opnå tilskud, om beregning af tilskud, om udbetaling af tilskud, om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler om, at ansøgerene i hele perioden, hvor betingelser for støtte skal være opfyldt, skal underrette ministeren, hvis betingelserne for støtte ikke er opfyldt. Ministeren bemyndiges herudover til at fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur eller lignende.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol, om nedsættelse af tilskud og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Ministeren har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ansøgers bedrift med henblik på udførelse af kontrol på stedet.

Stk. 4. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 2 og 3, kan, hvis ikke andet

er fastsat, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 4-6, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Nr. 175. ad 24.52.31.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til virksomheder til gebyrbetaling i forbindelse med Miljøstyrelsens sagsbehandling ved godkendelse af henholdsvis basisstoffer og alternative bekæmpelsesmidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009 af 21. oktober.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om indsendelse af ansøgning, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling, udbetaling, kontrol, regnskab og revision mv.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Nr. 177. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde støtte til reduktion af kontroludgifterne for mellemstore slagterier med mere end 35.000 slagteenheder og op til 300.000 slagteenheder om året.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå støtte og regler om administration. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af denne, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag efter, at der er indgivet klage.

Nr. 178. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at indgå aftaler om betaling for omladningskontrol med fødevarekontrolmyndigheder i andre lande, der har havne beliggende i Nordatlanten, hvor danske og grønlandske fiskefartøjer får foretaget omladning af fangster, for hvilke Fødevarestyrelsen efterfølgende skal udstede eksportcertifikat til tredjelande.

Stk. 2. Det kan aftales, at Fødevarestyrelsen betaler for de i stk. 1. omhandlede fødevarekontrolmyndigheders kontrol og attestering.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at udgifterne til betaling til en fødevarekontrolmyndighed uden for Danmark i henhold til stk. 1-2 afholdes af dem, der rekvirerer dansk eksportcertifikat for de omhandlede fangster.

Nr. 179. ad 24.52.02.

Naturstyrelsen bemyndiges til at stille en garanti på 7,7 mio. kr. gældende frem til udgangen af 2030 og før, til sikkerhed for de forpligtigelser, herunder til nedlukning og efterbehandling af depot for havnesediment i Esbjerg Havn, der påhviler Kystdirektoratet i Naturstyrelsen, jf. anlæggets miljøgodkendelse og § 39b i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23. juni 2017.

Nr. 180. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at bestemme eller fastsætte regler om vilkår for ydelse af tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering af omkostninger forbundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012.

Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Nr. 181. ad 24.24.51.

Bestyrelsen for Svineafgiftsfonden kan overføre 30 mio. kr. i finansåret 2019 til Miljø- og Fødevareministeriet, uanset landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2. Bestemmelser om administration og revision fastsat i medfør af landbrugsstøttelovens §§ 9-10 finder ikke anvendelse for den beslutning, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Uanset landbrugsstøttelovens § 8, stk. 7, kan bestyrelsens beslutning efter stk. 1 ikke indbringes for miljø- og fødevareministeren eller anden administrativ myndighed.

**§ 24.
Miljø- og
Fødevareministeriet**

Anmærkninger

2019

Miljø- og Fødevareministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et fagligt solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje samt fremme fødevaresikkerheden og sundheden.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Politikformulering, administration og ledelse
- Beskyttelse og forvaltning
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning

Miljø- og Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	4.481,2	4.525,6	4.682,8	4.807,9	4.338,6	4.290,1	4.053,4
Udgift	13.531,1	13.619,1	13.896,4	14.411,6	13.467,0	13.609,7	13.352,2
Indtægt	9.049,8	9.093,5	9.213,6	9.603,7	9.128,4	9.319,6	9.298,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	382,8	357,5	398,5	427,8	419,1	409,8	421,2
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)	382,8	357,5	398,5	427,8	419,1	409,8	421,2
Generelle jordbrugsforhold mv.	1.180,4	1.242,6	1.334,0	1.516,9	1.246,6	1.284,8	1.258,7
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) ...	723,0	799,7	817,4	778,8	690,4	671,0	655,2
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	132,4	157,0	237,1	469,2	290,8	350,4	340,4
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	324,9	285,9	279,5	268,9	265,4	263,4	263,1
Fødevarer, husdyrforhold og forskning	1.439,3	1.369,4	1.411,8	1.402,1	1.343,7	1.313,7	1.250,6
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	559,9	543,0	562,3	528,9	488,3	474,8	452,8
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet	247,4	202,1	228,7	259,1	246,7	242,0	212,6
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet	632,1	624,3	620,8	614,1	608,7	596,9	585,2
EU's garantifond	31,7	25,7	10,4	15,5	4,7	4,7	4,7
24.42. Garantifonden for landbruget	31,7	25,7	10,4	15,5	4,7	4,7	4,7
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)	1.127,4	1.106,7	1.241,5	1.160,4	1.027,0	987,4	833,9
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)	826,6	758,7	834,6	895,0	774,1	741,9	631,4
24.52. Land og Vand	196,1	172,8	255,3	165,6	151,6	144,2	126,1
24.53. Miljø og Erhverv	170,1	108,4	86,7	26,9	24,8	24,8	-
24.54. Natur og Ressourcer	-65,4	66,7	64,9	72,9	76,5	76,5	76,4
Natur og kyster mv.	304,7	408,8	286,6	285,2	297,5	289,7	284,3
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)	304,7	408,8	286,6	285,2	297,5	289,7	284,3
Den Danske Naturfond	15,0	15,0	-	-	-	-	-
24.81. Den Danske Naturfond	15,0	15,0	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	353,5	308,8	371,0	247,6	344,4	354,5	282,5
Udgift	829,1	798,2	697,1	568,3	593,5	581,7	489,8
Indtægt	475,6	489,4	326,1	320,7	249,1	227,2	207,3

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugsforhold mv.	50,6	31,6	65,3	88,9	81,0	74,6	38,4
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) ...	23,1	11,2	30,8	63,4	56,7	51,6	39,9
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	27,6	20,4	34,5	25,5	24,3	23,0	-1,5
Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)	-12,6	-10,0	9,3	-10,5	-8,3	6,5	3,8
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)	10,9	3,0	9,7	4,7	6,9	6,9	4,2
24.52. Land og Vand	-	-	14,8	-	-	14,8	14,8
24.54. Natur og Ressourcer	-23,5	-12,9	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Natur og kyster mv.	190,4	162,1	171,4	169,2	271,7	273,4	240,3
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)	190,4	162,1	171,4	169,2	271,7	273,4	240,3
Den Danske Naturfond	125,0	125,0	125,0	-	-	-	-
24.81. Den Danske Naturfond	125,0	125,0	125,0	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	19,5	28,4	31,2	32,2	-	-	-
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	19,5	28,4	31,5	32,5	0,3	0,3	0,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	19,1	28,7	31,2	32,2	-	-	-
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)	19,1	28,7	31,2	32,2	-	-	-
Generelle jordbrugsforhold mv.	0,4	-0,3	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) ...	0,4	-0,3	-	-	-	-	-

Miljø- og Fødevarerministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet mv., generelle jordbrugsforhold mv., fødevarer, husdyrforhold og forskning, EU's garantifond, beskyttelse af miljø og natur, natur og kyster mv. samt Den Danske Naturfond. Områderne hører under Departementet, Landbrugsstyrelsen, Fødearestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Miljøportal. Enkelte ordninger administreres af Udbetaling Danmark.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) og Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi og af Center for Skov og Landskab på Københavns Universitet. Bevillingen til Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi er overflyttet til Københavns Universitet. Der ydes endvidere tilskud til Madkulturen, som er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt samt bidrag til Fødevarerpartnerskabet. Hertil kommer Den Danske Naturfond, som er en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets fire styrelser samt dele af departementet.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljøbeskyttelses-, natur-, fødevare-, landbrugs- og kystbeskyttelsesområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse og varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet samt regulararbejde og policy-udvikling på miljøområdet.

Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, forbereder udkast til lovforslag, udsteder bekendtgørelser og udarbejder vejledninger mv., jf. dog om delingen på miljøområdet som led i "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder". Institutionerne varetager den primære kontakt med borgerne samt udøver rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Departementet vil aftale mål- og resultatplaner med de fire styrelser. Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriet kan findes på www.mfvm.dk. Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 24.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130)
(*Driftsbev.*)
- 24.11.13. Bidrag til FAO (*Lovbunden*)
- 24.11.14. Mærkningsordning, formidling mv.
(tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.11.79. Reserver og budgetregulering
- 24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125,
135 og 167) (*Driftsbev.*)
- 24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og
161) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne
(tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm.
168) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet re-
gulering (*Reservationsbev.*)
- 24.23.08. Minivådområder (tekstanm. 170)
(*Reservationsbev.*)
- 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (*Lovbunden*)
- 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.
inden for fødevaresektoren (tekstanm.
160, 168 og 181) (*Reservationsbev.*)

- 24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 177 og 178) (*Statsvirksomhed*)
- 24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)
- 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (*Lovbunden*)
- 24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk udvikling (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (*Reservationsbev.*)
- 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.42.11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180) (*Driftsbev.*)
- 24.51.13. Danmarks Miljøportal (*Driftsbev.*)
- 24.51.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.51.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (*Reservationsbev.*)
- 24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.52.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 179) (*Reservationsbev.*)
- 24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (*Reservationsbev.*)
- 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (*Reservationsbev.*)
- 24.53.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.53.50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)

- 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver
(*Reservationsbev.*)
- 24.54.05. Erstatninger (*Reservationsbev.*)
- 24.54.06. Jagttegnsafgift (*Driftsbev.*)
- 24.54.08. Vederlag for råstofindvinding
(*Reservationsbev.*)
- 24.54.20. Nationalparker (tekstanm. 110)
(*Reservationsbev.*)
- 24.54.30. Tilskud til genplantning mv. efter storm-
fald (*Reservationsbev.*)
- 24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabs-
ordning (tekstanm. 107)
(*Reservationsbev.*)
- 24.54.55. Teknologipulje (*Reservationsbev.*)
- 24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler
(*Reservationsbev.*)
- 24.54.70. Ressourcer, affald og genanvendelse
(tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og
110) (*Statsvirksomhed*)
- 24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)
- 24.74.05. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 24.74.06. Tilskud til oprensning
- 24.74.07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv.
(tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond
(tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 24.21.04. Forskellige tilskud
- 24.21.05. Anlægsprogram (*Anlægsbev.*)
- 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget
- 24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (admini-
streret af Udbetaling Danmark)
- 24.51.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106)
(*Anlægsbev.*)
- 24.52.12. Kommunal andel af grundvandsafgift
(*Reservationsbev.*)
- 24.54.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batte-
rier (*Reservationsbev.*)
- 24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)
(*Anlægsbev.*)
- 24.74.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8 og
106) (*Anlægsbev.*)
- 24.74.08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv.
(tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne mv. (*Anlægsbev.*)
- 24.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120)
(*Reservationsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 24.11.15. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)
- 24.21.06. Renter

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	4.808,8	4.786,4	5.003,8	4.986,2	4.660,9	4.616,3	4.319,3
Årets resultat	6,4	19,6	-	18,4	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-	18,8	18,7	22,1	28,3	16,6
Aktiviteten i alt	4.815,2	4.805,9	5.022,6	5.023,3	4.683,0	4.644,6	4.335,9
Udgift	14.360,2	14.417,3	14.593,8	14.980,2	14.060,8	14.191,7	13.842,3
Indtægt	9.545,0	9.611,4	9.571,2	9.956,9	9.377,8	9.547,1	9.506,4
<i>Specifikation af aktiviteten i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	4.154,4	4.234,5	4.148,7	4.283,7	4.003,1	3.884,4	3.715,6
Indtægt	1.581,1	1.644,9	1.579,6	1.686,2	1.684,7	1.683,9	1.678,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	602,5	650,9	873,5	250,9	206,7	194,1	178,1
Indtægt	543,7	640,8	838,9	216,4	171,9	159,3	143,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	8.928,8	8.917,4	9.106,4	9.916,5	9.284,5	9.576,6	9.467,7
Indtægt	7.174,4	7.049,4	7.066,1	7.917,2	7.439,7	7.629,5	7.599,4
Finansielle poster:							
Udgift	79,4	77,6	33,6	29,5	28,0	26,7	25,9
Indtægt	5,9	-1,0	1,3	0,8	0,5	0,3	0,3
Kapitalposter:							
Udgift	595,1	536,9	431,6	499,6	538,5	509,9	455,0
Indtægt	239,9	277,2	85,3	136,3	81,0	74,1	85,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	2.573,4	2.589,6	2.569,1	2.597,5	2.318,4	2.200,5	2.037,4
11. Salg af varer	525,0	523,9	484,4	584,3	592,4	588,3	586,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	33,7	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	967,5	969,8	1.028,6	1.045,5	1.050,6	1.053,9	1.050,2
15. Vareforbrug af lagre	0,0	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	117,4	112,1	74,8	72,6	73,1	73,7	74,7
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	157,8	-	15,0	15,0	15,0	15,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	2.254,9	2.358,6	2.385,5	2.427,4	2.268,6	2.201,1	2.079,7
19. Fradrag for anlægsleje	-3,9	-7,2	-6,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
20. Af- og nedskrivninger	160,2	179,5	107,5	126,8	128,7	125,1	124,3
21. Andre driftsindtægter	87,2	117,4	66,6	56,4	41,7	41,7	41,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.625,8	1.433,7	1.587,6	1.658,6	1.534,4	1.486,2	1.438,6
28. Ekstraordinære indtægter	1,4	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	58,8	10,1	34,6	34,5	34,8	34,8	34,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	543,7	640,8	838,9	216,4	171,9	159,3	143,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	602,5	650,9	873,5	250,9	206,7	194,1	178,1
Øvrige overførsler	1.754,4	1.868,0	2.021,5	1.980,6	1.822,7	1.918,8	1.851,7
30. Skatter og afgifter	114,4	124,2	32,2	32,5	0,3	0,3	0,3
31. Overførselsindtægter fra EU	6.955,0	6.868,5	7.005,5	7.814,0	7.399,5	7.589,2	7.559,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-0,1	-	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
34. Øvrige overførselsindtægter	105,0	56,7	9,7	52,0	21,2	21,3	21,3
35. Forbrug af videreførsel	-	-	18,8	18,7	22,1	28,3	16,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	52,9	55,5	52,1	51,3	51,3	51,3	51,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	37,1	26,6	77,0	73,4	64,0	72,9	55,6
44. Tilskud til personer	2,5	2,7	19,6	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7.507,6	7.446,4	7.582,1	8.494,7	7.855,1	8.130,2	8.096,4

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.328,7	1.386,2	1.344,7	1.244,9	1.259,7	1.265,4	1.209,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,9	52,2	54,4	56,8	55,2
Finansielle poster	73,5	78,6	32,3	28,7	27,5	26,4	25,6
25. Finansielle indtægter	5,9	-1,0	1,3	0,8	0,5	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	79,4	77,6	33,6	29,5	28,0	26,7	25,9
Kapitalposter	348,9	240,2	346,3	344,9	457,5	435,8	369,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	457,5	282,0	396,9	471,0	514,2	485,9	454,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	126,1	47,4	77,7	129,3	78,6	72,0	83,1
54. Statslige udlån, tilgang	1,0	8,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55. Statslige udlån, afgang	5,3	6,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
59. Værdipapirer, afgang	5,0	3,1	4,3	4,3	0,3	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	6,4	19,6	-	18,4	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang	103,5	220,6	1,2	0,6	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang	136,5	246,1	34,5	28,4	24,1	23,8	-
I alt	4.808,8	4.786,4	5.003,8	4.986,2	4.660,9	4.616,3	4.319,3

Under § 24. Miljø- og Fødevareministeriet er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2014-2020 fra Garantifonden (EGFL) og fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL).

Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Landbrugsstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger, finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL). I den forbindelse varetager Miljø- og Fødevareministeriets departement funktionen som ansvarlig myndighed og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk, § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger, § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) og § 24.42. Garantifonden for landbruget.

I det følgende vises oversigt over indtægternes fordeling under Garantifonden (EGFL), der herefter indeholder følgende beløb:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Garantifonden (EGFL)							
Program vedrørende biavl	3,6	-0,7	-	3,9	-	-	1,3
EU's støtteordninger og direkte landbrugsstøtte inkl. artikel 68	6.262,3	5.928,1	6.193,4	6.134,3	6.603,3	6.603,3	6.603,3
I alt	6.265,9	5.927,4	6.193,4	6.138,2	6.603,3	6.603,3	6.604,6

Indtægter fra Landdistriktsprogrammet for 2014-2020 i Miljø- og Fødevareministeriet er indbudgetteret under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.

I oversigten nedenfor fremgår indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) med følgende beløb:

Landbrugsfonden for udv. af land- distrikterne (ELFUL).....	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt.....	643,6	1.013,5	806,3	1.669,9	789,9	982,6	951,6

I tillæg til ovennævnte er der budgetteret med EU-indtægter under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen vedrørende overvågnings- og beredskabsaktiviteter på plantesundhedsområdet og under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. Endvidere er der under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration budgetteret med EU-indtægter i forbindelse med Landbrugsstyrelsens kommende deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) på fødevarerområdet støttet af EU-Kommissionen under EUs 8. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Hertil kommer LIFE-projekter på Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens områder, herunder anlæg.

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	414,4	104,0	495,8	1.048,9

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO, Mærkningsordning, formidling mv. og Indtægtsført pant samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet.

24.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	327,8	331,5	355,1	358,6	347,2	335,5	354,7
Indtægt	3,8	4,1	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
Udgift	351,2	329,1	358,6	362,2	350,8	339,1	358,3
Årets resultat	-19,6	6,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	351,2	329,1	358,6	362,2	350,8	339,1	358,3
Indtægt	3,8	4,1	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 4,6 mio. kr. vedr. sagsbehandlertakst for udsendte attachéer i Bruxelles til § 06.11.01. Udenrigsministeriet samt 1,0 mio. kr. til § 09.31.10. Skattestyrelsen for varetagelse af tilsyn med pant- og retursystemet. Til styrkelse af departementets sagsområder, hvor EU -reguleringen af vandmiljø og natur sætter rammer for udvikling af primærerhvervenes konkurrenceevne er der overført bevillinger, R-tal og B-tal fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Herudover er der som led i regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 sket en overflytning af R- og B- tal samt bevillinger fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen. I henhold til kongelig resolution af 7. august 2017 er sager vedrørende fiskeri, bortset fra sager om akvakultur, overført til § 06.11.01. Udenrigsministeriet og R- og B-tal er flyttet tilsvarende.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljø-, natur-, fødevarer- og landbrugsområdet samt kystbeskyttelse og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politisk betonedede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugspolitisk samt miljø-, natur- og fødevarerpolitisk betydning, herunder koordination i forhold til EU og en række internationale organisationer i relation til ministerområdet.

I forbindelse med internationalt arbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil

koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Endvidere varetager departementet opgaver, hvor EU-regulering af vandmiljø og natur sætter rammer for udvikling af primærerhvervenes konkurrenceevne.

Til gennemførelse af initiativer i staten og kommunerne vedrørende vandområdeplan III i perioden 2022-2027 er der afsat 29,3 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 er afsat en grøn pulje på 90 mio. kr. i perioden 2018-2019. Puljen er udmøntet efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, således at der er afsat 12,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Midlerne er afsat til kommunernes indsats med at facilitere, at der nedsættes vandråd, der vil hjælpe med at sikre at tredje vandplanperiode inddrager lokalkendskab i planerne, initiativer vedr. fagligt grundlag for vandområdeplanerne i næste vandplanperiode, præcisionslandbrug samt evt. en næringsstofindsats mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af 26. februar 2018 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt til agil regulering i 2019-2021.

Som led i regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 er opgaver vedrørende regelarbejde og policy-udvikling på miljøområdet overført fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen svarende til 136,1 mio. kr. i 2019, 131,9 mio. kr. i 2020, 130,3 mio. kr. i 2021 og 124,3 mio. kr. i 2022. Herudover er bevilling på 2,2 mio. kr. årligt vedrørende sekretariatsbetjening af Vildtforvaltningsrådet, samt lovarbejde og ministerbetjening på jagt- og vildtforvaltningsområdet overført fra § 24.54.06. Jagtegensafgift.

Attacheer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien bistår ministeriet ved forhandlinger omkring EU-reguleringen af miljø-, fødevarer- og landbrugsområdet. De har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevarer sikkerhed, fødevarer kvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

Statskonsulenttjenesten, som indgår i Udenrigsministeriets organisation, udfører også opgaver, som vedrører Miljø- og Fødevareministeriets ressort. Departementet har instruktionsbeføjelser for ca. halvdelen af arbejdstiden vedrørende disse stillinger.

Miljø- og Fødevareministeriet har det overordnede ressortansvar for FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Miljø- og Fødevareministeriets overordnede opgaver vedrørende det internationale aftalesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, dels "Konferencen", som afholdes hvert andet år, dels "Rådet", som afholder 2-3 møder årligt. Udenrigsministeriet varetager eventuelle opgaver, der af Udenrigsministeriet vurderes at være af særlig vigtighed for Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Dansk deltagelse mv. i FAO's arbejde, herunder møde-fora, er baseret på gensidig aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet om opgavefordelingen i FAO.

Landbrugsstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger, finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL). I den forbindelse varetager Miljø- og Fødevareministeriets departement funktionen som kompetent organ og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Kommissionens gennemførselsforordning 908/2014 artikel 1 og 2.

For yderligere oplysninger henvises der til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside www.mfvm.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet, CVR-nr. 12854358.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtter, legater, gaver og lignende.
BV 2.6.5	Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til departementets opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Landbrug og natur	Det er et mål at bidrage til vækst og udvikling i landbrugs-erhvervet i balance med hensynet til beskyttelsen og benyttelsen af landets naturressourcer. Det er desuden et mål at udarbejde politikker og regler, der beskytter hav- og vandmiljøet og ruster Danmark til klimaforandringer og ekstreme vejrhændelser. Endelig er det et mål at beskytte og forvalte arter, skove, søer, kyster og de åbne landskaber, samt sørge for aktivitets- og oplevelsesmuligheder i forskellige dele af naturen.
Miljø	Det er et mål at udarbejde politikker og gennemføre en regulering som fremmer bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af ressourcerne, som understøtter udviklingen og eksport af dansk miljøteknologi, og som reducerer danskernes udsættelse for skadelig kemi, støj- og luftforurening. Ministeriet fastlægger reguleringen af kemikalier, herunder pesticider til beskyttelse af grundvandet og rammerne for varetagelse af hensyn til miljø, sundhed og forsyningssikkerheden i vandforsyningen.
Fødevarer og erhverv	Det er et mål at udvikle politikker som fremmer fødevarsikkerheden samt sundheden blandt mennesker og dyr. Ministeriet bidrager til udvikling af et fødevarerhverv, der kan skabe mere vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Det er et mål at øge Danmarks internationale indflydelse på miljø- og fødevarerområdet især i forhold til EU, FN og det nordiske samarbejde. Det er endelig et mål at udvikle en moderne miljøregulering, som på én gang fremmer miljøet, letter virksomhedernes byrder og forbedrer danske virksomheders konkurrencevilkår.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	370,2	342,6	362,2	362,2	350,8	339,1	358,3
0. Generelle fællesomkostninger	161,0	149,0	157,5	152,9	147,9	148,5	143,7
1. Landbrug og natur	70,9	65,6	69,4	79,6	77,4	64,6	92,1
2. Miljø	78,2	72,4	76,5	73,4	71,0	71,3	69,3
3. Fødevarer og erhverv	60,1	55,6	58,8	56,3	54,5	54,7	53,2

Bemærkninger: Som følge af overførelse af opgaver fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet til styrkelse af fokus på miljøreguleringens betydning for primærerhvervene samt regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018, er der sket en teknisk overflytning af regnskabstal og budgettal fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet. I henhold til kongelig resolution af 7. august 2017 er sager vedrørende fiskeri, bortset fra sager om akvakultur, overført til § 06.11.01. Udenrigsministeriet og R- og B-tal er flyttet tilsvarende.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	3,8	4,1	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter	3,8	4,1	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører betaling fra Dansk Retursystem på 3,1 mio. kr. for tilsyn og kontrol mv. med pantordningen. Der forventes herudover indtægter på 0,5 mio. kr. årlig, heraf 0,4 mio. kr. årligt fra EU-medfinansiering.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	381	354	393	382	371	370	391
Lønninger i alt (mio. kr.)	237,6	224,9	241,1	238,0	230,9	230,4	242,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	237,6	224,9	241,1	238,0	230,9	230,4	242,5

Bemærkninger: Hertil kommer 4 årsværk under § 24.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed til attachéer, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten som lønninger ovenfor. Som følge af overførelse af opgaver fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet til styrkelse af fokus på miljøreguleringens betydning for primærerhvervene er der sket overflytning af årsværk og lønsum svarende til 26,7 mio. kr. i 2018, 25,1 mio. kr. i 2019, 22,1 mio.kr. i 2020 og 21,6 mio.kr. i 2021 og frem. Som følge af regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder " af januar 2018, er der sket en overflytning af årsværk svarende til en lønsum på 94,1 mio. kr. i 2019, 91,7 mio. kr. i 2020, 90,8 mio. kr. i 2021 og 85,9 mio. kr. i 2022. I henhold til kongelig resolution af 7. august 2017 er sager vedrørende fiskeri, bortset fra sager om akvakultur, overført til § 06.11.01. Udenrigsministeriet svarende til en lønsum på 5,0 mio. kr. i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020, 3,2 mio. kr. i 2021 og 3,2 mio. kr. i 2022 og personaleregnskabstal og personalebudgettal er flyttet tilsvarende.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	11,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	109,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	121,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,3	0,5	0,6	0,5	0,9	0,7	0,5
+ anskaffelser	-	0,6	-	0,6	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	64,3	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-63,5	-0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,4	0,6	0,5	0,9	0,7	0,5	0,3

Låneramme	-	-	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	5,3	9,5	7,4	5,3	3,2

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed, herunder udgifter til husleje, løn, kurser, rejser mv. Departementet kan endvidere afholde udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr. og afholde udgifter til bybier.

Der kan ydes tilskud til European Environmental Bureau og 92-gruppen.

Der er overført 3,7 mio. kr. i 2019, 2,6 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 og frem til etablering af en vækst- og innovationsenhed i Fødevarestyrelsen.

Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt som følge af overførsel af aflønning af elever til Miljøstyrelsen.

Endvidere er tilført 0,8 mio. kr. årligt til ansættelse af en personalejurist i departementet.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	22,7	22,9	22,6	18,0	18,0	18,0	18,0
10. Bidrag til FAO							
Udgift	22,7	22,9	22,6	18,0	18,0	18,0	18,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,1	22,9	22,6	18,0	18,0	18,0	18,0

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevarer- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAO's aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevarer-, landbrugs- og fiskeriforhold og -relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevarer-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er internationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult og en vigtig deltager i arbejdet med fastsættelse af standarder for fødevarer sikkerhed og med fødevarerforsynings sikkerhed. En række af FN's mål for bæredygtig udvikling frem mod 2030 - SDG-2030 - indgår som centrale elementer i FAO's arbejdsprogrammer.

FAO's budget for toårsperioden 2018-2019 blev vedtaget på 40. Konference i juli 2017 i Rom, og det udgør i alt ca. 1.000,6 mio. US\$ fordelt på ca. 541,4 mio. US\$ samt ca. 376,4 mio. euro. Den danske andel, jf. FN's resolution nr. 70/245 af 23. december 2015, udgør 0,584 pct. svarende til hhv. ca. 1.580.900 US\$ og 1.099.200 euro årligt i 2018 og 2019.

Endvidere yder Danmark i 2019 et bidrag på ca. 12.000 euro til tiende fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer (ECPGR) samt et bidrag på ca. 21.000 US\$ til det administrative budget under FAO's internationale traktat for plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug (ITPGRFA).

Der er for 2019 budgetteret med en dollarkurs på 6,05 og en eurokurs på 7,45.

24.11.14. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen, at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet samt generelt miljø og sundhed. Kontoen er flyttet fra § 24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	12,7	9,6	10,8	10,8	10,8	10,8	9,8
10. Mærkningsordning, formidling mv.							
Udgift	12,7	9,6	10,8	10,8	10,8	10,8	9,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,7	9,8	10,3	10,8	10,8	10,8	9,8
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-0,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: R-tal for de tidligere underkonti på § 24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv. er samlet under underkonto 10. Mærkningsordning, formidling mv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt i 2018 inden for ordningens formål.

10. Mærkningsordning, formidling mv.

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at fremme et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration, herunder administration af gebyrer, varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark, og Miljømærkenævnet. Der ydes som supplement til

gebyrindtægter en årlig driftsstøtte fra Departementet til Miljømærkning Danmark til drift af ordningerne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke www.retsinformation.dk.

Af kontoen kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings- og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ny fælles kemiindsats 2018-2021 af november 2017 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017 er afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til kemiindsats under miljømærkeordningerne Svanen og Blomsten med henblik på at få flere produkter omfattet af miljømærkeordningerne og øge kendskabet hertil.

24.11.15. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet. Kontoen er overført fra § 24.54.65. Indtægtsført pant. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er indført en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre, og som ved aftalens indgåelse forventedes at indebære statslige indtægter på i alt 183,4 mio. kr. i 2015-2019. I aftalen forventedes indtægterne fordelt med 13,0 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019 i 2012-pl.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	19,1	28,7	31,2	32,2	-	-	-
10. Indtægtsført pant							
Indtægt	19,1	28,7	31,2	32,2	-	-	-
30. Skatter og afgifter	19,1	28,7	31,2	32,2	-	-	-

10. Indtægtsført pant

De forventede indtægter tog udgangspunkt i den samlede pant- og returøkonomi og var i 2018 og 2019 betinget af effektueringen af aftale om dansk-tysk pant. Aftalen er endnu ikke trådt i kraft. Indtægtsbevillingen er derfor i forhold til aftalen om finansloven for 2013 halveret i 2018 og 2019. For perioden 2020 til 2022 overfører Dansk Retursystem A/S ikke indtægtsført pant til staten.

24.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	40,4	43,1	45,5	38,7
60. Ændrede dispositioner i bevil-							
lingsåret							
Udgift	-	-	10,0	40,4	43,1	45,5	38,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	40,4	43,1	45,5	38,7

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for ministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Der er afsat en reserve på 40,3 mio. kr. i 2019, 42,7 mio. kr. i 2020, 41,4 mio. kr. i 2021 og 34,5 mio. kr. i 2022 til udmøntning i forbindelse med fødevareforlig IV.

Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Generelle jordbrugsforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv., § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet og § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugerhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af Landbrugsstyrelsen bortset fra enkelte konti, som administreres af Udbetaling Danmark.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.02. Forskellige tilskud, § 24.21.04. Forskellige tilskud, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.21.06. Renter. Hovedformålet for Landbrugsstyrelsen er at gennemføre Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet.

24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 167) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	685,1	726,6	786,1	738,3	681,7	662,3	645,2
Indtægt	134,3	113,5	128,6	116,7	116,7	101,8	101,8
Udgift	834,0	895,8	914,7	873,4	798,4	764,1	747,0
Årets resultat	-14,7	-55,8	-	-18,4	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	781,7	856,3	846,6	794,7	738,1	723,7	706,6
Indtægt	85,8	78,0	64,1	66,8	66,8	66,8	66,8
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	-	18,4	-	-	-
17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model							
Udgift	11,6	11,0	35,0	30,0	30,0	10,1	10,1
Indtægt	9,6	11,5	35,0	22,5	22,5	7,6	7,6
18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord							
Udgift	2,2	1,6	5,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	2,9	1,9	5,2	2,2	2,2	2,2	2,2
31. Advokatudgifter							
Udgift	3,9	1,9	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	30,9	22,7	22,4	21,7	21,7	21,7	21,7
Indtægt	31,4	20,5	22,4	21,7	21,7	21,7	21,7
43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder							
Udgift	0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,8	2,0	1,3	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	2,6	1,3	1,3	2,9	2,9	2,9	2,9

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	1,9	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,9	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Landbrugsstyrelsens centrale dele er beliggende i København, Augustenborg og Tønder. Styrelsen har herudover decentrale afdelinger rundt omkring i landet.

Landbrugsstyrelsen er med til at gennemføre Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik og varetager opgaver med administration og kontrol af vegetabilsk jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg samt deltagelse i internationalt samarbejde.

Landbrugsstyrelsen forventes i 2019 at yde tilskud for i alt ca. 9,3 mia. kr. til landmænd, virksomheder i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Landbrugsstyrelsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark og certificeret efter den internationale standard for forvaltning af informationssikkerhed, ISO 27001-standarden. Landbrugsstyrelsen administrerer en række reguleringslove samt medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser, senest ændret ved BEK nr. 1273 af 27. november 2017, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat i alt 14,9 mio. kr. fra 2016-19 til ændringer i gødskningsystemet i forbindelse med ny husdyrregulering og økologisk biavl. Herudover er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2017-2019 til styrket planteproduktion. Derudover gennemføres en omlægning af miljøreguleringen af landbruget, så den bliver erstattet med målrettede indsatser og målrettet regulering. Der er endvidere afsat 12,6 mio. kr. i 2019, heraf 9,2 mio. kr. lønsum og 1,8 mio. kr. i 2020, heraf 1,3 mio. kr. lønsum til administration af målrettet regulering af landbrugets kvælstofudledning.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2017-2021 til enstrengt pesticidkontrol. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter fra § 24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 er afsat en grøn pulje på 90 mio. kr. i perioden 2018-2019. Puljen er udmøntet efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, således at der er afsat 5,6 mio. kr. i 2019 og 3,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum i 2019 og 2,8 mio. kr. årligt i lønsum i 2020 og 2021 på nærværende konto. De 5,6 mio. kr. er fordelt med 3,1 mio. kr. i 2019 til indsats vedr. præcisionslandbrug, og 2,5 mio. kr. i 2019 og 3,8 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til gennemførelse af supplerende jordfordeling uden omkostning for de deltagende lodsejere til fremme af vådområde- og lavbundsindsatser mv.

Ved ressortomlægning er opgaver af ikke-familieretlige karakter vedrørende hegnsløven og lov om superficiære fæste- og lejeforhold overdraget til Landbrugsstyrelsen fra Statsforvaltningen.

Landbrugsstyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med SKAT er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms.

Yderligere oplysninger kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk, hvor også Landbrugsstyrelsens mål- og resultatplaner kan findes.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. Landbrugsstyrelsen, CVR-nr. 20814616.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed adgang til at regulere standardkonto 18. svarende til ændringer i gebyrindtægter ved registrering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje standardkonto 18. svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.3.1.2	For visse af Landbrugsstyrelsens gebyrer på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for miljø, fødevarer og landbrug. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.3.1.2	På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model adgang til at foretage interne statslige overførsler fra og til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39 Vådområder, kommunal model, fosfor, herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.2.9	Der er under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed adgang til at overføre midler til og fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne under Erhvervsministeriet, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra landdistriktsprogrammet.

BV 2.8.2

Der er under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord adgang til at foretage interne statslige overførsler fra og til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv., herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering og politikudvikling	Målet er gennem regulering og politikudvikling at skabe rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt landbrugserhverv og være med til at skabe en sammenhængende organisering af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevare- og jordbrugsområdet.
Tilskud	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-reglerne at yde tilskud til landbrugs- og fødevaresektoren samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne.
Kontrol	Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundenvenlig kontrol samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at Landbrugsstyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig, og at der ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	868,7	848,0	914,7	873,4	798,4	764,1	747,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	197,6	192,9	208,1	198,6	181,6	173,7	169,9
1. Regulering og politikudvikling.....	127,1	124,1	133,8	127,7	116,7	111,7	109,3
2. Tilskud.....	360,8	352,2	379,9	363,0	331,8	317,6	310,3
3. Kontrol.....	183,2	178,8	192,9	184,1	168,3	161,1	157,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	134,3	113,5	128,6	116,7	116,7	101,8	101,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,6	1,3	1,3	2,9	2,9	2,9	2,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,9	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	31,4	20,3	22,9	22,2	22,2	22,2	22,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	98,3	91,5	104,3	91,5	91,5	76,6	76,6

Bemærkninger: Ad 1. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ERA-net, jf. det anførte til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ad 4. Afgifter og gebyrer. Landbrugsstyrelsen er forpligtet til at registrere pant i betalingsrettigheder under grundbetalingsordningen. Omkostningerne forbundet med ordningen dækkes af et gebyr i henhold til bekendtgørelse, BEK nr. 241 om registrering af pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen af 23. marts 2018. Afgifter og gebyrer omfatter desuden Landbrugsstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser, jf. det anførte til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr., jf. det anførte til underkonto 43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loft på finansloven for 2018 videreføres til 2019. Prisstigningsloftet på 2019 udgør -1,1 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 0,9 pct. (inkl. niveaurekorektion) fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

Ad 6. Der kan i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende länddistriktsprogrammet 2014-2020 ydes EU-medfinansiering med 53 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmet, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter.

Der er interne statslige overførselsindtægter på samlet 6,8 mio. kr. årligt i årene 2019-2022 vedrørende underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Øvrige indtægter omfatter desuden indtægter fra Fødevarestyrelsen for udførte kontroller samt diverse indtægter fra kompetencefondsmidler, salg af biler mv.

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	1.011	1.069	1.013	999	912	885	861
Lønninger i alt (mio. kr.)	484,0	538,0	506,2	499,5	455,7	441,9	430,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	481,5	536,0	506,1	499,4	455,6	441,8	430,1

Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	19,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	111,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	131,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	223,2	210,0	180,3	157,8	133,5	97,4	59,0
+ anskaffelser	21,3	36,7	31,5	29,5	51,5	31,5	43,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,1	-3,7	9,0	17,0	-10,0	9,0	-2,5
- afhændelse af aktiver	9,4	177,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	48,9	-87,4	63,0	70,8	77,6	78,9	78,9
Samlet gæld ultimo	189,4	152,5	157,8	133,5	97,4	59,0	20,6
Låneramme	-	-	318,0	315,0	304,5	304,5	304,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	49,6	42,4	32,0	19,4	6,8

10. Investeringskema

[illegible]

Samlet påvirkning af driftsbevilling	0,7	0,6	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
3. Implementering af EU-land- brugsreform i Danmark fase 2	2015									
Likviditetstræk	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter		0,7	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger		12,1	12,1	10,1	-	-	-	-	-	-
Driftsbesparelse		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling		1,6	1,5	1,1	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige virksomhed.

På kontoen er desuden budgetteret med den bevillingsfinansierede kontrol mv. af bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2019 og frem som følge af beslutning om pr. 1. februar 2017 at lade sekretariatsfunktionen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) overgå til Miljøstyrelsen fra Landbrugsstyrelsen. R- og B-tal er tillige flyttet.

Kontoen er reduceret med 1,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge af overdragelse af opgaver vedrørende basal it-drift til Statens It.

Kontoen er forhøjet med 19,5 mio. kr. i 2019 som følge af tilførsel til dækning af administration til øget søgning på ordningen økologisk arealtilskud, jf. Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om økologisk arealtilskud af marts 2018.

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge af finansiering af national handlingsplan til fremme af danskere i EU.

Kontoen er forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. i 2020 og 4,9 mio. kr. årligt i 2021 og frem, som følge af overdragelse af administrationen af EU-tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet fra Miljøstyrelsen.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2019, som følge af overførsel af eksportstrategi-midler fra Fødevarestyrelsen.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge af ændring af gebyr for registrering af pant i betalingsrettigheder under grundbetalingsordningen.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021 til klimaforskningsstrategien, heraf 0,3 mio. kr. årligt i lønsam.

11. Forbrug af videreført overskud mv.

På kontoen er budgetteret med forbrug af opsparing på 18,4 mio. kr. i 2019.

17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På kontoen er for perioden 2019-2022 budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter, herunder fosforvådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct.

Kontoen er forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2019, 7,5 mio. kr. i 2020, 2,5 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem som følge af overførsel af bevilling fra §24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.

18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord

På kontoen budgetteres for perioden 2019-2022 med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjorder, jf. § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct.

Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2019 og frem, som følge af overførsel af bevilling fra §24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.

31. Advokatudgifter

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EU's garantifond mv., jf. tekstanmærkning 135.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret med registrering af pant i betalingsrettigheder og Landbrugsstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser. Der budgetteres med gebyrindtægter på samlet 23,8 mio. kr. som primært vedrører planteområdet samt gødningsområdet mm.

43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, jf. LB nr. 28 af 4. januar 2017 med senere ændringer, er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificeret materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,1 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne, vil finansieringen blive vurderet på ny.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen er budgetteret med Landbrugsstyrelsens frivillige brugerfinansierede kontrolområde. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som f.eks. brugerbetalt kontrol.

Derudover er der under den indtægtsdækkede virksomhed budgetteret med 1,5 mio. kr. årligt til gennemførelse af jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. i henhold til lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven), jf. LB nr. 31 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv. samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbsnævn, jf. lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven), jf. LB nr. 31 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for Landbrugsstyrelsens øvrige administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 0,1 mio. kr. årligt vedrørende indtægter fra deltagelse i koordination af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net) for informations- og kommunikationsteknologi i fødevarerektoren, landdistriktsudvikling og økologi.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Miljø- og Fødevareministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02. Forskellige tilskud adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer, § 24.21.02.50. Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i stalde og lagre, § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger.
BV 2.2.13	Der er adgang til på § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv., at tilskud udbetales a conto.
BV 2.2.9	Der er under § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer adgang til at overføre uforbrugte midler til styrket økologiindsatser til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi og til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer adgang til i forbindelse med overførsel af midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, at anvende op til 1,6 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen, samt øvrige udgifter i forbindelse med genressourcearbejdet.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen med op til 0,4 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	48,3	42,8	62,6	57,3	40,0	40,0	42,6
Indtægtsbevilling	25,1	25,4	31,3	35,2	31,3	31,3	32,6
10. Landbrugslotteriet							
Udgift	1,6	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,6	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,6	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Projektstøtte til udvikling af bi- avlen							
Udgift	7,2	-1,1	-	7,8	-	-	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	-1,1	-	7,8	-	-	2,6
Indtægt	3,6	-0,7	-	3,9	-	-	1,3
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	-0,7	-	3,9	-	-	1,3
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.							
Udgift	11,8	14,6	17,4	13,4	5,9	5,9	5,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	14,3	17,4	13,4	5,9	5,9	5,9
Indtægt	-	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	2,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer							
Udgift	7,9	6,7	6,7	4,2	4,2	4,2	4,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	5,2	5,1	2,6	2,6	2,6	2,6
40. Kompensation i forbindelse med indførsel af skærpede fosforlof- ter							
Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	2,0	-	-	-
50. Rådgivning om reduktion af gyl- les opholdstid i stalde og lagre							
Udgift	-	-	8,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,6	-	-	-	-
66. Særlig indsats inden for afsæt- ning af økologiske fødevarer							
Udgift	0,0	-1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-1,0	-	-	-	-	-
75. Tilskud til skolemælk							
Udgift	10,7	9,3	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
45. Tilskud til erhverv	10,7	9,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Indtægt	10,7	9,3	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
31. Overførselsindtægter fra EU	10,7	9,3	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
80. Tilskud til skolefrugt og ledsa- geforanstaltninger							
Udgift	9,1	11,8	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	11,8	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Indtægt	9,1	11,8	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	9,1	11,8	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

Bemærkninger: For de EU-medfinansierede tilskudsordninger bogføres kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: Den samlede beholdning primo 2018 på 2,0 mio. kr. fordeles sig med 0,8 mio. kr. vedrørende underkonto 20. Projektstøtte til udvikling af biavl, 0,2 mio. kr. vedrørende underkonto 30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. og 1,0 mio. kr. vedrørende underkonto 66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer.

10. Landbrugslotteriet

På underkontoen indgår indtægter fra Landbrugslotteriet. Disse indtægter anvendes til uddeling af Miljø- og Fødevareministeriets andel af Landlegatet, der udmøntes via tilskudsgivning under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,4 mio. kr. overføres til § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. til finansiering af uddelingen af Miljø- og Fødevareministeriets andel af Landlegatet svarende til de budgetterede indtægter fra Landbrugslotteriet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.

20. Projektstøtte til udvikling af biavl

På underkontoen ydes tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram for en 3-årig periode ad gangen, jf. forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der forventes i 2019 meddelt tilsagn for 7,8 mio. kr. vedrørende den 3-årige periode fra d. 1. august 2019 til d. 31. juli 2022. Programmet kan iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelse af et programforslag, der skal fremsendes til Kommissionen inden 15. marts 2019. EU-Kommission fastsætter en fordeling af midlerne til de enkelte medlemslande på baggrund af det gennemsnitlige samlede antal bistader, som den pågældende medlemsstat har meddelt Kommissionen i de seneste to kalenderår, der går umiddelbart forud for meddelelsen til Kommissionen om biavlsprogrammerne.

Bevillingen anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og biavlereorganisationer, bekæmpelse af skadegørere og besygdomme, særlig varroasymge, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer biavlsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter, foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestanderne i EU, samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter, markedsobservancng samt forbedring af produktkvaliteten med henblik på at udnytte produkternes potentiale på markedet.

Aktiviteterne medfinansieres af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	-1,4	-0,7	-0,7
2018.....	-	-	-
2019.....	7,8	3,9	3,9
2020.....	-	-	-
2021.....	-	-	-
2022.....	2,6	1,3	1,3

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.

På underkontoen ydes tilskud til arbejdet med dyrevelfærd. Der er en årlig bevilling hertil på 2,5 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. I 2019 er der afsat yderligere 7,5 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Desuden anvendes de forventede indtægter fra Landbrugslotteriet på 1,4 mio. kr. årligt til finansiering af uddelingen af Miljø- og Fødevarerministeriets andel af Landlegatet, hvor beløbet ydes som et yderligere tilskud til arbejdet for dyrevelfærd. Midlerne udmøntes i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for tilskud til arbejdet med dyrevelfærd. Indtægterne overføres fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet og reguleres sidst på året svarende til de faktiske indtægter.

Herudover er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 106.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet overføres 1,4 mio. kr. til finansiering af tilskud til arbejdet for dyrevelfærd omfattende uddelingen af Miljø- og Fødevarerministeriets andel af Landlegatet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank eller af andre europæiske samarbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af Landbrugsstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov om hold af dyr, jf. LB nr. 21 af 11. januar 2018 og i overensstemmelse med FAO's Globale Handlingsplan for Husdyr genetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering, overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer. Tilskud omfatter dyretilskud og kan omfatte tilskud til avlerforeninger.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres via Miljø- og Fødevarerministeriets strategi for området og i overensstemmelse med FAO's internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæredygtig udnyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering, dokumentation samt metode- og vidensopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

Herudover ydes på kontoen et årligt tilsagn om tilskud på 0,2 mio. kr. til avlere af brun Læsøbi og til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi samt til andre aktiviteter, som understøtter bevaringen og/eller udbredelsen af den brune Læsøbi.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 106.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,6 mio. kr. overføres til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

40. Kompensation i forbindelse med indførsel af skærpede fosforlofter

På kontoen ydes et kompensationstilskud til de fjerkræ- og minkbedrifter, der rammes væsentligt af skærpede fosforlofter.

Ved fosforreguleringen er der fastsat regler om, hvor meget fosfor fra gødning der må udbringes pr ha (planperioden 2017/2018). Med den nye fosforregulering, der 2. år starter 1. august (planperioden 2018/2019) skal der indføres skærpede fosforlofter i særligt udpegede områder, der afvander til fosforfølsomme søer. I disse områder vil der for langt de fleste husdyrbrug gælde et fosforloft på 30 kg P/ha uafhængigt af gødningstypen. Dette vil betyde betydeligt øgede krav til udbringningsarealet for visse bedrifter, særligt bedrifter med fjerkræ og mink, hvor udbringningsarealet kan øges med over 40 pct.

På denne baggrund indføres i 2019 en 1-årig støtteordning målrettet de bedrifter, der rammes hårdest af de skærpede fosforlofter. Ordningen gennemføres som en national støtteordning under 'de minimis-støttere reglerne' i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 106.

50. Rådgivning om reduktion af gylles opholdstid i stalde og lagre

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Tilskud til skolemælk

På underkontoen udbetales tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af skolemælk leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skoleordning, der udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 231 af 22. marts 2018.

For perioden fra d. 1. august 2017 til d. 31. juli 2023 er Danmarks andel af den samlede EU-ramme fastsat til 10,9 mio. kr. pr. skoleår på basis af hvad der er hjemtaget i de senere år.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over udbetalinger, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilskudsudbetalinger		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	9,3	-	9,3
2018.....	10,9	-	10,9
2019.....	10,9	-	10,9
2020.....	10,9	-	10,9
2021.....	10,9	-	10,9
2022.....	10,9	-	10,9

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2017 er flyttet fra § 24.42.13.30. Skolemælk og andre mejeriprodukter.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilskud i alt (mio. kr.)	7,6	17,6	8,1	10,7	9,3	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Antal tilskudsmodtagere (skoler) ..	310	318	310	238	207	240	240	240	240	240
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.) ...	25	55	26	45	45	45	45	45	45	45
Indeks.....	105,3	104,7	104,2	103,8	102,7	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager (1.000 kr., 2019-pl)	26	58	27	47	46	46	45	45	45	45

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2017 er flyttet fra § 24.42.13.30. Skolemælk og andre mejeriprodukter.

80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger

På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skoleordning, der udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 231 af 22. marts 2018.

For perioden fra d. 1. august 2017 til d. 31. juli 2023 er Danmarks andel af den samlede EU-ramme fastsat til 17,8 mio. kr. pr. skoleår på basis af hvad der er hjemtaget i de senere år. Heraf afsættes der 0,2 mio. kr. til udvikling af ledsageforanstaltninger og plakater. Midlerne til disse budgetteres under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og finansieres 100 pct. af EU.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	18,0	-	18,0
2018.....	17,6	-	17,6
2019.....	17,6	-	17,6
2020.....	17,6	-	17,6
2021.....	17,6	-	17,6
2022.....	17,6	-	17,6

Bemærkninger: Regnskabstal 2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	13,5	18,3	21,7	15,0	18,0	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Antal tilsagnsmodtagere (skoler) ..	278	220	260	381	335	350	350	350	350	350
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ...	49	83	83	39	54	50	50	50	50	50
Indeks.....	105,3	104,7	104,2	103,8	102,7	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2019-pl)	51	87	87	41	55	51	50	50	50	50

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn. Der budgetteres med, at de afsatte beløb udmøntes i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,4	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	0,4	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Nedskrivning af statshusmands- lån, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Kapitalregulering af jordrente- forpligtelse, Udbetaling Dan- mark							
Udgift	0,0	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Udbetaling Danmark

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til lov nr. 418 af 13. juni 1990 om ændring af statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål mm. og visse andre love.

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Udbetaling Danmark

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til LB nr. 31 af 4. januar 2017 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven).

Posteringer på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels differencen som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På § 24.21.05.30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter samt interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.
BV 2.8.4.2 og 2.8.6	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger fra § 24.21.05.30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord til § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling til anvendelse i senere finansår på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord.
BV 2.2.10.	På § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv. samt under § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, adgang til at hensætte beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning i senere finansår.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model adgang til at overføre midler fra og til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord adgang til at overføre midler fra og til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv., herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.8.2	Merindtægter i forhold til det budgetterede på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord samt § 24.74.04.60. Naturpakke - Indsats for sammenhængende natur som følge af salg af grunde og arealer på § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi, dog maksimalt svarende til 30,0 mio. kr. i alt i 2017-2019. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen på 2,0 mio. kr. til jordfordeling på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	170,6	167,6	297,1	256,5	247,1	242,1	201,6
Indtægtsbevilling	147,6	156,5	285,1	211,8	212,5	218,8	178,3
30. Ejendomme under Landbrugs- styrelsen							
Udgift	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-3,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	3,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
35. Vådområdeindsats, erstattings- jord							
Udgift	60,7	49,4	63,3	61,0	40,6	40,6	39,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	60,7	49,4	63,3	61,0	40,6	40,6	39,1
Indtægt	50,5	27,8	52,3	50,3	40,3	40,3	38,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	2,0	2,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	8,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	50,5	25,8	40,3	40,3	30,3	30,3	30,3
36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model							
Udgift	90,9	102,7	200,0	160,0	175,0	170,0	135,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	8,0	66,7	60,0	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	83,0	35,9	140,0	160,0	175,0	170,0	135,0
Indtægt	73,6	116,0	200,0	132,0	146,7	153,0	118,0
21. Andre driftsindtægter	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	59,3	26,2	86,3	104,6	117,0	103,5	74,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	10,6	89,0	80,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	8,8	6,9	10,8	17,5	8,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,8	0,7	24,9	20,5	18,9	32,0	35,0
37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord							
Udgift	19,0	15,5	32,3	34,0	30,0	30,0	26,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	15,8	1,6	15,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,3	13,9	16,2	34,0	30,0	30,0	26,0
Indtægt	23,5	12,6	32,3	29,0	25,0	25,0	21,0
31. Overførselsindtægter fra EU	2,4	10,5	11,3	20,6	18,7	17,4	15,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	21,0	2,1	20,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	1,8	1,3	0,8	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,0	-	1,0	6,6	5,0	6,8	6,0

Bemærkninger: Fra 2019 er en andel af bevillingerne under § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. overført til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model, og desuden en andel af bevillingerne under § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. overført til § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord. R- og B-tal er ikke flyttet, hvorfor underkontiene fortsat indeholder de bogførte og budgetterede interne statslige overførselsindtægter- og udgifter.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	142,0
I alt	142,0

Den forventede anvendelse af beholdningen på 142,0 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:

Udgiftsstyrede underkonti Mio. kr.	Beholdning primo 2018	Budgetteret forbrug af beholdningen					
		2018	2019	2020	2021	2022	Efter 2022
30.....	1,0	1,0	-	-	-	-	-
35.....	48,5	10,0	10,0	10,0	10,0	8,5	-
36.....	80,4	-2,0	6,9	10,8	17,5	8,1	39,1
37.....	12,1	0,2	1,8	1,3	0,8	-	8,0
I alt.....	142,0	9,2	18,7	22,1	28,3	16,6	47,1

30. Ejendomme under Landbrugsstyrelsen

Underkontoen omfatter køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til LB nr. 31 af 4. januar 2017 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven).

På underkontoen budgetteres herefter bevilling til brug for køb og salg af arealer og magelæg, især i forbindelse med øvrige jordfordelinger samt jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes inden for en kortere periode i enten jordfordelinger eller på anden måde. I forbindelse med genafhændelse af arealerne må påregnes tab som følge af konjunkturændringer mm.

Pr. d. 31. december 2017 havde styrelsen ikke nogen arealbeholdning vedrørende køb og salg af arealer på nærværende underkonto.

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord

På underkontoen er budgetteret med Landbrugsstyrelsens køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015, er bevillingen tilført 30,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 til opkøb af erstatningsjord mv. i forbindelse med vådområdeindsatsen og indsatsen vedrørende udtagning af lavbundsjorder. Til jordfordelingsformål er yderligere tilført 2,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, der finansieres ved overførsel fra § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv., jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

Pr. d. 31. december 2017 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende erstatningsjord i forbindelse med vådområdeindsatsen 835 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På underkontoen er budgetteret med Landbrugsstyrelsens køb og salg af projektjord med henblik på etablering af op til 13.000 ha. vådområder. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021 mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen har erstattet den tidligere aftale af november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljøministerium for perioden 2010-2015 om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande.

Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklaration. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årig fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og tilsagn om tilskud til fosforvådområdeprojekter er budgetteret under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, mens der under § 24.21.01.17. Vådområder, projektjord kommunal model er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Køb af projektjord sker løbende på baggrund af konkrete aftaler om vådområdeprojekter, der indgås med kommunerne. Samtidig med der meddeles tilsagn om tilskud til et vådområdeprojekt, jf. § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof eller til et fosforvådområdeprojekt under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto, uanset at de faktiske jordkøb først gennemføres på et senere tidspunkt. Disse reservationer bliver til og med 2018 tilvejebragt fra midler ved bogføring af interne statslige overførsler fra og til § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. eller § 24.52.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv., og således at den statslige andel af bevilling svarende til nettoreservationerne på denne måde overføres fra disse konti til nærværende underkonto. Dette nettobeløb henstår herefter til dækning af det senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske arealopkøb. Fra 2019 optages den andel af nettobevillingen, der hidtil er afsat til køb af projektjord under § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv., i stedet på nærværende underkonto og udgør i 2019 28,0 mio. kr. Disse nettobevillinger vil fortsat blive reserveret og videreført til arealkøb, der gennemføres på et senere tidspunkt.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet.

Pr. 31. december 2017 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med den kommunale vådområdeindsats 2.118 ha.

Den statslige andel af underkontoens nettoudgifter i 2019 er budgetteret til 28,0 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb på 160,0 mio. kr., svarende til en statslig andel på 40,0 mio. kr., dels modsvaret salg af projektjord på 20,5 mio. kr., svarende til en statslig andel på 5,1 mio. kr. Den resterende nettoforskel på 6,9 mio. kr. udgør det budgetterede forbrug af videreførsel.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over køb med fradrag af salg af projektjord, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	35,2	9,0	26,2
2018.....	72,5	18,1	54,4
2019.....	139,5	34,9	104,6
2020.....	156,1	39,1	117,0
2021.....	138,0	34,5	103,5
2022.....	100,0	25,1	74,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Køb af projektjord (mio. kr.).....	14,0	51,8	52,8	83,0	35,9	94,4	160,0	175,0	170,0	135,0
Antal hektar	103	384	564	726	307	629	1.067	1.167	1.133	900
Købspris pr. hektar (1.000 kr.) ..	135	135	94	114	117	150	150	150	150	150
Indeks.....	109,0	107,8	106,1	104,7	103,8	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. hektar (1.000 kr., 2019-pl)	148	145	99	120	121	151	150	150	150	150
Salg af projektjord (mio. kr.).....	-	4,6	0,2	3,8	0,7	21,9	20,5	18,9	32,0	35,0
Antal hektar	-	132	7	64	26	576	539	497	842	921
Salgspris pr. hektar (1.000 kr.) ..	-	35	29	59	27	38	38	38	38	38
Indeks.....	-	107,8	106,1	104,7	103,8	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. hektar (1.000 kr., 2019-pl)	-	38	31	62	28	38	38	38	38	38
Jordbeholdning ultimo året, hektar.....	366	618	1.175	1.837	2.118	2.171	2.699	3.368	3.659	3.638

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne indgår tillige forbrug af videreførte beløb, der på nærværende underkonto udgjorde 80,4 mio. kr. primo 2018, svarende til brutto 331,6 mio. kr. Derimod er der ikke i aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2018 under hhv. § 24.52.02.10. N Vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.11. N vådområder - forundersøgelser på samlet 46,2 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2018 eller følgende år til øget køb af projektjord ud over årets bevilling. Beløbet vil primo 2019 blive overført til nærværende underkonto.

Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord

På underkontoen budgetteres afslutning af den statslige vådområdeindsats samt den nuværende indsats vedrørende udtagning af lavbundsjorder mv.

De statslige vådområdeprojekter er som de kommunale vådområdeprojekter primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområde-status samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklaration.

Af det samlede videreførte nettobeløb primo 2018 på 12,1 mio. kr. henstår 9,8 mio. kr. til dækning af det løbende forbrug i forbindelse med gennemførelsen af de faktiske arealopkøb i vådområdeprojekter, der forventes anvendt i 2018 til disse arealkøb, mens 2,3 mio. kr. henstår til kommende køb af lavbundsarealer.

Samtidig med der meddeles tilsagn om tilskud til nye projekter vedrørende lavbundslande, jf. 24.23.03.29. Udtagning af lavbundslande mv., reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto, uanset at de faktiske jordkøb først gennemføres på et senere tidspunkt. Disse reservationer bliver til og med 2018 tilvejebragt fra midler ved bogføring af interne statslige overførsler fra og til § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., og således at den statslige andel af bevilling svarende til nettoreservationerne på denne måde overføres fra denne konto til nærværende underkonto. Dette nettobeløb henstår herefter til dækning af det senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske arealopkøb. Fra 2019 optages den andel af nettobevillingen, der hidtil er afsat til køb af projektjord under § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., i stedet på nærværende underkonto og udgør i 2019 5,0 mio. kr. Disse nettobevillinger vil fortsat blive reserveret og videreført til arealkøb, der gennemføres på et senere tidspunkt.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet.

Pr. 31. december 2017 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med den statslige vådområdeindsats 459 ha., mens arealbeholdningen vedrørende udtagning af lavbundsarealer udgjorde 157 ha.

Den statslige andel af underkontoens nettoudgifter i 2019 er budgetteret til 5,0 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb på 34,0 mio. kr., svarende til en statslig andel på 8,5 mio. kr., dels modsvaret salg af projektjord på 6,6 mio. kr.,

svarende til en statslig andel på 1,7 mio. kr. Den resterende nettoforskel på 1,8 mio. kr. udgør det budgetterede forbrug af videreførsel.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over køb med fradrag af salg af projektjord, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	13,9	3,5	10,4
2018.....	20,9	5,2	15,7
2019.....	27,4	6,8	20,6
2020.....	25,0	6,3	18,7
2021.....	23,2	5,8	17,4
2022.....	20,0	5,0	15,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Køb af projektjord (mio. kr.):										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	7,3	35,3	3,3	0,4	18,4	14,0	1,6	-	-
2. Udtagning af lavbundslande	-	-	-	-	13,5	6,4	20,0	28,4	30,0	26,0
Køb af projektjord i alt (mio. kr.).....	-	7,3	35,3	3,3	13,9	24,8	34,0	30,0	30,0	26,0
B. Antal hektar:										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	101	303	48	7	123	93	11	-	-
2. Udtagning af lavbundslande	-	-	-	-	157	43	133	189	200	173
Antal hektar i alt	-	101	303	48	164	166	226	200	200	173
C. Købspris pr. hektar (1.000 kr.):										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	72	117	69	55	150	151	146	-	-
2. Udtagning af lavbundslande	-	-	-	-	86	149	150	150	150	150
Købspris pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	72	117	69	85	149	150	150	150	150
Indeks.....	-	107,8	106,1	104,7	103,8	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. hektar i (1.000 kr., 2019-pl)	-	78	124	72	88	150	150	150	150	150
D. Salg af projektjord (mio. kr.):										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	-	3,9	3,9	3,7	2,8	0,3
2. Udtagning af lavbundslande...	-	-	-	-	-	-	2,7	1,3	4,0	5,7
Salg af projektjord i alt	-	-	-	-	-	3,9	6,6	5,0	6,8	6,0
E. Antal hektar:										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	-	103	103	97	74	8
2. Udtagning af lavbundslande...	-	-	-	-	-	0	71	34	105	150
Antal hektar i alt	-	-	-	-	-	103	174	131	179	158
F. Salgspris pr. hektar (1.000 kr.):										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38
2. Udtagning af lavbundslande	-	-	-	-	-	-	38	38	38	38
Salgspris pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38
Indeks.....	-	-	-	-	-	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. hektar (1.000 kr., 2019-pl.)	-	-	-	-	-	38	38	38	38	38
G. Jordbeholdning ultimo året, hektar:										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	101	404	452	459	479	469	383	309	301
2. Udtagning af lavbundslande	-	-	-	-	157	200	262	417	512	535
Jordbeholdning, hektar i alt	-	101	404	452	616	679	731	800	821	836

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne indgår tillige forbrug af videreførte beløb, der på nærværende underkonto udgjorde 12,1 mio. kr. primo 2018, svarende til brutto 48,4 mio. kr. Derimod er der ikke i aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2018 under hhv. § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser på samlet 37,1 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2018 eller følgende år til øget køb af projektjord ud over årets bevilling.

Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af Landbrugsstyrelsen budgetterede renteudgifter og renteindtægter på konti uden for omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,4	-0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Renter vedrørende jordforde- lingsaktiviteter og arealforvalt- ning							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Renter vedrørende tilskudsfor- valtningen							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,4	-0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,4	-0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

På underkontoen er der budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende behandling af jordfordelingssager samt Landbrugsstyrelsens arealforvaltning.

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen

På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af Landbrugsstyrelsen, budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke tilfalder eller refunderes af EU.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på www.lfst.dk.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne. Området er reguleret i lov om Landdistriktsfonden, jf. LB nr. 766 af 19. juni 2017. Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering af landdistriktsprogrammet sker på grundlag af et program for perioden 2014-2020, jf. forordning 1305/2013.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden for fleksibilitet er der overført midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet i perioden 2015-2019 svarende til 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. af den direkte landbrugsstøtte i hvert af årene 2017-2019. De årlige beløb vil være til rådighed for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår og er derfor indbudgetteret for årene 2016-2020. Beslutningen om fleksibilitet er i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

Landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020 er indbudgetteret på baggrund af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om bevillingsomflytninger med aftaleparterne, som fremgår under de relevante ordninger. Bevillingerne i 2021-2022, der vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027, er foreløbig teknisk budgetteret.

De overordnede fire hovedområder under landdistriktsprogrammet for 2014-2020 er:

- Vækst og konkurrenceevne
- Økologi
- Natur, miljø og klima
- Landdistriktsudvikling, LAG

For underkontiene § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv., § 24.23.03.31. Naturforvaltning, § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, har bevillingerne til den statslige andel af tilskuddet til og med 2018 været budgetteret under § 24.52.02. Vand- og naturindsats, mens den samlede tilsagnsgivning har været budgetteret på nærværende hovedkonto. Fra 2019 overføres også den statslige andel af bevillingerne fra § 24.52.02 til de nævnte underkonti under hovedkontoen.

Fra 2019 flyttes ordningerne under § 24.52.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.52.02.81. Privat skovrejsning til § 24.23.03.60. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.23.03.61. Privat skovrejsning. Herved samles på nærværende hovedkonto alle de tilskudsordninger under ministerområdet, der har hjemmel i landdistriktsfondsloven og som medfinansieres af landdistriktsprogrammet.

Herudover er der under § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet budgetteret med udviklingsaktiviteter i landdistriktsområder.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende sådanne projekter.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og fysisk kontrol, evaluering mm. Teknisk bistand er budgetteret under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen.

Vedrørende dele af den nationale finansiering af landdistriktsprogrammet henvises til § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til Europa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkonti 12, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 44, 60, 61, 65, 70 og 80.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra alle underkonti til underkontiene 12, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 44, 60, 61, 65, 70 og 80.

BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 49, 60 og 61.
BV 2.2.8 og 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 24.23.03.80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger til underkontiene 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 60 og 61, samt til EU-medfinansierede ordninger under hovedkontoen § 24.21.02. Forskellige tilskud og til alle hovedkonti under § 24.42. Garantifonden for landbruget.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til ydelse af teknisk bistand, herunder til lønudgifter, vedrørende drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afreportering, kommunikation, kontrol, evaluering mm., dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af kontroludgifter, herunder lønudgifter vedrørende støtte under landdistriktsprogrammet, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03.27. Sammenhængende arealer, § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv., § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor adgang til at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen til dækning af tinglysningsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af projekterne under disse ordninger, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne underkontiene 29, 34 og 39 adgang til som intern statslig overførsel at overføre midler fra og til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv. projektjord, herunder således at merindtægter ud over det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (økologiindsatser) adgang til at overføre midler til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi.

BV 2.2.9	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering til håndtering af klagesager.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til at overføre midler til § 24.23.08. Minivådområder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	764,5	1.069,3	959,4	1.824,8	769,3	1.151,7	1.151,7
Indtægtsbevilling	662,1	962,3	880,1	1.479,4	588,9	811,3	811,3
12. Udvikling i primært jordbrug							
Udgift	122,9	332,4	156,0	272,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	122,9	332,4	156,0	272,0	-	-	-
Indtægt	133,2	328,4	156,0	272,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	133,2	328,3	156,0	272,0	-	-	-
13. Økologivisionen, investeringsstøtte							
Udgift	20,1	32,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	20,1	32,1	-	-	-	-	-
Indtægt	15,1	30,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	15,1	30,7	-	-	-	-	-
14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin							
Udgift	15,2	8,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	15,2	8,9	-	-	-	-	-
Indtægt	15,2	8,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	15,2	8,9	-	-	-	-	-
15. Udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	-4,5	-0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,5	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,2	-0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-2,3	-0,2	-	-	-	-	-
16. Erhvervsudvikling							
Udgift	7,7	36,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,7	36,3	-	-	-	-	-
Indtægt	7,6	35,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	7,6	35,4	-	-	-	-	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter							
Udgift	-4,8	-2,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,8	-2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,8	-3,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-2,8	-3,0	-	-	-	-	-
19. Etablering af biogasanlæg							
Udgift	-0,4	-2,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,2	-2,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-1,2	-2,1	-	-	-	-	-
27. Sammenhængende arealer							
Udgift	-	-	-	-	-	21,0	21,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	21,0	21,0
Indtægt	-	-	-	-	-	21,0	21,0

31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-	-	21,0	21,0
28. Projekttilskud til minivådområder							
Udgift	-	-	50,0	115,0	115,0	160,0	160,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	50,0	115,0	115,0	160,0	160,0
Indtægt	-	-	50,0	115,0	115,0	160,0	160,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	50,0	115,0	115,0	160,0	160,0
29. Udtagning af lavbundsjorder mv.							
Udgift	54,3	12,9	74,8	42,0	42,0	42,0	42,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	25,3	5,9	32,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	29,0	6,9	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Indtægt	54,3	12,9	74,8	33,2	33,2	33,2	33,2
31. Overførselsindtægter fra EU	25,2	5,9	32,8	33,2	33,2	33,2	33,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	29,0	6,9	42,0	-	-	-	-
30. Pleje af græs- og naturarealer							
Udgift	104,1	164,6	180,0	243,0	182,0	182,0	182,0
45. Tilskud til erhverv	104,1	164,6	180,0	243,0	182,0	182,0	182,0
Indtægt	78,6	122,8	135,0	182,2	136,5	136,5	136,5
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	78,6	122,7	135,0	182,2	136,5	136,5	136,5
31. Naturforvaltning							
Udgift	84,6	43,9	40,0	30,0	15,0	15,0	15,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	40,6	22,0	20,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	44,1	21,9	20,0	30,0	15,0	15,0	15,0
Indtægt	84,6	42,8	40,0	30,0	15,0	15,0	15,0
31. Overførselsindtægter fra EU	40,5	20,9	20,0	30,0	15,0	15,0	15,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	44,1	21,9	20,0	-	-	-	-
33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger							
Udgift	46,0	19,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	19,7	8,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	26,3	11,4	-	-	-	-	-
Indtægt	46,0	19,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	19,7	8,5	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	26,3	11,4	-	-	-	-	-
34. Vådområder, kommunal model, kvælstof							
Udgift	49,2	151,9	273,1	208,0	209,8	274,8	274,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	23,1	67,3	119,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	26,0	84,6	153,2	208,0	209,8	274,8	274,8
Indtægt	47,7	151,9	273,1	159,5	158,7	207,4	207,4
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	21,6	67,3	119,9	159,5	158,7	207,4	207,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	26,0	84,6	153,2	-	-	-	-
35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	-1,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,7	0,0	-	-	-	-	-

36. Særlig indsats natur og miljø

Udgift	-0,6	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	-0,4	0,0	-	-	-	-	-

37. Miljø- og naturprojekter

Udgift	7,3	-3,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,3	-3,9	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	-2,9	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	3,9	-2,9	-	-	-	-	-

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-

39. Vådområder, kommunal model, fosfor

Udgift	2,8	-5,0	24,8	14,0	14,0	14,0	14,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	-1,9	10,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,3	-3,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	2,4	-5,0	24,8	10,7	10,7	10,7	10,7
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	1,0	-1,9	10,8	10,7	10,7	10,7	10,7
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	1,3	-3,1	14,0	-	-	-	-

40. Plantegenetiske ressourcer

Udgift	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-3,0	0,0	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	-3,0	0,0	-	-	-	-	-

42. Fortidsminder og frivillige fredninger

Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	-	0,0	-	-	-	-	-

44. Økologisk arealtilskud

Udgift	263,4	227,0	59,4	832,8	85,7	167,3	167,3
45. Tilskud til erhverv	263,4	227,0	59,4	832,8	85,7	167,3	167,3
Indtægt	197,1	170,1	44,5	624,6	64,3	125,5	125,5
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	197,1	170,1	44,5	624,6	64,3	125,5	125,5

45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsbedrift

Udgift	-0,2	-0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,4	-0,4	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,1	0,1	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	-0,6	-0,5	-	-	-	-	-

48. Aktiviteter for børn og unge

Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	-	0,0	-	-	-	-	-

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Udgift	-33,0	-5,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-33,0	-5,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-33,2	-5,3	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	0,1	0,0	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	-33,3	-5,3	-	-	-	-	-

60. Sikring af skov Natura 2000

Udgift	14,5	33,9	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,9	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,2	33,5	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	29,1	16,8	17,2	17,2	17,2	17,2
21. Andre driftsindtægter	-	4,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,6	24,6	16,8	17,2	17,2	17,2	17,2

61. Privat skovrejsning

Udgift	17,5	24,8	35,0	35,0	5,0	35,0	35,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	17,8	18,2	35,0	35,0	5,0	35,0	35,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	7,0	-	-	-	-	-
Indtægt	18,8	28,4	35,0	35,0	5,0	35,0	35,0
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	18,8	28,4	35,0	35,0	5,0	35,0	35,0

65. Reserve til målrettet regulering

Udgift	-	-	-	-	33,3	49,8	49,8
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	33,3	49,8	49,8
Indtægt	-	-	-	-	33,3	49,8	49,8
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-	33,3	49,8	49,8

70. Budgetregulering

Udgift	-	-	34,3	-	34,5	157,8	157,8
45. Tilskud til erhverv	-	-	34,3	-	34,5	157,8	157,8
Indtægt	-	-	30,1	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	30,1	-	-	-	-

80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger

Udgift	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

Fra 2019 er ordningerne under § 24.52.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.52.02.81. Privat skovrejsning overført til § 24.23.03.60. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.23.03.61. Privat skovrejsning. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Endvidere er en andel af bevillingerne under § 24.52.02. Vand- og naturindsats fra de relevante underkonti overført til nærværende konto. R- og B-tal er ikke flyttet, hvorfor underkontiene fortsat indeholder de bogførte og budgetterede interne statslige overførselsindtægter- og udgifter. Den nationale bevilling i ny programperiode 2021-2027 er i 2021 og følgende år den oprindeligt afsatte bevilling før ændring af EU-medfinansieringssatser i alt 366,5 mio. kr., hvoraf 326,0 mio. kr. vedrører § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne og § 24.21.05. Anlægsprogram og 40,5 mio. kr. vedrører § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	169,1
I alt	169,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes bl.a. anvendt til udskudte aktiviteter og finansiering af kommende års ansøgninger under konkrete ordninger. Endvidere vil beholdningen kunne anvendes til dækning af ændringer i EU-medfinansieringssatser mv.

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investeringer i det primære jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, som reducerer produktionens miljø og klimapåvirkning eller øger dyrevelfærden. Endvidere kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i fysiske aktiviteter, som forbedrer landbrugets økonomiske resultater og konkurrenceevne.

Der er til disse indsatser afsat 300,0 mio. kr. i 2017, 200,0 mio. kr. i 2018 og 50,0 mio. kr. i 2019 i henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Som følge af efterfølgende forskydninger af tilsagnsgivningen, vil 222,0 mio. kr. først blive meddelt som øget tilsagnsgivning i 2019, svarende til en samlet tilsagnsgivning i 2019 på 272,0 mio. kr.

Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017	350,1	9,2	340,9
2018	-	-	-
2019	272,0	-	272,0
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for 2019 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	280,5	376,3	335,7	264,8	350,1	-	272,0	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere	517	950	839	810	313	-	250	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,5	0,4	0,4	0,3	1,1	-	1,1	-	-	-
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl) .	0,5	0,4	0,4	0,3	1,1	-	1,1	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra nærværende underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug og overført til den nye underkonto 16. Erhvervsudvikling. R-tal for 2013-2015 er tilsvarende flyttet.

Regnskabstallene for 2013-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

13. Økologivisionen, investeringsstøtte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Erhvervsudvikling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19. Etablering af biogasanlæg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

27. Sammenhængende arealer

På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 budgetteret med tilsagn om tilskud til sammenhængende arealer, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugs-pakke af december 2015. Det er siden besluttet, at tilskuddet til sammenhængende arealer i 2018 og 2019 i stedet skal ydes som nationalt tilskud med statsstøttegodkendelse, jf. § 24.52.02.44. National ordning for sammenhængende arealer. Efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om økologisk arealtilskud 2018 og 2019 af marts 2018 er 35,0 mio. kr. i 2020 omdisponeret til anvendelse under § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud. Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017	-	-	-
2018	-	-	-
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	21,0	-	21,0
2022	21,0	-	21,0

28. Projekttilskud til minivådområder

På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 budgetteret med tilsagn om tilskud til etablering af minivådområder med kollektiv kvælstofregulerende effekt (investeringer i tekniske anlæg til fjernelse af næringsstoffer fra drænvand), jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Det er siden besluttet, at kompensationen til minivådområder i stedet skal ydes som nationalt tilskud under 'de minimis'-støtteregele, jf. § 24.23.08.10. Kompensation til minivådområder. Der er herefter under landdistriktsprogrammet på underkontoen alene budgetteret med en projekttilskudsordning, hvor der kan ydes tilskud til forundersøgelser og etablering af minivådområder.

Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	-	-	-
2018.....	50,0	-	50,0
2019.....	115,0	-	115,0
2020.....	115,0	-	115,0
2021.....	160,0	-	160,0
2022.....	160,0	-	160,0

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2018-2020 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	50,0	115,0	115,0	160,0	160,0
Antal projekter.....	-	-	-	-	-	135	305	305	425	425
Tilsagn pr. projekt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indeks.....	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2019-pl).....	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

29. Udtagning af lavbundsjorder mv.

På underkontoen er der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 budgetteret med tilsagn om tilskud til Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenheder og kommuner til forundersøgelser og realisering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Projekterne har til formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere tilførslen af kvælstof til vandmiljøet og skabe ny natur ved ophør af intensiv dyrkning.

Der er til lavbundsprojekter samlet afsat 65,0 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Heraf er 20,0 mio. kr. årligt budgetteret til opkøb af projektjord under § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord og 3,0 mio. kr. under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord, mens 42,0 mio. kr. er budgetteret som tilsagn om tilskud på nærværende konto. Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

Den statslige andel af tilsagnet er til og med 2018 budgetteret under § 24.52.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. og 31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser, der herefter overføres til nærværende underkonto svarende til forskellen mellem den samlede tilsagnsgivning og EU-medfinansieringen. Fra 2019 er den statslige andel af tilsagnet budgetteret direkte på nærværende underkonto.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	9,9	1,6	8,3
2018.....	42,0	9,2	32,8
2019.....	42,0	8,8	33,2
2020.....	42,0	8,8	33,2
2021.....	42,0	8,8	33,2
2022.....	42,0	8,8	33,2

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2018-2020 kan 5,0 mio. kr. i 2018 samt 6,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. 20-årige MVJ, vådområder	14,1	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-
2. Forundersøgelser, vådområder	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, vådområder	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. LavbundsJORde, forundersøgelser	-	-	9,7	14,6	3,2	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5
5. LavbundsJORde, realisering	-	-	1,2	13,4	2,2	24,0	22,4	22,4	22,4	22,4
6. LavbundsJORde, fastholdelse eller engangskompensation	-	-	2,3	4,0	4,5	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1
Tilsagn i alt (mio. kr.)	68,0	-	13,8	32,0	9,9	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
B. Antal tilsagnsmottagere (etaper):										
1. 20-årige MVJ, vådområder	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2. Forundersøgelser, vådområder	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, vådområder	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. LavbundsJORde, forundersøgelser	-	-	31	33	9	10	13	13	13	13
5. LavbundsJORde, realisering	-	-	1	7	2	15	15	15	15	15
6. LavbundsJORde, fastholdelse eller engangskompensation	-	-	1	11	10	15	15	15	15	15
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	38	-	34	51	21	40	43	43	43	43
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.):										
1. 20-årige MVJ, vådområder	0,9	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-
2. Forundersøgelser, vådområder	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, vådområder	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. LavbundsJORde, forundersøgelser	-	-	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. LavbundsJORde, realisering	-	-	1,2	1,9	1,1	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
6. LavbundsJORde, fastholdelse eller engangskompensation	-	-	2,3	0,4	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)	1,8	-	0,4	0,6	0,5	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Indeks	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	1,8	-	0,4	0,6	0,5	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
D. Antal hektar:										
1. 20-årige MVJ, vådområder	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. LavbundsJORde, realisering	-	-	24	270	111	480	450	450	450	450
Antal ha i alt	575	-	24	270	111	480	450	450	450	450
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1. 20-årige MVJ, vådområder	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. LavbundsJORde, realisering	-	-	50	50	20	50	50	50	50	50
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	25	-	50	50	20	50	50	50	50	50
Indeks	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2019-pl)	25	-	50	50	20	50	50	50	50	50
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1. 20-årige MVJ, vådområder	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. LavbundsJORde, realisering	-	-	24	294	405	885	1.335	1.785	2.235	2.685

Bemærkninger: Der er i 2013 meddelt tilsagn til en statslig vådområdeindsats, som supplerede den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 34. Vådområder, kommunal model, kvælstof. Tilsagn om tilskud blev meddelt til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Ordningen er ikke videreført med nye bevillinger for 2014 og følgende år.

Regnskabstallene for 2013-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

I aktivitetoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2018 under hhv. § 24.23.52.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser på samlet 37,1 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2018 og følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

30. Pleje af græs- og naturarealer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og klimavenligt landbrug.

De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Ordningen er målrettet mod særligt udpegede Natura 2000-områder med det formål at opfylde EU-direktiver på området samt understøtte implementeringen af Natura 2000-planerne.

Desuden kan der ydes tilskud til pleje af arealer med en særlig naturværdi uden for de udpegninger med det formål at fastholde og forbedre biodiversitet på naturmæssigt værdifulde arealer, der er afhængige af ekstensiv landbrugsdrift. Herudover kan der ydes tilskud til arealer, hvor et tidligere plejetilsagn udløber, og såfremt det ligger indenfor et Natura 2000-område. Endelig kan der ydes tilsagn til arealer, som er omfattet af et vådområdeprojekt.

Der er afsat 190,0 mio. kr. i 2017, 180,0 mio. kr. i 2018, 243,0 mio. kr. i 2019 og 182,0 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Det fremgår af aftalen, at såfremt der viser sig større efterspørgsel vedrørende midler til økologisk arealtilskud, jf. § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud, tilvejebringes yderligere midler til honorering af et økologisk areal på op til ca. 234.500 ha i 2020 (ca. 240.000 ha i 2021) ad to kanaler, enten fra reserven til målrettet regulering og/eller ved at overføre midler fra pleje af græs- og naturarealer. Dette omfatter således § 24.23.03.30. Pleje af græs- og naturarealer og/eller § 24.23.03.65. Reserve til målrettet regulering.

Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	189,2	47,3	141,9
2018.....	180,0	45,0	135,0
2019.....	243,0	60,8	182,2
2020.....	182,0	45,5	136,5
2021.....	182,0	45,5	136,5
2022.....	182,0	45,5	136,5

Centrale aktivitetoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Tilsagn i alt (mio. kr.).....	147,5	184,0	254,4	129,9	189,2	180,0	243,0	182,0	182,0	182,0
Antal tilsagnsmottagere.....	1.118	1.211	2.230	874	1.472	1.385	1.870	1.400	1.400	1.400
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	132	152	114	149	129	130	130	130	130	130
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2019-pl).....	132	152	114	149	129	130	130	130	130	130
B. Antal hektar (1.000 ha)	17,0	16,1	27,6	14,0	18,8	17,8	24,1	18,0	18,0	18,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)....	8,7	11,4	9,2	9,3	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2019-pl).....	8,7	11,4	9,2	9,3	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
C. Hektar omfattet af tilsagn										
a. 20-årige tilsagn.....	17,4	17,4	10,8	10,5	10,4	14,8	12,1	8,2	5,8	3,8
b. 5-årige tilsagn.....	62,8	62,5	72,0	82,6	87,7	77,6	78,8	84,1	89,5	93,8

Antal hektar i alt (1.000 ha).....	80,2	79,9	82,8	93,1	98,1	92,4	90,9	92,3	95,3	97,6

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Regnskabstallene for 2013-2017 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og faciliterende indsatser.

Til rydning, pleje og facilitering i forbindelse med gennemførelse af disse Natura 2000-projekter, er der afsat 20,0 mio. kr. årligt i 2017-2019, samt 15,0 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om at fremrykke 10,0 mio. kr. af den afsatte ramme i 2020 til øget tilsagnsgivning i 2017 på ordningen vedrørende rydning og forberedelse til afgræsning. Siden er der truffet beslutning om at udskyde tilsagnsgivningen for 2018 på 20,0 mio. kr. til øget tilsagnsgivning i 2019 og 2020 med 10,0 mio. kr. årligt.

Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

Den statslige andel af tilsagnet er til og med 2018 budgetteret under § 24.52.02.40. Natura 2000 projekter - rydning og forberedelse til afgræsning samt på § 24.52.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv., der herefter overføres til nærværende underkonto svarende til forskellen mellem den samlede tilsagnsgivning og EU-medfinansieringen. Fra 2019 er den statslige andel af tilsagnet budgetteret direkte på nærværende underkonto.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	29,7	7,4	22,3
2018.....	-	-	-
2019.....	30,0	-	30,0
2020.....	15,0	-	15,0
2021.....	15,0	-	15,0
2022.....	15,0	-	15,0

Bemærkninger: Tilsagnsrammen for årene 2019-2020 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer.	3,5	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Forberedelse til afgræsning ..	29,0	28,2	39,9	27,2	23,0	-	29,0	14,0	14,0	14,0
3. Faciliterende indsats.....	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Optimale vandstands-forhold, anlæg og forunder-søgelsesprojekter	15,3	15,2	8,4	16,9	6,7	-	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	47,8	51,4	48,3	44,1	29,7	-	30,0	15,0	15,0	15,0
B. Antal tilsagnsmodtagere (etaper):										
1. Rydning af tilgroede arealer.	30	47	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Forberedelse til afgræsning....	240	269	285	211	223	-	250	120	120	120
3. Faciliterende indsats.....	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90

4. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgel sesprojekter	44	47	22	19	1	-	-	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	314	363	307	230	224	-	340	210	210	210
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Rydning af tilgroede arealer ..	117	170	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Forberedelse til afgræsning ..	121	105	140	129	103	-	116	117	117	117
3. Faciliterende indsats.....	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11
4. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgel sesproj... ..	348	323	382	889	6.700	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	152	142	157	192	133		88	71	71	71
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2019-pl)	152	142	157	192	133	-	88	71	71	71

Bemærkninger: Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.

Regnskabstallene for 2013-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2018 under hhv. § 24.52.02.40. Natura 2000 projekter - rydning og forberedelse til afgræsning, § 24.52.02.41. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelser og § 24.52.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. på samlet 53,4 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2018 og følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

34. Vådområder, kommunal model, kvælstof

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevarerministeriet om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021. Aftalen erstatter den tidligere Aftale mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljøministerium for perioden 2010-2015 af november 2009 om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande.

Aftalen omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregupper, der har ansvaret for at planlægge og koordinere projektgennemførelsen i de respektive vandoplande.

Der er samlet til vådområdeindsatsen afsat 253,2 mio. kr. i 2018, 350,0 mio. kr. i 2019 og 352,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Heraf er 153,2 mio. kr. i 2018, 208,0 mio. kr. i 2019 og 209,8 mio. kr. i 2020 budgetteret på nærværende underkonto med henblik på ydelse af tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsrættede forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Herudover er budgetteret 80,0 mio. kr. i 2018, 112,0 mio. kr. i 2019 og 113,0 mio. kr. i 2020 til opkøb af projektjord under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model, mens der er budgetteret 20,0 mio. kr. i 2018, samt 30,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model til dækning af Landbrugsstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af vådområder.

Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

Den statslige andel af tilsagnet er til og med 2018 budgetteret under § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.11. N vådområder - forundersøgelser, der herefter overføres til nærværende underkonto svarende til forskellen mellem den samlede tilsagnsgivning og EU-medfinansieringen. Fra 2019 er den statslige andel af tilsagnet budgetteret direkte på nærværende underkonto.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	98,0	17,4	80,6
2018.....	153,2	33,3	119,9
2019.....	208,0	48,5	159,5
2020.....	209,8	51,1	158,7
2021.....	274,8	67,4	207,4
2022.....	274,8	67,4	207,4

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2018-2020 kan 20,0 mio. kr. i 2018, 14,0 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i 2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. Forundersøgelser, vådområder.....	9,2	5,8	3,7	14,3	15,5	20,0	14,0	5,3	5,3	5,3
2. Anlæg, vådområder.....	58,2	42,1	66,3	26,9	78,8	99,9	145,5	153,4	231,7	231,7
3. Fastholdelse, vådområder.....	27,0	2,0	21,4	1,3	3,7	33,3	48,5	51,1	37,8	37,8
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	94,4	49,9	91,4	42,5	98,0	153,2	208,0	209,8	274,8	274,8
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1. Forundersøgelser, vådområder.....	29	12	12	56	41	40	30	10	10	10
2. Anlæg, vådområder.....	18	27	26	12	13	25	35	35	50	50
3. Fastholdelse, vådområder.....	17	2	36	2	35	35	50	50	37	37
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt).....	64	41	74	70	89	100	115	95	97	97
C. Tilsagn pr. mottager (mio. kr.):										
1. Forundersøgelser, vådområder.....	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Anlæg, vådområder.....	3,2	1,6	2,6	2,2	6,1	4,0	4,2	4,4	4,6	4,6
3. Fastholdelse, vådområder.....	1,6	1,0	0,3	0,3	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsagn pr. mottager i gennemsnit (mio. kr.).....	1,5	1,2	1,2	0,6	1,1	1,5	1,8	2,2	2,8	2,8
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. mottager (mio. kr., 2019-pl).....	1,5	1,2	1,2	0,6	1,1	1,5	1,8	2,2	2,8	2,8
D. Antal hektar:										
2. Anlæg, vådområder.....	540	40	428	210	710	670	970	1.020	1.540	1.540
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
2. Anlæg, vådområder.....	108	112	155	128	111	149	150	150	150	150
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2019-pl).....	108	112	155	128	111	149	150	150	150	150
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
2. Anlæg, vådområder.....	1.314	1.689	2.117	2.327	3.037	3.707	4.677	5.697	7.237	8.777

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2018 under hhv. § 24.52.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.11. N vådområder - forundersøgelser på samlet 46,2 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2018 og følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

36. Særlig indsats natur og miljø

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

37. Miljø- og naturprojekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

39. Vådområder, kommunal model, fosfor

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til etablering af fosforvådområdeprojekter (ådale) med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af fosforvådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021.

Der kan endvidere afholdes udgifter til opkøb af projektjord inden for fosforvådområdeindsatsen under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og desuden kan Landbrugsstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af P vådområder afholdes under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model.

Der er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015. Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

Den statslige andel af tilsagnet er til og med 2018 budgetteret under § 24.52.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.21. P vådområder - forundersøgelser, der herefter overføres til nærværende underkonto svarende til forskellen mellem den samlede tilsagnsgivning og EU-medfinansieringen. Fra 2019 er den statslige andel af tilsagnet budgetteret direkte på nærværende underkonto.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	2,9	0,3	2,6
2018.....	14,0	3,2	10,8
2019.....	14,0	3,3	10,7
2020.....	14,0	3,3	10,7
2021.....	14,0	3,3	10,7
2022.....	14,0	3,3	10,7

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2018-2020 kan 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. Forundersøgelser, vådområder	2,4	0,6	3,9	1,7	1,6	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Anlæg, vådområder	0,2	6,5	3,8	-	1,0	9,6	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Fastholdelse, vådområder	0,1	7,0	1,0	0,7	0,3	3,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	2,7	14,1	8,7	2,4	2,9	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1. Forundersøgelser, vådområder	14	4	20	10	5	7	5	5	5	5
2. Anlæg, vådområder	1	13	7	-	1	19	6	6	6	6
3. Fastholdelse, vådområder	1	10	2	3	3	4	14	14	14	14
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	16	27	29	13	9	30	25	25	25	25
C. Tilsagn pr. mottager (mio. kr.):										
1. Forundersøgelser, vådområder	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Anlæg, vådområder	0,2	0,5	0,5	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Fastholdelse, vådområder	0,1	0,7	0,5	0,2	0,1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilsagn pr. mottager i gennemsnit (mio. kr.)	0,2	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. mottager (mio. kr., 2019-pl)	0,2	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
D. Antal hektar:										
2. Anlæg, vådområder	4	280	40	28	10	120	40	40	40	40
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
2. Anlæg, vådområder	50	23	95	-	100	80	75	75	75	75
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2019-pl)	50	23	95	-	100	80	75	75	75	75
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
2. Anlæg, vådområder	4	284	324	352	362	482	522	562	602	642

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2018 under § 24.52.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.52.02.21. P vådområder - forundersøgelser på 23,9 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2018 og følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

40. Plantegenetiske ressourcer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

42. Fortidsminder og frivillige fredninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. Økologisk arealtilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes støtte til økologiske arealer med henblik på fremme af økologisk jordbrug.

Der blev afsat 57,4 mio. kr. i 2017, 59,4 mio. kr. i 2018, 830,3 mio. kr. i 2019 og 167,3 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om fremrykning af midler fra 2019 til meransøgninger i 2016 og 2017 samt fra 2020 til 2017. Med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om økologisk arealtilskud i 2018 og 2019 af marts 2018 er udgiftsbevillingen i 2018 på 59,4 mio. kr. forøget med 162,9 mio. kr. ved udmøntning af nettomidler på 40,7 mio. kr. fra § 35.11.65. Reserve til Økologisk arealtilskud, og udgiftsbevillingen i 2019 på 622,6 mio. kr. er efter fremrykning forøget med 210,2 mio. kr.

ved udmøntning af nettomidler på 52,6 mio. kr., heraf nettomidler på 23,9 mio. kr. fra § 35.11.65. Reserve til økologisk arealtilskud.

Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	295,9	74,0	221,9
2018.....	257,3	64,3	193,0
2019.....	867,8	216,9	650,9
2020.....	120,7	30,2	90,5
2021.....	167,3	41,8	125,5
2022.....	167,3	41,8	125,5

Bemærkninger: I tilsagnsgivningen for 2018 er indregnet 162,9 mio. kr., jf. akt. 114 af 21. juni 2018. Desuden er i 2018, 2019 og 2020 indregnet et øget forbrug på 35,0 mio. kr. årligt i forbindelse med genanvendelse af forventede annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	918,1	290,4	295,9	257,3	867,8	120,7	167,3	167,3
Antal tilsagnsmodtagere.....	-	-	2.510	1.082	985	860	2.500	345	480	480
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	366	268	300	299	347	350	349	349
Indeks.....	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2019-pl).....	-	-	366	268	300	299	347	350	349	349
B. Antal hektar (1.000 ha).....	-	-	165,7	38,3	40,5	32,7	162,1	22,3	30,5	30,5
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)...	-	-	5,5	7,6	7,3	7,9	5,4	5,4	5,5	5,5
Indeks.....	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2019-pl).....	-	-	5,5	7,6	7,3	7,9	5,4	5,4	5,5	5,5
C. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha).....	-	-	165,7	204,0	229,6	262,3	294,9	298,2	298,2	298,2

Bemærkninger: Regnskabstallene for årene 2015-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Regnskabstallene for 2015-2017 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

I tilsagnsgivningen for 2018 er indregnet 162,9 mio. kr., jf. akt. 114 af 21. juni 2018. Desuden er i 2018, 2019 og 2020 indregnet et øget forbrug på 35,0 mio. kr. årligt i forbindelse med genanvendelse af forventede annullerede tilsagn.

Aktivitetsoplysningerne for 2019 og følgende år omfatter gentegning af 5-årige tilsagn.

45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

48. Aktiviteter for børn og unge

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Sikring af skov Natura 2000

På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til sikring af skov i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne i skovene. Indsatsen omfatter tilskud til skovejere m.fl. om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000-planer for det pågældende område samt til planlægning. Midlerne til planlægning bidrager til forberedelse og effektivurdering af opfyldelsen af Natura 2000-direktiverne. Midlerne kan anvendes til styrelsens dataindsamling og -sammenfatning i de udpegede Natura 2000-områder, bl.a. i forbindelse med effektivurdering af de landdistriktsordninger, der er målrettet opfyldelse af Natura 2000-direktiverne og til forberedelse og målretning af kommende Natura 2000-planer og -tilskudsordninger.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2017-2020 afsat i alt 90,0 mio. kr. til sikring af skov Natura 2000 under landdistriktsprogrammet. Eventuelt mindreforbrug kan anvendes til fremme af biodiversitetsskov uden for Natura 2000-områderne. Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	33,7	9,1	24,6
2018.....	22,0	5,5	16,5
2019.....	23,0	5,8	17,2
2020.....	23,0	5,8	17,2
2021.....	23,0	5,8	17,2
2022.....	23,0	5,8	17,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	1,2	3,6	33,7	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Antal projekter.....	-	-	15	3	34	30	30	30	30	30
Tilsagn pr. projekt (mio. kr.).....	-	-	0,1	0,9	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Indeks	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2019-pl)	-	-	0,1	0,9	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2015-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mv. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2018 under § 24.52.02.80. Sikring af skov Natura 2000 på 0,1 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2018 og følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

61. Privat skovrejsning

På underkontoen ydes tilsagn om tilskud til indsatsen for privat skovrejsning mv. Indsatsen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord, pleje af kulturerne samt eventuelt hegn.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er afsat i alt 140,0 mio. kr. til privat skovrejsning under landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020. Der er efterfølgende truffet beslutning om at fremrykke 30,0 mio. kr. af den afsatte ramme i 2020 til øget tilsagnsgivning i 2018. Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2017.....	30,4	-	30,4
2018.....	65,0	-	65,0
2019.....	35,0	-	35,0
2020.....	5,0	-	5,0
2021.....	35,0	-	35,0
2022.....	35,0	-	35,0

Bemærkninger: Tilsagnsrammen for årene 2018-2020 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	29,5	12,8	30,4	65,0	35,0	5,0	35,0	35,0
Antal projekter.....	-	-	139	86	162	360	190	25	190	190
Tilsagn pr. projekt (mio. kr.).....	-	-	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indeks.....	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. projekt (mio. kr., 2019-pl).....	-	-	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2015-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb primo 2018 under § 24.52.02.81. Privat skovrejsning på 1,5 mio. kr. netto. Beløbet vil kunne anvendes i 2018 og følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

65. Reserve til målrettet regulering

På underkontoen blev der afsat reserve til målrettet regulering med henholdsvis 99,8 mio. kr. i 2019 og 49,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Det fremgår af aftalen, at såfremt der viser sig større efterspørgsel vedrørende midler til økologisk arealtilskud, § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud, tilvejebringes yderligere midler til honorering af et økologisk areal på op til ca. 234.500 ha i 2020 (ca. 240.000 ha i 2021) ad to kanaler, enten fra reserven til målrettet regulering og/eller ved at overføre midler fra pleje af græs- og naturarealer. Dette omfatter således § 24.23.03.30. Pleje af græs- og naturarealer og/eller § 24.23.03.65. Reserve til målrettet regulering. Det er siden besluttet, at 99,8 mio. kr. i 2019 og 16,5 mio. kr. i 2020 indgår i finansieringsløsningen i forbindelse med den øgede efterspørgsel efter økologisk arealtilskud, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om økologisk arealtilskud 2018 og 2019 af marts 2018.

De resterende midler på 33,3 mio. kr. i 2020 henstår fortsat som reserve til målrettet regulering. Bevillingerne i 2021 og 2022 er foreløbig teknisk budgetteret.

70. Budgetregulering

På underkontoen er afsat budgetregulering og reserver til regulering af EU-medfinansieringssatser mv. 20,4 mio. kr. i 2020 vedrører nationale midler fra fremrykket anvendelse af EU-medfinansiering i 2017 under økologisk arealtilskud mv.

Bevillingerne i 2021 og 2022 omfatter en teknisk budgetteret videreførsel af den kommende programperiode 2021-2027 svarende til de oprindelig afsatte bevillinger.

80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger

På underkontoen er afsat en reserve til anvendelse i forbindelse med Miljø- og Fødevareministeriets finansiering i tilfælde af, at der ikke opnås EU-medfinansiering (finansiel korrektion/underkendelse mv.).

Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gennemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige administrative eller økonomiske forhold taler herfor.

Reserven dækker samtlige de af Miljø- og Fødevareministeriets EU-medfinansierede ordninger, jf. den særlige bevillingsbestemmelse.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer							
Udgift	1,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Flerårige energifgrøder							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til den daværende landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009, er der til og med 2014 blevet ydet særlige tilskud til landbrugsarealer, der dyrkes med en særlig hensyntagen til miljøet eller pleje af græs- og naturområder. Artikel 68-programmet er ophørt ved udgangen af 2014, hvorefter bl.a. ordningen ekstensivt landbrug er tilbageført som tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet. Ved udgangen af 2014 henlæ en række sager, som først er kommet til udbetaling i efterfølgende år, herunder klagesager.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Flerårige energiafgrøder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger til gennemførelse af økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til indtægter oppebåret på kontoen.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til at overføre midler til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til styrket økologiindsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	30,0	30,0	30,0	30,0	20,0	10,0	-
10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.							
Udgift	30,0	30,0	30,0	30,0	20,0	10,0	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	30,0	30,0	30,0	30,0	20,0	10,0	-

10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der på underkontoen afsat 30,0 mio. kr. i 2019, 20,0 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 som en forlængelse af indsatsen i årene 2016-2018 vedrørende fremme af økologi og afsætning under Fonden for Økologisk Landbrug, herunder en indsats for omstilling til økologi i professionelle køkkener.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 30,0 mio. kr. overføres til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, hvor beløbet vil blive ydet som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger med henblik på at reducere landbrugets kvælstofudledning gennem udlægning af målrettede efterafgrøder og målrettet regulering. Der henvises til lov nr. 497 af 22. maj 2018 om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrgødning (Målrettet kvælstofregulering mv.).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	20,0	121,7	80,1	76,7	-	-
10. Målrettede efterafgrøder							
Udgift	-	-	101,7	80,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	101,7	80,1	-	-	-
15. Tilskud til oplandskonsulenter							
Udgift	-	20,0	20,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	20,0	20,0	-	-	-	-
30. Målrettet regulering							
Udgift	-	-	-	-	76,7	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	76,7	-	-

10. Målrettede efterafgrøder

På kontoen ydes tilskud til udlægning af efterafgrøder i henhold til de foranstaltninger om kompenserende miljøtiltag, der er fastlagt i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om hhv. fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 og naturpakke af maj 2016. Indsatsen gennemføres i 2017-2018 med udlægning af efterafgrøder inden for særligt udpegede områder, og hvis kvælstofeffekt skal medvirke til at sikre en god vandmiljøtilstand i overflade- og grundvand. For 2017 er der nu opgjort et forventet udlæg på i alt ca. 144.000 ha efterafgrøder. Udbetalingen af kompensationen vil finde sted med et års forskydning, således at der i 2018 forventes udbetalt 100,8 mio. kr. Efter udlægning i 2018 forventes udbetaling i 2019 på i alt 80,1 mio. kr. til i alt 114.400 ha.

Ordningen gennemføres som en national støtteordning under 'de minimis-støttere reglerne' i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013. Der henvises til lov nr. 497 af 22. maj 2018 om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrgødning (Målrettet kvælstofregulering mv.).

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	100,8	80,1	-	-	-
Antal tilskudsmodtagere...	-	-	-	-	-	6.038	6.100	-	-	-
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	16,7	13,1	-	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,0	100,0	-	-	-
Tilskud pr. modtager i (1.000 kr., 2019-pl)	-	-	-	-	-	16,9	13,1	-	-	-
B. Antal hektar (1.000 ha)....	-	-	-	-	-	144,0	114,4	-	-	-
Tilskud pr. hektar (kr.) ...	-	-	-	-	-	700	700	-	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,0	100,0	-	-	-
Tilskud pr. hektar i (kr., 2019-pl)	-	-	-	-	-	707	700	-	-	-

Bemærkninger: Oplysningerne i 2018 er tilpasset den faktiske udlægning af efterafgrøder i 2017.

15. Tilskud til oplandskonsulenter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Målrettet regulering

På kontoen ydes tilskud til målrettet regulering af landbrugets kvælstofudledning, der er fastlagt i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018. Målrettet regulering indføres fra 2019 og skal i dette år sikre en kvælstofreduktion svarende til ca. 144.900 ha efterafgrøder. Der er således afsat 76,7 mio. kr. til kompensation i 2019. Udbetaling af kompensationen vil finde sted med et års forskydning.

Ordningen gennemføres som en national støtteordning under 'de minimis-støttere reglerne' i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013. Der henvises til lov nr. 497 af 22. maj 2018 om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrgødning (Målrettet kvælstofregulering mv.).

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	76,7	-	-
Antal tilskudsmodtagere...	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)										
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-
Tilskud pr. modtager (1.000 kr., 2019-pl)	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
B. Antal hektar (1.000 ha)	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-
Tilskud pr. hektar (kr.) ...										
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	-	144,9	-	-
Tilskud pr. hektar (kr., 2019-pl)	-	-	-	-	-	-	-	529	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	529	-	-

24.23.08. Minivådområder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger med henblik på kvælstofreducerende tiltag vedrørende minivådområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. Kompensation til minivådområder.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.08. Minivådområder adgang til at overføre midler til § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	6,1	13,7	13,7	-	-
10. Kompensation til minivådområder							
Udgift	-	-	6,1	13,7	13,7	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,1	13,7	13,7	-	-

10. Kompensation til minivådområder

På kontoen ydes tilsagn om tilskud i form af engangskompensation for arealer, der udtages til minivådområder samt til vedligeholdelse i 10 år. Kompensationen ydes til minivådområder for at sikre en kollektiv kvælstofreducerende effekt.

Ordningen er oprindelig budgetlagt under landdistriktsprogrammet, jf. § 24.23.03.28. Projekttilskud til minivådområder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015. Der er siden truffet beslutning om, at tilskuddet ikke skal ydes under landdistriktsprogrammet, men i stedet som en national engangskompensation med statsstøttegodkendelse.

Der er afsat 6,1 mio. kr. i 2018 og 13,7 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	6,1	13,7	13,7	-	-
Antal projekter.....	-	-	-	-	-	135	305	305	-	-
Tilskud pr. projekt (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	45	45	45	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,0	100,0	100,0	-	-
Tilskud pr. projekt i (1.000 kr., 2019-pl)	-	-	-	-	-	46	45	45	-	-
B. Antal hektar (ha)	-	-	-	-	-	135	305	305	-	-
Tilskud pr. hektar (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	45	45	45	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,0	100,0	100,0	-	-
Tilskud pr. hektar i (1.000 kr., 2019-pl)	-	-	-	-	-	46	45	45	-	-
C. Gns. arealstørrelse i projekterne (ha pr. projekt).....	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug, herunder garanti samt tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (*Lovbunden*)

I forbindelse med yngre jordbruger-ordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit stilles 100 pct. statsgaranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte d. 1. januar 2012, jf. BEK nr. 1236 af 15. december 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen og 2010-ordningen er siden d. 1. oktober 2016 blevet administreret af Udbetaling Danmark. Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Udbetaling Danmark. Opgavevaretagelsen sker, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Der henvises endvidere til LB nr. 34 af 4. januar 2017 om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. www.lbst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	60,5	49,6	38,1	26,4	21,9	19,1	18,1
Indtægtsbevilling	10,0	13,7	8,6	7,5	6,5	5,7	5,0
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Udbetaling Danmark							
Udgift	60,5	49,6	38,0	26,3	21,8	19,0	18,0
45. Tilskud til erhverv	60,4	41,2	38,0	26,3	21,8	19,0	18,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,1	8,3	-	-	-	-	-
Indtægt	10,0	13,7	8,5	7,4	6,4	5,6	4,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,6	13,6	8,5	7,4	6,4	5,6	4,9
28. Ekstraordinære indtægter	1,4	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Udbetaling Danmark

Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. d. 1. januar 2012. Der indgår således alene tab fra tidligere ordninger, hvor der til nyetablerede jordbrugere er ydet et realkreditlån i et af følgende realkreditinstitutter hhv. DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 733,1 mio. kr. ultimo 2017.

Indfrielse og aktivitetsoplysningerne er baseret på grundlag af obligationsrestgælden, som er mest retvisende i forhold til kontantværdien af den udestående garantimasse i porteføljen.

Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver, modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver som det statsgaranterede lån har haft pantsikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 0,3 pct. fra 2019 til 2022. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielse på 4,3 pct. årligt i 2019, 3,3 pct. i 2020, 4,0 i 2021 og 5,0 pct. i 2022. For lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielse på 4,4 pct. årligt i 2019, 4,3 pct. i 2020, 4,4 pct. i 2021 og 4,1 pct. i 2022.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 4,1 pct. årligt i 2019, 4,0 pct. i 2020, 4,2 pct. i 2021 og 4,5 pct. i 2022. For 2008-2010-ordningerne forventes indfrielse på henholdsvis 4,1 pct. årligt i 2019, 3,9 pct. i 2020, 3,8 pct. i 2021 og 4,3 pct. i 2022.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt 2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielse. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomheds-oversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån	L 338 2000	1 pct. ¹⁾	-	0,9	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ- lån 2004/2005-ordningerne	L 405 2005	0,75 pct. ²⁾	-	2,4	-
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ- lån 2008-ordningen		0,4 pct. ³⁾	-	2,1	-
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2009-ordningen		0,7 pct. ⁴⁾	-	1,0	-
5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2010-ordningen		3,55 pct. ⁵⁾	-	1,0	-

Bemærkninger: 1) Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. 2) Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. 3) Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden. 4) Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden. 5) Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

[illegible]

L 397 1995	8,0	0,8	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
L 338 2000	13,7	4,0	4,0	4,0	4,8	3,8	3,2	2,6	2,3	1,8
2004/2005-ordningerne	31,0	22,0	28,9	28,7	30,7	23,4	8,3	7,0	6,5	6,0
2008/2010-ordningerne	17,0	18,9	29,0	27,3	13,6	10,4	14,5	12,0	10,0	10,0
Indfrielse i alt	69,7	45,7	62,3	60,4	49,6	38,0	26,3	21,8	19,0	18,0
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L 397 1995	2,67	0,40	0,40	0,20	0,17	0,13	0,08	0,05	0,20	0,20
L 338 2000	1,37	0,57	0,50	0,44	0,60	0,48	0,29	0,26	0,26	0,23
2004/2005-ordningerne	3,10	2,75	2,41	1,51	1,62	2,13	0,75	0,70	0,72	0,75
2008/2010-ordningerne	3,40	4,73	4,14	3,41	2,27	0,87	3,63	4,00	3,33	3,33
Gennemsnitligt	2,49	2,18	2,23	1,59	1,38	1,12	0,88	0,81	0,86	0,90
Risikopræmie (mio. kr.)	16,4	14,9	13,4	10,0	13,7	8,5	7,4	6,4	5,6	4,9

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark

Indtægten vedrører tilbagebetaling af modtagne ydelsestilskud udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslæneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbevis.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugs-ejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb den 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra

bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielse vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielse blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidig betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb. Mellemregningskontoen er afviklet med udgangen af 2021.

Der gælder følgende retningslinjer for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielse vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	140,8	250,5	42,5	32,4	26,3	24,5	-
Indtægtsbevilling	109,7	224,6	6,5	5,4	0,5	-	-
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark							
Indtægt	1,7	1,6	0,5	0,2	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	1,7	1,6	0,5	0,2	-	-	-
20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Udbetaling Danmark							
Udgift	110,6	223,6	0,7	0,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	8,8	4,5	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	101,8	219,1	0,7	0,4	-	-	-
Indtægt	4,2	3,7	4,9	4,5	0,4	-	-
25. Finansielle indtægter	1,1	0,7	0,8	0,3	0,1	-	-
59. Værdipapirer, afgang	3,1	2,9	4,1	4,2	0,3	-	-

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark

Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark

Udgift	1,7	1,6	0,5	0,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,7	1,6	0,5	0,2	-	-	-

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Udbetaling Danmark

Indtægt	1,9	0,2	0,2	0,1	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	1,9	0,2	0,2	0,1	-	-	-

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Udbetaling Danmark

Indtægt	-	-	0,1	0,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	-	-	-

72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark

Udgift	28,5	25,3	41,3	31,8	26,3	24,5	-
26. Finansielle omkostninger	-6,2	-1,7	7,5	3,8	2,2	0,7	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	34,7	27,0	33,8	28,0	24,1	23,8	-
Indtægt	101,8	219,1	0,7	0,4	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	101,8	219,1	0,7	0,4	-	-	-

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksring) af beholdningen af overtagne indekse-rede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksring på 1,8 pct. for 2019 og følgende år. Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark.

20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Udbetaling Danmark

Primo 2019 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 4,3 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 0,4 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.).....	27	22	17	13	9	4	2	0	0	0
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	349	335	319	219	1	0	0	0	0	0

Bemærkninger: For 2018 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter. Udbetaling Danmarks renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Udbetaling Danmarks provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Udbetaling Danmarks betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Udbetaling Danmarks beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Udbetaling Danmark

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielse af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 0,1 mio. kr. i 2019 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Udbetaling Danmark.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Udbetaling Danmark

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Den resterende overtagne gæld, bestående af indeksslån, har sidste termin den 30. juni 2019, hvor denne gæld er endelig afviklet. Herefter resterer alene afvikling af mellemregningssaldoen.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2019 opgjort til 23,8 mio. kr.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. pr. år. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Rentebeløbet opgøres månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der henvises i øvrigt til de indledende bemærkninger til hovedkontoen.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarersektoren (tekstanm. 160, 168 og 181) (Reservationsbev.)

I henhold til § 6 i LB nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven) ydes under Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarersektoren tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug, Fonden for økologisk landbrug, § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrug, § 24.24.51.50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til Promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet henholdsvis den 1. april og den 1. oktober. For den andel af tilskuddet på § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, der er særskilt afsat i årene 2019-2021 i henhold til Aftale om finansloven for 2018, er der adgang til, at det kan udbetales den 1. december.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen på § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug og § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med beløb, der svarer til merindtægter.

De tre fonde yder i henhold § 7 i LB nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven) tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

På kontoen indgår dele af den faste bevilling fra pesticidafgiftsordningen, herunder ministeriets andel og tilskud til fondene, jf. tekstanmærkning 160. Miljø- og Fødevareministeren kan, jf. § 6 i LB nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), bestemme, at ministeriets andel af midlerne anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er fuldt udmøntet til følgende initiativer.

Oversigt over bevilling og initiativer:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Bevilling FFL 19	438,4	438,4	438,4	438,4
- Fondens andel.....	250,0	250,0	250,0	250,0
- Anvendt til initiativer på § 24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler	13,8	13,8	13,8	13,8
Rest Miljø- og Fødevareministeriet	174,6	174,6	174,6	174,6
- Heraf udmøntet til				
§ 24.23.03.30. Pleje af græs.....	60,8	45,5	45,5	45,5
§ 24.23.03.34. Vådområder, komm. model, kvælstof....	48,5	51,1	67,4	67,4
§ 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor ..	3,3	3,3	3,3	3,3
§ 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud	41,8	21,4	41,8	41,8
§ 24.21.05.36. Anlæg Vådområder	20,2	32,9	16,6	16,6
§ 24.23.03.70. Budgetregulering (ØA relateret)	-	20,4	-	-
I alt udmøntet.....	174,6	174,6	174,6	174,6

Der er i henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 afsat 30,0 mio. kr. i 2019, 20,0 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 som en forlængelse af indsatsen fra perioden 2016-2018 vedrørende fremme af økologi og afsætning,

herunder en indsats for omstilling til økologi i professionelle køkkener. Heraf er 5,0 mio. kr. årligt særskilt afsat til national afsætningsfremme. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

Der er i henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018 indbudgetteret erhvervets medfinansiering af et vildsvinehegn. Hegnet etableres ihht. lov nr. 694 af 8. juni 2018 om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	304,5	300,0	300,0	310,0	270,0	260,0	250,0
Indtægtsbevilling	30,0	50,0	50,0	60,0	20,0	10,0	-
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug							
Udgift	232,8	252,8	252,8	262,8	232,8	232,8	232,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	30,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	232,8	252,8	252,8	232,8	232,8	232,8	232,8
Indtægt	-	20,0	20,0	30,0	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	20,0	20,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	30,0	-	-	-
18. Fonden for økologisk landbrug							
Udgift	43,0	40,0	40,0	40,0	30,0	20,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	43,0	40,0	40,0	40,0	30,0	20,0	10,0
Indtægt	30,0	30,0	30,0	30,0	20,0	10,0	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	30,0	30,0	30,0	30,0	20,0	10,0	-
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	16,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	15,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
40. Kartoffelafgiftsfonden							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,0	-	-	-	-	-	-
50. Promilleafgiftsfonden for frugt-avlen og gartneribrug							
Udgift	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
45. Tilskud til erhverv	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af fiskeriområdet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017, er § 24.24.51.20. Fiskeriafgiftsfonden nedlagt og R-tal for 2016 er optaget under § 06.52.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren.

Aktiviteterne under promilleafgiftsfondene og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2019, jf. nedenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2018, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2019.

*Fondenes indtægter:**Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven .*

Indtægter (1.000 kr.)	Videre- fra 2017	ført § 38/ FL	Produk- tions- afgifts- fonde	Pro- mille- afgifts- fonde	Produk- tions- afgifter	Rente mv.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug	14.121	252.800	-122.063	-	-	-130	144.728
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	9.037			59.657	103.679	-100	172.273
Mælkeafgiftsfonden	7.880			25.500	44.000	-100	77.280
Kvægaftsfonden	1.329			8.000	16.290	-75	25.544
Fjerkræafgiftsfonden	280			6.994	11.021	-75	18.220
Hesteafgiftsfonden	69			501	1.300	-	1.870
Pelsdyrafgiftsfonden	-			15.929	20.500	-50	36.379
Kartoffelafgiftsfonden	589			2.489	4.970	-	8.048
Frøafgiftsfonden	29			2.043	2.200	-7	4.265
Planteforædlingsfonden	-			-	7.943	-	7.943
Sukkerroefgiftsfonden	7			950	1.536	-	2.493
I alt	33.341	252.800	-122.063	122.063	213.439	-537	499.043
18. Fonden for økologisk landbrug	31.638	40.000	-	-	-	-200	71.438
I alt	31.638	40.000	-	-	-	-200	71.438
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrugget	167	7.200	-	-	-	-	7.367
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	1.452	-	-	-	12.359	15	13.826
I alt	1.619	7.200	-	-	12.359	15	21.193
Afgiftsfonde i alt	66.598	300.000	-122.063	122.063	225.798	-722	591.674

*Fondenes udgifter:**Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteleven .*

Udgifter (1.000 kr.)	Forskning og udvikling	Sygdom ¹	Afsæt- nings- fremme	Rådgiv./ ud- dan- nelse	Diverse ²	Videreført til 2019	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug	49.737	-	21.650	34.663	18.634	20.044	144.728
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	98.320	30.725	26.889	2.910	6.608	6.821	172.273
Mælkeafgiftsfonden	48.169	6.295	10.100	2.003	5.339	5.374	77.280
Kvægaftsfonden	4.774	7.380	7.257	5.783	345	5	25.544
Fjerkræafgiftsfonden	4.519	8.720	2.703	1.786	368	124	18.220
Hesteafgiftsfonden	746	-	-	970	60	94	1.870
Pelsdyrafgiftsfonden	20.084	16.230	-	-	65	-	36.379
Kartoffelafgiftsfonden	4.425	1.491	500	400	66	1.166	8.048
Frøafgiftsfonden	3.408	-	-	745	22	90	4.265
Planteforædlingsfonden	7.926	-	-	-	17	-	7.943
Sukkerroefgiftsfonden	2.185	-	-	229	16	63	2.493
I alt	244.293	70.841	69.099	49.489	31.540	33.781	499.043
18. Fonden for økologisk landbrug	5.895	-	25.761	7.611	1.934	30.237	71.438
I alt	5.895	-	25.761	7.611	1.934	30.237	71.438
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrugget	6.273	-	-	988	80	26	7.367
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	3.009	-	5.124	1.105	3.769	819	13.826
I alt	9.282	-	5.124	2.093	3.849	845	21.193

Afgiftsfonde i alt	259.470	70.841	99.984	59.193	37.323	64.863	591.674

Bemærkninger : 1) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd. 2) Omfatter medfinansiering af initiativer under EU-programmer, særligt godkendte foranstaltninger, administration af særbevilling, revision, advokatbistand, effektivisering og ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter samt honorar og rejsegodtgørelse til medlemmer af fondenes bestyrelser.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven).

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelevens rammer, jf. LB nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af jordbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven.

Der er fra 2019 afsat et årligt tilskud på 232,8 mio. kr. Endvidere indgår i 2019 30,0 mio. kr. fra Svineafgiftsfonden som erhvervets medfinansiering af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse som et led i en styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018. Midlerne overføres som intern statslig overførsel til etableringen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres i alt 30,0 mio. kr. til medfinansiering af etablering af et vildsvinehegn. Midlerne fordeler sig med 5,6 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, 7,9 mio. kr. til § 24.74.01. Naturstyrelsen og 16,5 mio. kr. til § 24.74.04. Arealforvaltning mv.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelevens rammer, jf. LB nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. Der er afsat et årligt tilskud på 10,0 mio. kr.

Herudover er der i henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 afsat 30,0 mio. kr. i 2019, 20,0 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 som en forlængelse af indsatsen fra perioden 2016-2018 vedrørende fremme af økologi og afsætning, herunder en indsats for omstilling til økologi i professionelle køkkener. Heraf er 5,0 mio. kr. årligt særskilt afsat til national afsætningsfremme. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv. overføres 30,0 mio. kr. til en styrket økologiindsats.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kartoffelafgiftsfonden

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribruget

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, jf. LB nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribruget finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i LB nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven).

Der er fra 2019 afsat et årligt tilskud på 7,2 mio. kr.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)

Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Miljø- og Fødevarerministeriets område. Desuden kan der på kontoen afholdes udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Der er dog ikke på forhånd budgetteret med disse udgifter

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,3	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,9	5,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold							
Udgift	1,3	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,4	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,9	5,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
55. Statslige udlån, afgang	4,9	5,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold

Lånene vedrører bl.a. Landarbejderboliger, Statshusmandslån, lån til kolonihaver, lån til husmænd og arbejderboliger.

Fødevarer, husdyrforhold og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet og § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevareområdet.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevare-, foder- og veterinærområdet vedrørende:

- Kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer, foder og levende dyr.
- Forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrssygdomme og sundhedsrisici i fødevarer samt på foderområdet.
- Rådgivning og information om ernæring, aktiviteter til fremme af sunde kostvaner mv.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 177 og 178) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	545,8	511,4	538,9	505,5	468,2	450,7	425,2
Indtægt	602,5	599,1	569,7	586,3	582,2	575,9	558,9
Udgift	1.131,7	1.112,8	1.108,6	1.091,8	1.050,4	1.026,6	984,1
Årets resultat	16,5	-2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	610,7	573,8	529,5	515,8	483,7	472,0	439,5
Indtægt	73,0	75,9	61,3	73,8	69,7	67,3	61,3
14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed							
Udgift	314,1	329,6	362,9	353,7	346,6	338,7	332,9
Indtægt	324,5	315,8	294,2	292,2	292,4	292,7	285,9
15. Kødkontrollen							
Udgift	206,9	209,4	216,2	222,3	220,1	215,9	211,7
Indtægt	204,9	207,4	214,2	220,3	220,1	215,9	211,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevarestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (veterinær, fødevarer og kødkontrol) samt tværgående og forretningsunderstøttende områder i form af et innovations- og vækstområde og et administrativt område. Styrelsen er geografisk placeret på otte lokationer fordelt i hele landet og har sit hovedkontor i Glostrup. Desuden er styrelsen fast til stede dagligt på pt. 25 slagterier.

Fødevarestyrelsen har til opgave at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på fødevarerområdet.

Styrelsen administrerer den danske fødevarerlovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse samt fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelse af de dyreværnsmæssige regler.

Styrelsen varetager laboratorieopgaver for Miljø- og Fødevareministeriet.

Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser, senest ved BEK nr. 1592 af 15. december 2017, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm. styrelsen administrerer.

I Grønland varetager Fødevarestyrelsen bl.a. opgaver i forbindelse med kontrol af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegering. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevarer- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevareministeren, senest ved BEK nr. 1005 af 25. august 2017.

Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevarerikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarekemi, mikrobiologi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutterne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat 18,7 mio. kr. i 2017, 13,8 mio. kr. i 2018 og 6,8 mio. kr. i 2019 til Fødevarestyrelsen. Herudover er til samlet eksportstrategi i Fødevarestyrelsen afsat 1,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 i Fødevarestyrelsen efter udmøntning af i alt 1,9 mio. kr. i årligt i 2017 og 2018 og 3,2 mio. kr. til eksportindsatser i Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen som led i fødevarer- og landbrugspakken.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om pesticidstrategi 2017-2020 af 21. april 2017 er der afsat 5,2 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2019-2021 til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.52.31.10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Fælles Kemiindsats af 17. november 2017 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt i 2019-2021.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforlig III af 13. december 2017 er der tilført 5,9 mio. kr. i 2018, 6,6 mio. kr. i 2019-2020 og 10,0 mio. kr. i 2021. Dertil er der som led i Veterinærforlig III afsat 4,5 mio. kr. i 2019, og 6,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til initiativer som led i forliget. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter jf. § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af 26. februar 2018 er Fødevarestyrelsen tilført 5,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2025. Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018 er Fødevarestyrelsen tilført 0,7 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022. I 2019 indgår desuden 5,6 mio. kr. i intern statslig overførsel fra § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug som erhvervets medfinansiering af en styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018.

Kontoen er forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2019, 2,6 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. i 2021 som følge af udmøntning af midler til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed, afsat på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2018.

Der indgås årligt en mål- og resultatplan mellem Fødevarestyrelsen og departementet. Mål- og resultatplanen kan findes på www.fvst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen, CVR-nr. 62534516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrbelagte kontrolaktiviteter er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. § 24.32.01.14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.7.1	Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
Fødevareopgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevare- og foderkontrol for at højne fødevaresikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding.
Veterinæropgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1.141,3	1.132,4	1.123,1	1.091,8	1.050,4	1.026,6	984,1
0. Generelle fællesomkostninger	285,3	311,7	286,9	300,5	289,2	282,6	270,9
1. Fødevareopgaver	423,8	390,6	411,3	376,6	362,3	354,1	339,4
2. Kødkontrol	198,3	200,3	192,2	193,1	185,8	181,6	174,1
3. Veterinæropgaver	212,3	208,9	211,8	201,4	193,8	189,4	181,6
4. Ernæringsopgaver	21,6	20,9	20,9	20,2	19,3	18,9	18,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	602,5	599,1	569,7	586,3	582,2	575,9	558,9
4. Afgifter og gebyrer	488,7	510,8	508,4	512,5	512,5	508,6	497,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	2,2	2,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	111,5	85,7	61,3	73,8	69,7	67,3	61,3

Bemærkninger: Ad 4: Af indtægter fra afgifter og gebyrer vedrører 292,2 mio. kr. Fødevarestyrelsens gebyr- og afgiftsfinansierede aktiviteter og kontroller og 220,3 mio. kr. vedrører den statslige kødkontrol. Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2019 23,8 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 7,4 mio. kr. fra andre driftsindtægter hvoraf 1,0 mio. kr. er indtægter fra SKAT i forbindelse med inddrivelse af debitorer, 29,8 mio. kr. via interne statslige overførsler, samt 12,8 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter, primært vedrørende internationale projekter. Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra Lægemedelstyrelsen § 16.11.16.15. Gebyrvirksomhed til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordination af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 5,0 mio. kr. overføres fra § 24.52.31.10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Pesticidstrategi 2017-2021. Derudover overføres der fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. 2,4 mio. kr. som led i initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020 og 4,5 mio. kr. vedr. Aftale om Veterinærforglig III.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourcforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af gebyr- og afgiftssatser årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Takseringsprincipperne for de forskellige typer af afgifts- og gebyrbelagt kontrol varierer afhængig af kontrolordningens karakter. For udgående fødevare- og veterinærkontrol takseres f.eks. i hovedreglen et grundgebyr pr. kontrolbesøg samt en sats pr. påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden eller på bedriften.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loftet på finansloven for 2018 er videreført til 2019. Prisstigningsloftet i 2019 udgør -1,1 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 0,9 pct. (inkl. niveauekorrektion) fratrullet en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.

Prisstigningsloftet videreføres således for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01.14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed. Den statslige kødkontrol på virksomheder med hyppigt tilsyn § 24.32.01.15. Kødkontrollen er undtaget. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2019 at udgøre 353,7 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at lette virksomhedernes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens ordninger gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af fødevarevirksomheder.
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen.
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet.
4. Årlig betaling vedr. Fødevarerejseholdet for detailvirksomheder.
5. Årlig betaling vedr. Fødevarerejseholdet for små slagterier og små mejerivirksomheder.
6. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug.
7. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri.
8. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle.
9. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer.
10. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.
11. Certifikater for kød (tilsendelse).
12. Registrering og kontrol af det økologiske spisemærke.

Som led i aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017 er gebyr for ordinær fødevarekontrol efter frekvens i fødevareengrosvirksomheder afløftet.

2. Øvrige forhold.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, de administrative funktioner samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til priser, præmier og lignende på op til 0,1 mio. kr. i forbindelse med gennemførelse af målrettede indsatser og kampagner på ernæringsområdet.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 760 af 21. juni 2016.

Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2019 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,5 mio. kr. og 3,7 mio. kr.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	1.502	1.461	1.504	1.430	1.376	1.345	1.315
Lønninger i alt (mio. kr.)	755,9	767,2	774,3	751,3	726,8	710,4	682,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	70,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	100,2	93,5	98,1	93,4	104,8	107,1	104,7
+ anskaffelser	13,3	25,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
+ igangværende udviklingsprojekter	6,9	-7,5	19,7	31,8	24,4	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	25,7	13,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,6	14,8	30,2	27,9	29,6	29,9	29,9
Samlet gæld ultimo	92,0	83,2	95,1	104,8	107,1	104,7	102,3
Låneramme	-	-	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,8	58,2	59,5	58,2	56,8

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter og indtægtsdækkede virksomhed.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2020. Midlerne er overført til § 24.32.30. Madkulturen til styrkelse af Kokkelandsholdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Kontoen er forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2019, 2,6 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 og frem i forbindelse med etablering af en vækst- og innovationsenhed i Fødevarestyrelsen.

Bevillingen er i forbindelse med overdragelsen af det veterinære beredskab til Københavns Universitet reduceret med 6,3 mio. kr. årligt fra 2020 og beløbet er overført til § 24.34.30.30. Opgaver vedr. veterinærforhold. Beløbet er øremærket til en særlig indsats i relation til nye sygdomstrusler herunder nye trusselsbilleder for allerede kendte sygdomme.

Bevillingen er reduceret med 1,6 mio. kr. i 2019-2022 i forbindelse med overførsel til Statens Serum Institut til finansiering af MRSA-hygiejnekurser.

Bevillingen er som led i fødevare- og landbrugspakken reduceret med 1,3 mio. kr. i 2019 i forbindelse med overførsel af 0,3 mio. kr. til Landbrugsstyrelsen og 1,0 mio. kr. til Miljøstyrelsen til eksportindsatser.

14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens gebyrfinansierede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som er budgetteret på § 24.32.01.15. Kødkontrollen.

Der er en række ordninger, hvor der ikke opkræves gebyrer til fuld omkostningsdækning. Det drejer sig om mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til den daværende VK-regerings konkurrenceevnepakke af januar 2002 og for udført kontrol med fisk og fiskevarer i Grønland. Denne afløftning udgør samlet set 11,0 mio. kr.

Derudover opkræves der som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017 fra 2018 ikke gebyr for ordinær kontrol i fødevareengrosvirksomheder. I forbindelse med aftalen er betalingen for ordinær kontrol i fødevarevirksomheder, bortset fra slagterier og kødvirksomheder med hyppigt tilsyn, afløftet. Ved ordinær kontrol forstås den regelmæssige kontrol, der udføres med en fastsat frekvens i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens kontrolfrekvensvejledning. Det omfatter ikke rekvirerede opgaver og kampagnekontrol samt det årlige bidrag til Fødevarerejseholdet. For visse virksomheder med animalsk produktion er der i kontrolforordningen ((EF)Nr. 882/2004) minimumssatser, som betyder, at disse virksomheder ikke fuldt ud kan fritages for at betale for ordinær kontrol. Afløftningen på i alt 36,0 mio. kr. årligt tilrettelægges således, at de obligatoriske minimumssatser for disse virksomheder bliver overholdt.

Herudover er der i perioden 1. juli 2017-2020 en proportional, delvis gebyrafløftning på hovedparten af styrelsens gebyrordninger. Denne afløftning forventes at udgøre 14,5 mio. kr. i 2019.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til lov om fødevarer, jf. LB nr. 46 af 11. januar 2017 og lov om hold af dyr, jf. LB nr. 21 af 11. januar 2018, udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Afgiften beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter og skal fuldt dække kontroludgifterne.

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevarer sikkerhed. Der er, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014, gennemført effektiviseringer af kødkontrollen svarende til en omkostningsreduktion for slagterierne på i alt 28,5 mio. kr. svarende til 2 pct. årligt. Dette indgår i budgettet, således at disse effektiviseringer mindst fastholdes fremadrettet.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 budgetteres i 2016-2019 med et nettotal på 2,0 mio. kr. som følge af delvis gebyrafløftning vedrørende mellemstore slagterier, jf. tekstanmærkning 177.

24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende tilskud til Veterinærfonden, jf. § 36 c i lov om hold af dyr, jf. lovebekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2018, der står for varetagelsen af overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., hvor der kan ansøges om EU-medfinansiering.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1
Indtægtsbevilling	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1
70. Tilskud til Veterinærfond							
Udgift	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1
Indtægt	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	3,5	3,5	2,1	2,1	2,1

70. Tilskud til Veterinærfond

På kontoen budgetteres med tilskud til Veterinærfonden, der i 2019 forventes at skulle finansiere overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. og udgifter forbundet hermed. Fonden er oprettet, således at udgifter til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme kan afholdes af fonden, og at fonden kan oppebære den tilhørende EU-medfinansiering. Fonden modtager et tilskud i 2019 på 2,7 mio. kr., som finansieres via formålsbestemte afgifter, der svarer til den udgift, erhvervet hidtil har haft. Hertil kommer udgifter til administration i Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen på 0,8 mio. kr. årligt, som også finansieres via de formålsbestemte afgifter. Midlerne til Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen overføres på regnskabet som intern statslig overførselsudgift, men er budgetteret sammen med tilskuddet til i alt 3,5 mio. kr. Der forventes en samlet aktivitet i Veterinærfonden i 2019 svarende til 2,7 mio. kr. Fonden forventer at oppebære EU-medfinansiering på 1,4 mio. kr., som indgår med ét til to års forsinkelse. Det vil sige tidligst fra 2020. Afgiftsfinansieringen er således de ét til to første år højere end for et normalt år.

Endvidere skal der til enhver tid kunne ydes et tilskud til Veterinærfonden, hvis der kommer nye overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer, eller eksisterende programmer ændres, hvortil der ydes EU-medfinansiering. Det er bestyrelsen i Veterinærfonden, som beslutter, om Veterinærfonden skal finansiere disse overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (*Lovbunden*)

I forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved aflivning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved aflivning af dyr og destruktion af foder mv. og godtgørelse for udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,3	10,2	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægtsbevilling	2,0	1,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.							
Udgift	13,3	10,2	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	10,2	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægt	2,0	1,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	0,8	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,2	1,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved aflivning af dyr ved fund eller mistanke og destruktion af foder mv. samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Danmark, jf. LB nr. 21 af 11. januar 2018 om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der aflives i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. LB nr. 48 af 11. januar 2017 om dyrlæger.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører endvidere erstatning ved aflivning af dyr ved fund eller mistanke samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme. Undtaget herfor er zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Grønland, jf. anordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr.

Der budgetteres med EU-medfinansiering ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser i Danmark.

EU-medfinansiering ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. EU-medfinansieringen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes EU-medfinansiering til alle husdyrsygdomme og zoonoser, og at der kan være tidsforskydning fra afholdelse af udgiften til modtagelse EU-medfinansiering. I 2019 er EU-medfinansiering budgetteret til 0,7 mio. kr.

24.32.20. Markedsføring af fødevarer (tekstanm. 169) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til markedsføring af fødevarer.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-
10. Tilskud til markedsføringskon-							
sortier							
Udgift	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	5,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Tilskud til markedsføringskonsortier

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 afsættes der 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til oprettelse af et offentligt/privat markedsføringskonsortium for fødevareklyngen, der kan omsætte fortællingen til markedsføring og forretning.

Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse med handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortierne er oprettet i samarbejde med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner og gennemføre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse ved eksportfremstød, konferencer mv.

24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til Madkulturen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13	Der kan på § 24.32.30.30. Madkulturen ydes forudbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere.
BV 2.2.17	Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	19,3	15,6	15,0	14,8	14,0	13,5	12,0
30. Madkulturen							
Udgift	19,3	15,6	15,0	14,8	14,0	13,5	12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,3	15,6	15,0	14,8	14,0	13,5	12,0

30. Madkulturen

På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Madkulturen (særligt forvaltningssubjekt).

Madkulturen har det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklingsprojekter, der medvirker til at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevarerhvervet. Endvidere vil Madkulturen påpege behov for og udvikle nye kursusaktiviteter inden for fødevarer- og gastronomiområdet.

Madkulturens aktiviteter omfatter fremme af udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarekæden; indsamling, systematisering og generering af viden; facilitering af events mv. til den brede offentlighed om madkultur.

Der er afsat 14,0 mio. kr. i 2019, 13,0 mio. kr. i 2020, 12,5 mio. kr. i 2021 og 12,0 mio. kr. i 2022 som Miljø- og Fødevareministeriets tilskud til driften af Madkulturen. Heraf er der afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 til aktiviteter i forbindelse med Kokkelandsholdet samt afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2021 til styrkelse af gastronomiområdet gennem aktiviteter i forbindelse med forberedelse mv. af Bocuse d'Or.

Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2019 og med 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2021 som følge af udmøntning af midler til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed, afsat på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2018.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Madkulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. og cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

24.32.40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk udvikling (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til gastronomisk og kulinarisk udvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	2,5	7,0	7,0
10. Kulinarisk og gastronomisk udvikling							
Udgift	-	-	-	-	2,5	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	2,5	7,0	7,0

10. Kulinarisk og gastronomisk udvikling

Der er på kontoen afsat en pulje i årene 2020-2022 til støtte for kulinarisk og gastronomisk udvikling. Formålet med puljen er at medvirke til styrkelse af udviklingen af den danske gastronomi ved at give støtte til innovative og nytænkende projekter eller udbredelse af eksisterende løsninger, og at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, der arbejder med at fremme gastronomien i Danmark.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er under § 24.32.79. Reserver og budgetregulering adgang til at overføre bevilling til § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen til initiativer vedrørende dyrevelfærd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	5,0
20. Reserve til bedre dyrevelfærd							
Udgift	-	-	-	-	-	-	5,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	5,0

20. Reserve til bedre dyrevelfærd

Der er afsat en reserve på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. Midlerne anvendes i 2018-2021 til finansiering af Veterinærforlig III som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforlig III af 13. december 2017.

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

Aktivitetområdet § 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for fødevare- og jordbrugserhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og udviklingsområde inden for fødevareområdet kan findes på www.mfvm.dk.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (*Reservationsbev.*)

Tilskudsbevillingerne på nærværende hovedkonto anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for fødevarer- og jordbrugserhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Landbrugsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren og § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren og på § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter i form af lønudgifter, evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration at overføre midler til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførsel af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførsel af evalueringer og effektivt vurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for standardkonto 46 andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	247,4	202,1	228,8	262,2	249,8	242,1	212,7
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	3,1	3,1	0,1	0,1
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren							
Udgift	194,4	185,5	209,9	198,9	193,9	185,9	185,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
45. Tilskud til erhverv	66,9	67,6	102,3	102,8	97,8	92,8	92,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	122,0	112,5	102,2	90,7	90,7	87,7	87,7
Indtægt	-	-	0,1	3,1	3,1	0,1	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	3,0	3,0	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.							
Udgift	53,0	16,5	18,9	63,3	55,9	56,2	26,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	2,4	2,4	6,9	8,4	6,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,3	14,1	16,5	56,4	47,5	50,2	26,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: Beholdningen på 0,6 mio. kr. henstår på underkonto 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren.

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren

I henhold til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), jf. LB nr. 23 af 4. januar 2017 med senere ændringer, kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP truffede afgørelser.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 anvendes i perioden 2018-2020 i alt 25,0 mio. kr. til udvikling og kommerialisering af bioraffinering. Der er i den forbindelse tilført 10,0 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 til udvikling af prototypeanlæg til raffinering af grøn biomasse.

I det omfang GUDP yder tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon 2020 refunderer EU-Kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>A. Tilsagn (mio. kr.)</i>										
1. Forskningsaktiviteter	113,1	83,5	91,9	67,4	93,2	115,9	84,9	84,9	81,9	81,9
2. Udviklingsaktiviteter	209,4	111,4	121,0	124,1	82,4	87,8	97,8	92,8	87,8	87,8
3. Demonstrationsaktiviteter.....	15,9	8,0	5,0	12,5	16,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	338,4	202,9	217,9	204,0	192,4	214,5	193,5	188,5	180,5	180,5
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Forskningsaktiviteter	44	30	60	36	47	52	41	41	40	40
2. Udviklingsaktiviteter	253	110	189	102	119	85	88	88	85	85
3. Demonstrationsaktiviteter.....	59	59	16	23	21	35	35	35	35	35
Antal tilsagnsmottagere i alt	356	199	265	161	187	172	164	164	160	160
<i>C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)</i>										
1. Forskningsaktiviteter	2,6	2,8	1,5	1,9	2,0	2,4	2,1	2,1	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter	0,8	1,0	0,6	1,2	0,7	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter.....	0,3	0,1	0,3	0,5	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tilsagn pr. modtager gennemsnit (mio. kr.)	1,0	1,0	0,8	1,3	1,0	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1
Indeks	105,2	104,6	104,1	103,8	102,7	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl)	1,1	1,0	0,8	1,3	1,0	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2017 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Desuden indgår udgifterne til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP heller ikke i aktivitetsoversigten. Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 0,1 mio. kr.

I tilsagnsgivningen for 2018 er indregnet 10,0 mio. kr., jf. akt. 123 af 7. juni 2018 vedr. raffinering af grøn biomasse.

ad 31. overførselsindtægter fra EU. På kontoen er der budgetteret med EU-medfinansiering i 2019-2020 på 3,0 mio. kr. årligt i forbindelse med Landbrugsstyrelsens deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) på fødevarerområdet støttet af EU-Kommissionen under EU's 8. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. De budgetterede aktiviteter i 2019 og 2020 omfatter ERA-Net vedrørende økologisk forskning, bæredygtig planteproduktion samt bæredygtig husdyrproduktion.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), jf. LB nr. 23 af 4. januar 2017 med senere ændringer.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af samlet 5,4 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP, heraf 2,2 mio. kr. årligt til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og 3,2 mio. kr. årligt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale eller transnationale projekter. Der ydes tilskud til OECD's forskningsprojekter på landbrugsområdet.

I det omfang der under kontoen ydes tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon 2020, refunderer EU-Kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets opgavevaretagelse samt til særlige projekter og kampagner mv., herunder yderligere ydelser fra universiteterne.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer systemer (ICROFS) ved Aarhus Universitet, herunder kom-

munikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

På kontoen kan der i perioden 2018-2020 ydes et bidrag på 2,1 mio. kr. årligt til dansk deltagelse i en fælles nordisk indsats vedrørende planteforædling i regi af den fælles nordiske genbank, NordGen.

På kontoen anvendes 1,5 mio. kr. årligt til projekter vedrørende alternativer til dyreforsøg i regi af 3-R Centret og 1,5 mio. kr. årligt til projekter vedrørende dyrevelfærd i regi af Videncenter for Dyrevelfærd.

På kontoen anvendes 7,0 mio. kr. i 2019, 5,9 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 til tilskud til videreudvikling af et dyrevelfærdsindeks samt styrket forskning i MRSA, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforlig III af december 2017.

På kontoen reserveres endvidere i 2019 i alt 11,3 mio. kr. til Statens Serum Institut, § 16.35.01.97. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til opgaver i forbindelse med opbygning af det veterinære beredskab. Tilskuddet udbetales i 1/12 rater. Der vil være en opfølgning på forbruget kvartalvist og evt. regulering af raterne efter 3. kvartal, hvis de forventede udgifter nedbringes.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 er afsat en grøn pulje på 90 mio. kr. i perioden 2018-2019. Puljen er udmøntet efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, således at der er afsat 5,9 mio. kr. i 2019 på nærværende konto. De 5,9 mio. kr. er fordelt med 3,4 mio. kr. til et undersøgelsesprojekt, der skal se på en sæsonbaseret regulering af kvælstoftilførslen til fjerde med lille opholdstid, og 2,4 mio. kr. med henblik på viden om i hvilken udstrækning klimaforandringer har betydning for den økologiske tilstand og hermed indsatsbehovets størrelse.

Bevillingen er herudover forhøjet med 29,6 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 til en klimaforskningsstrategi for landbruget.

I det omfang der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LB nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer, er momspligtige ydelser, har Miljø- og Fødevarerministeriet fradragsret for momsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	12,7	72,6	9,2	51,4	15,1	16,5	56,4	47,5	50,2	26,8
Antal tilsagnsmottagere.....	11	27	15	41	21	20	30	28	35	34
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	1,2	2,7	0,6	1,3	0,7	0,8	1,9	1,7	1,4	0,8
Indeks.....	105,2	104,6	104,1	103,8	102,7	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2019-pl) .	1,3	2,8	0,6	1,3	0,7	0,8	1,9	1,7	1,4	0,8

Bemærkninger: Fra og med 2014 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2014-2017 til de meddelte tilsagn og for 2018-2022 til den budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysninger for 2013 svarer til rammerne for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 2,4 mio. kr. årligt til og med 2020 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen som led i Økologisk Handlingsplan 2020. Endvidere er budgetteret med overførsel af 4,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til initiativer i medfør af Veterinærforlig III.

24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevareområdet

Aktivitetsområdet § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for miljø- og fødevareområdet omfatter Miljø- og Fødevareministeriets tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening på universiteterne og omfatter aftaler med henholdsvis Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriets aftaler med Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet kan findes på www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet, § 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet og § 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet.

24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fødevareforhold og kemi, veterinærforhold samt livscyklusvurderinger på affaldsområdet af betydning for Miljø- og Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Fødevarestyrelsen er ansvarlig for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Danmarks Tekniske Universitet er tilgængelig på www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 20, 30 og 40.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	239,5	235,4	234,4	232,1	140,1	137,4	134,7
20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi							
Udgift	144,3	142,8	142,3	141,0	138,6	135,9	133,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	128,0	142,8	142,3	141,0	138,6	135,9	133,2
30. Opgaver vedrørende veterinærforhold							
Udgift	93,7	91,1	90,6	89,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	93,7	91,1	90,6	89,6	-	-	-
40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet							
Udgift	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger: Underkontiene er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om fødevarerforhold og kemi.

På kontoen indgår 10,0 mio. kr. årligt fra 2011 til styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer samt 4,6 mio. kr. årligt fra 2013 til forskningsindsatser vedrørende antibiotika.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening.....	148,1	146,4	146,9	144,3	142,8	142,3	141,0	138,6	135,9	133,2
Udgifter i alt.....	148,1	146,4	146,9	144,3	142,8	142,3	141,0	138,6	135,9	133,2
Indeks.....	106,6	106,1	105,6	105,1	103,8	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2019-pl)	157,9	155,3	155,1	151,7	148,2	143,6	141,0	138,6	135,9	133,2

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

30. Opgaver vedrørende veterinærforhold

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om veterinærforhold.

På kontoen indgår 1,9 mio. kr. årligt fra 2013 til forskningsindsatser vedrørende antibiotika.

Opgaver vedrørende veterinærforhold har været konkurrenceudsat, og opgaverne overgår med virkning fra 1. januar 2020 til Københavns Universitet og optages under § 24.34.30.20. Opgaver vedr. veterinærforhold.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening	92,5	91,6	95,0	93,7	91,1	90,6	89,6	-	-	-
Udgifter i alt	92,5	91,6	95,0	93,7	91,1	90,6	89,6	-	-	-
Indeks.....	106,6	106,1	105,6	105,1	103,8	100,9	100,0	-	-	-
Udgift i alt (mio. kr., 2019-pl)	98,6	97,2	100,3	98,5	94,6	91,4	89,6	-	-	-

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet

Bevillingen på 1,5 mio. kr. årligt anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet i relation til livscyklusvurderinger på affaldsområdet.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen er ansvarlige for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af opgaverne vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Aarhus Universitet er tilgængelig på www.mfv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 20, 30, 40, 50, 60 og 70 i årets løb.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	392,6	383,6	381,2	376,8	369,3	354,4	347,3
10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.							
Udgift	392,6	383,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	392,6	383,6	-	-	-	-	-

20. Opgaver vedrørende planteproduktion

Udgift	-	-	133,0	131,8	129,1	126,6	124,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	133,0	131,8	129,1	126,6	124,1

30. Opgaver vedrørende husdyrproduktion

Udgift	-	-	99,1	98,1	96,2	94,2	92,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	99,1	98,1	96,2	94,2	92,3

40. Opgaver vedrørende fødevarer-kvalitet og forbrugeradfærd

Udgift	-	-	28,6	27,3	26,8	18,7	18,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	28,6	27,3	26,8	18,7	18,3

50. Opgaver vedrørende natur og vand

Udgift	-	-	71,3	70,8	69,3	67,9	66,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	71,3	70,8	69,3	67,9	66,6

60. Opgaver vedrørende luft, emissioner og risikovurdering

Udgift	-	-	41,2	40,9	40,1	39,3	38,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	41,2	40,9	40,1	39,3	38,5

70. Opgaver vedrørende Arktis

Udgift	-	-	8,0	7,9	7,8	7,7	7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	7,9	7,8	7,7	7,5

Bemærkninger: Underkontiene er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Opgaver vedrørende planteproduktion

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende planteproduktion.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 gennemføres under aftalen i perioden 2016-2019 aktiviteter vedrørende kvælstofomsætning, herunder aktiviteter vedrørende virkemidler uden for dyrkningsfladen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening.....	-	-	-	-	-	133,0	131,8	129,1	126,6	124,1
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	133,0	131,8	129,1	126,6	124,1
Indeks	-	-	-	-	-	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2019-pl).....	-	-	-	-	-	134,2	131,8	129,1	126,6	124,1

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

30. Opgaver vedrørende husdyrproduktion

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende husdyrproduktion.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening.....	-	-	-	-	-	99,1	98,1	96,2	94,2	92,3
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	99,1	98,1	96,2	94,2	92,3
Indeks	-	-	-	-	-	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2019-pl).....	-	-	-	-	-	100,0	98,1	96,2	94,2	92,3

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

40. Opgaver vedrørende fødevarekvalitet og forbrugeradfærd

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende fødevarekvalitet og forbrugeradfærd.

Bevillingen er i 2021 reduceret med 7,6 mio. kr. med henblik på en styrkelse af MRSA-forskningen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforlig III af december 2017. Midlerne er overført til § 24.34.30.20. Opgaver vedr. veterinærforhold på Københavns Universitet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening.....	-	-	-	-	-	28,6	27,3	26,8	18,7	18,3
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	28,6	27,3	26,8	18,7	18,3
Indeks	-	-	-	-	-	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2019-pl).....	-	-	-	-	-	28,9	27,3	26,8	18,7	18,3

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

50. Opgaver vedrørende natur og vand

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende natur og vand, herunder det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVA-NA).

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 gennemføres under aftalen i perioden 2016-2019 aktiviteter vedrørende kvælstofomsætning, herunder aktiviteter vedrørende virkemidler uden for dyrkningsfladen.

De dele af opgaverne, der vedrører tør natur, er i 2017 opsagt med henblik på konkurrenceudsættelse med virkning fra 1. januar 2021.

§ 06.51.01. Fiskeristyrelsen har en trækningsret på ydelsesaftalen til finansiering af initiativer inden for fiskeri svarende til 0,8 mio. kr. i 2019.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening.....	-	-	-	-	-	71,3	70,8	69,3	67,9	66,6
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	71,3	70,8	69,3	67,9	66,6
Indeks	-	-	-	-	-	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2019-pl).....	-	-	-	-	-	71,9	70,8	69,3	67,9	66,6

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

60. Opgaver vedrørende luft, emissioner og risikovurdering

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende luft, emissioner og risikovurdering, herunder opgørelse af Danmarks nationale luft- og klima-emissioner.

Opgaverne vedr. luft og emissioner er i 2017 opsagt med henblik på konkurrenceudsættelse med virkning fra 1. januar 2021.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening.....	-	-	-	-	-	41,2	40,9	40,1	39,3	38,5
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	41,2	40,9	40,1	39,3	38,5
Indeks	-	-	-	-	-	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2019-pl).....	-	-	-	-	-	41,6	40,9	40,1	39,3	38,5

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

70. Opgaver vedrørende Arktis

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende Arktis, herunder arktisk miljøforskning og rådgivning af Grønlands Selvstyre.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening.....	-	-	-	-	-	8,0	7,9	7,8	7,7	7,5
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	8,0	7,9	7,8	7,7	7,5
Indeks	-	-	-	-	-	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2019-pl).....	-	-	-	-	-	8,1	7,9	7,8	7,7	7,5

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet
(Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.01. Københavns Universitet til opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi og fra 2020 tillige opgaver vedrørende veterinærforhold.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til aftale mellem Københavns Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. Rammeaftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Rammeaftalen omfatter opgaver vedrørende ressour-

ce- og samfundsøkonomi, jf. underkonto 10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi samt en trækningsret for opgaver vedrørende hhv. fødevarerøkonomi svarende til 9,0 mio. kr. og skov og landskab svarende til 14,1 mio. kr. optaget på § 19.22.01.10. Almindelig virksomhed samt § 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver.

Opgaver vedrørende skov og landskab er i 2017 opsagt med henblik på konkurrenceudsættelse med virkning fra 1. januar 2021.

I forbindelse med fusionen mellem Forskningscenter for Skov og Landskab (S&L) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) blev der ved ressortomlægningen af S&L på finansloven for 2004 overført i alt 23,8 mio. kr. fra Miljøministeriet til Videnskabsministeriet. Heraf udgør trækningsretten i dag for opgaver vedrørende skov og landskab 14,1 mio. kr. Restbeløbet er indlejret i det generelle forskningstilskud til Københavns Universitet og fremgår ikke særskilt af finansloven.

Fra 2020 er der på underkonto 20. Opgaver vedr. veterinærforhold budgetteret med rammeaftale og tilhørende ydelsesaftale vedrørende veterinærforhold.

Miljø- og Fødevareministeriets departement er ansvarlig for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Københavns Universitet er tilgængelig på www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 10 og 20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	5,3	5,2	5,2	99,3	105,1	103,2
10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi							
Udgift	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0
20. Opgaver vedr. veterinærforhold							
Udgift	-	-	-	-	94,1	100,0	98,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	-	-	94,1	100,0	98,2

Bemærkninger: Underkonto 10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi er oprettet i 2017 som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende ressource- og samfundsøkonomi mv.

Ydelsesaftalen omfatter desuden en trækningsret for opgaver vedrørende fødevarerøkonomi svarende til 9,0 mio. kr. i 2019 optaget på § 19.22.01.10. Almindelig virksomhed.

§ 06.51.01. Fiskeristyrelsen har en trækningsret på ydelsesaftalen til finansiering af initiativer inden for fiskeri svarende til 0,9 mio. kr. i 2019.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening	-	-	-	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0
Udgifter i alt	-	-	-	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0
Indeks	-	-	-	-	101,4	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2019 -pl)	-	-	-	-	5,4	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

20. Opgaver vedr. veterinærforhold

På kontoen er fra 2020 budgetteret med ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende veterinærforhold.

Bevillingen i 2020 på 94,1 mio. kr. kan henføres til en ændring af opgavevaretagelsen vedr. veterinærforhold, der fra 2020 overgår fra Danmarks Tekniske Universitet til Københavns Universitet, jf. § 24.34.10.30. Opgaver vedrørende veterinærforhold. Bevillingen er i forbindelse med overdragelsen øget med 6,3 mio. kr. årligt fra 2020, der er øremærket til en særlig indsats i relation til nye sygdomstrusler herunder nye trusselsbilleder for allerede kendte sygdomme. Udgiften har tidligere været optaget på § 24.32.01.10 Fødevarestyrelsen.

Endvidere er der i 2021 budgetteret med 7,6 mio. kr. som led i en styrkelse af MRSA-forskningen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærförlig III af december 2017. Midlerne er tilført fra § 24.34.20.40. Opgaver vedrørende fødevarekvalitet og forbrugradfærd, og de er teknisk videreført i 2022.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Myndighedsbetjening	-	-	-	-	-	-	-	94,1	100,0	98,2
Udgifter i alt	-	-	-	-	-	-	-	94,1	100,0	98,2
Indeks	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt (mio. kr., 2019 -pl)	-	-	-	-	-	-	-	94,1	100,0	98,2

EU's garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Landbrugsstyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom Landbrugsstyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler.

Midlerne under garantifonden omfatter både direkte landbrugsstøtte og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning, herunder også salgsfremmeordningen for landbrugsprodukter. De budgetterede udgifter samt den tilsvarende EU-refusion er optaget under hovedkontiene § 24.42.11. Licenser og eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning.

De samlede udgifter har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2013	6,8
2014	6,8
2015	6,8
2016	6,3
2017	5,9
2018	6,2
2019	6,1
2020	6,6
2021	6,6
2022	6,6

Bemærkninger: Der har i tidligere år været budgetteret og regnskabsført på kontiene § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning mm. ved intervention og § 24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter mm. ved intervention.

For hovedkonti § 24.42.11. Licenser og eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som Landbrugsstyrelsen foretager over for EU, sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved ind- og udbetaling.

Der er anvendt en eurokurs på 7,4449 gældende pr. 1. januar 2018. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro. Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på indtægtskontoen.

24.42.11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

Der kan som udgangspunkt kun blive ydet eksportstøtte i tilfælde af krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. På WTO's ministerkonference i Nairobi 15. - 19. december 2015 blev det besluttet at nedbringe/udfase bl.a. eksportstøtte. Dette indebærer, at EU teoretisk frem til 2020 vil kunne yde eksportstøtte til svinekød og til sammensatte varer med indhold af sukker. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter til eksportstøtte og tilsvarende EU-indtægter.

På hovedkontoen er budgetteret med inddragelse af sikkerhedsstillelse, jf. underkonto 60. Inddraget sikkerhedsstillelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	0,2	0,3	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	0,2	0,3	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Skatter og afgifter	0,2	0,3	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer, herunder eventuelt med eksportstøtte eller på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat ved overgangen til fri omsætning i EU eller i tredjeland, kræver i en del tilfælde fremlæggelse af en licens eller tilkendelse af rettigheder.

For at kunne få licens skal importøren eller eksportøren stille en sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages hele eller dele af sikkerhedsstillelsen.

65. Reguleringer, eksportstøtte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2015. Den hidtidige enkeltbetalingsordning er herefter ændret til en ordning med følgende delordninger: Grundbetaling, Grønne krav, Unge landbrugere samt Ø-støtte. Den tidligere støtteordning til handyr er samtidig ændret til en støtteordning for kvier, tyre og stude.

Den direkte støtte er fortsat i overvejende grad produktionsuafhængig, men er samtidig afhængig af producenterne overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevarer sikkerhed (krydsoverensstemmelse), hvorunder hører også de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet er der i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte overført hhv. 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene vil være til rådighed for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Beslutningen om fleksibilitet blev i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

Bevillingerne i 2021-2022, der vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027, er foreløbig teknisk budgetteret.

Budgetspezifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	6.139,1	5.736,4	6.137,3	6.077,6	6.535,8	6.535,8	6.535,8
Indtægtsbevilling	6.109,4	5.717,1	6.125,9	6.061,8	6.530,8	6.530,8	6.530,8
10. Grundbetaling							
Udgift	4.066,0	3.782,3	4.067,6	4.011,5	4.332,3	4.332,3	4.332,3
45. Tilskud til erhverv	4.066,0	3.782,3	4.067,6	4.011,5	4.332,3	4.332,3	4.332,3
Indtægt	4.066,0	3.782,3	4.067,6	4.011,5	4.332,3	4.332,3	4.332,3
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4.066,0	3.782,3	4.067,6	4.011,5	4.332,3	4.332,3	4.332,3
11. Grønne krav							
Udgift	1.838,6	1.727,8	1.844,0	1.826,1	1.963,5	1.963,5	1.963,5
45. Tilskud til erhverv	1.838,6	1.727,8	1.844,0	1.826,1	1.963,5	1.963,5	1.963,5
Indtægt	1.838,6	1.727,8	1.844,0	1.826,1	1.963,5	1.963,5	1.963,5
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1.838,6	1.727,8	1.844,0	1.826,1	1.963,5	1.963,5	1.963,5
12. Unge landbrugere							
Udgift	29,5	32,1	34,4	48,7	48,7	48,7	48,7
45. Tilskud til erhverv	29,5	32,1	34,4	48,7	48,7	48,7	48,7
Indtægt	29,5	32,1	34,4	48,7	48,7	48,7	48,7
31. Overførselsindtægter fra EU	29,5	32,1	34,4	48,7	48,7	48,7	48,7
13. Ø-støtte							
Udgift	20,3	20,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
45. Tilskud til erhverv	20,3	20,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Indtægt	20,3	20,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	20,3	20,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
20. Tillægsstøtte							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Kvægpræmie							
Udgift	178,6	178,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
45. Tilskud til erhverv	178,6	178,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Indtægt	178,6	178,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
31. Overførselsindtægter fra EU	178,6	178,6	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte							
Udgift	6,0	-4,5	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
45. Tilskud til erhverv	6,0	-4,5	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Indtægt	-23,8	-23,8	-21,4	-25,8	-15,0	-15,0	-15,0
25. Finansielle indtægter	0,5	0,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-24,3	-24,2	-21,4	-25,8	-15,0	-15,0	-15,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

[illegible]

1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2013-2014)	43,9	44,2	42,1	39,2	38,2	39,1	37,5	37,0	36,5	36,0
2. Handyr og moderfår	4,4	4,3	4,1	-	-	-	-	-	-	-
3. Kvæg	-	-	-	4,5	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4. Grønne krav	-	-	42,1	39,0	38,2	39,1	37,5	37,0	36,5	36,0
5. Unge landbrugere	-	-	0,8	1,1	1,2	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Ø-støtte	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2013-2014)	151,6	143,2	106,9	103,7	99,0	104,0	107,0	117,1	118,7	120,3
2. Handyr og moderfår	19,5	20,7	23,9	-	-	-	-	-	-	-
3. Kvæg	-	-	-	39,8	40,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
4. Grønne krav	-	-	44,3	47,2	45,2	47,2	48,7	53,1	53,8	54,6
5. Unge landbrugere	-	-	31,3	26,4	26,7	30,9	30,6	30,6	30,6	30,6
6. Ø-støtte	-	-	19,1	18,2	18,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger: § 24.42.12.65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i tabellen.

Den tidligere handyrordning blev afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, gældende for årene 2012-2014, hvor udbetalingen finder sted året efter i 2013-2015.

10. Grundbetaling

På underkontoen er budgetteret Grundbetalingsordningen, der fra 2015 afløste den hidtidige enkeltbetalingsordning. Der er for 2019 budgetteret med udbetaling af støtte på 4.011,5 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 312,1 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

Grundbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte.

11. Grønne krav

På underkontoen er budgetteret støtte til supplement til Grundbetalingsordningen, hvor der foreligger opfyldelse af tre grønne krav. Foruden støtten under Grundbetalingsordningen kan hver bedrift modtage en såkaldt grøn støtte pr. hektar, der er anmeldt i forbindelse med Grundbetalingsordningen. Den grønne støtte gives for at dyrke landbrug efter metoder, der er til gavn for klima og miljø.

Den grønne støtte er betinget af opfyldelse af tre grønne krav, henholdsvis krav om opretholdelse af permanente græsarealer, krav om opretholdelse af 5 pct. miljøfokusområder på bedrifter over 15 ha samt krav om, at bedrifter med et vist antal ha i omdrift skal dyrke mere end én eller to afgrøder afhængig af bedriftens størrelse. Økologer opfylder i udgangspunktet kravene til den grønne støtte.

Der er for 2019 budgetteret med udbetaling af støtte på 1.826,1 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 143,5 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

12. Unge landbrugere

På underkontoen er budgetteret støtte til unge landbrugere. Ordningen supplerer Grundbetalingsordningen og er en tidsbegrænset særlig støtte til de landbrugere, som etablerer en landbrugsvirksomhed for første gang, og som ikke er ældre end 40 år i ansøgningsåret. Støtten kan udbetales op til fem år for maksimalt 90 ha.

Der er for 2019 budgetteret med udbetaling af støtte på 48,7 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

13. Ø-støtte

På underkontoen er budgetteret den et-årige ø-støtteordning, der fra 2015 afløste den hidtidige ø-støtteordning under landdistriktsprogrammet. Der er for 2019 budgetteret med udbetaling af støtte på 21,3 mio. kr.

Støtten udbetales årligt som supplement til Grundbetalingsordningen for de arealer, der er beliggende på en række ikke-brofaste øer, og som derfor er udsat for produktionsmæssige ulemper. Ordningen omfatter i alt 58 øer, heriblandt Bornholm.

20. Tillægsstøtte

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Kvægpræmie

På underkontoen er budgetteret en slagtepræmieordning for kvier, tyre og stude.

Da støtten udbetales året efter modtagelsen af ansøgningen, vil støtten for 2018 først blive udbetalt i 2019 med et forventet støtteniveau på 180,0 mio. kr.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer mv.

Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gennemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige administrative eller økonomiske forhold taler herfor. Der er i 2018 og 2019 budgetteret med tilbagebetaling til EU-Kommissionen på 8,6 mio. kr. årligt.

Herudover er der budgetteret med nettoudgifter på 2,8 mio. kr. i 2018, 7,2 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. årligt i 2020 og efterfølgende år til EU-renter og kursdifferencer mv. på baggrund af bl.a. omfanget af særligt kursdifferencer de seneste år.

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

På hovedkontoen ydes støtte til frugt- og grøntsagssektoren mv., samt støtte til afsætningsfremmende foranstaltninger i tredjelande og på det indre marked.

Tidligere ydede tilskud i form af støtte til privat oplagring og offentlig intervention, eller som følge af markedsforstyrrelser, markedsstøtteforanstaltninger for dyresygdomme, manglende forbrugertillid samt specifikke problemer, kan fra og med 2014 som udgangspunkt kun ydes i tilfælde af krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter hertil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	137,8	193,9	39,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Indtægtsbevilling	135,6	187,3	39,0	44,0	44,0	44,0	44,0
19. Tørret foder							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,7	-	-	-	-	-	-
31. Særlig mælkepræmie							
Udgift	66,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	66,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	66,1	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	66,1	0,1	-	-	-	-	-

32. Støtte til reduktion af mælkeproduktion

Udgift	-	23,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	23,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	23,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	23,3	-	-	-	-	-

33. Tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre husdyravlere

Udgift	-	69,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	69,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	69,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	69,2	-	-	-	-	-

36. Produktionsstøtte, svinekød

Udgift	26,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	26,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	26,4	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	26,4	-	-	-	-	-	-

48. Andre støtteordninger

Udgift	41,9	45,4	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
45. Tilskud til erhverv	41,9	45,4	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Indtægt	41,9	45,4	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
31. Overførselsindtægter fra EU	41,9	45,4	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0

65. Reguleringer, produktionsstøtte

Udgift	2,7	56,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,7	56,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	0,6	49,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
25. Finansielle indtægter	3,1	-2,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-2,5	51,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

19. Tørret foder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

31. Særlig mælkepræmie

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Støtte til reduktion af mælkeproduktion

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

33. Tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre husdyravlere

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

36. Produktionsstøtte, svinekød

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger omfatter støtte til producentorganisationerne inden for frugt- og grøntsagssektoren samt afsætningsfremmende foranstaltninger.

De samlede udgifter er budgetteret til 45,0 mio. kr. i 2019. Heraf forventes der udbetalt 35,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren i 2019.

For så vidt angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salgsskud for landbrugsprodukter i tredjelande på det indre marked, forventes der i 2019 udbetalt 10,0 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilskud i alt (mio. kr.)	32,6	54,0	51,6	41,9	45,4	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Antal støttemodtagere	9	7	8	5	5	5	4	4	4	4
Tilskud pr. støttemodtager (mio.kr.).....	3,6	7,7	6,5	8,4	9,1	8,0	11,3	11,3	11,3	11,3

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.51. Fællesudgifter miljø og natur, § 24.52. Land og Vand, § 24.53. Miljø og Erhverv og § 24.54. Natur og Ressourcer.

24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende miljø og natur inkl. fællesudgifter, internationale aktiviteter samt anlæg.

24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	790,7	766,8	783,9	839,7	718,6	688,2	577,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	94,1	113,9	79,0	77,4	77,0	76,9	76,5
Udgift	876,0	827,5	862,9	917,1	795,6	765,1	654,2
Årets resultat	8,8	53,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	860,2	808,9	849,5	903,8	788,3	757,7	647,2
Indtægt	79,7	95,5	71,3	69,7	69,7	69,5	69,5
11. Kortlægning af ammoniakfølsom natur							
Udgift	-	-	5,7	5,6	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	15,8	18,6	7,7	7,7	7,3	7,4	7,0
Indtægt	14,4	18,3	7,7	7,7	7,3	7,4	7,0

Bemærkninger: Der kan overføres op til 1,1 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen i 2019 som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe, kontrol med svovlindhold i skibsbrændstoffer mv. Herudover overføres 0,4 mio. kr. til § 24.51.13. Danmarks Miljøportal og 0,8 mio. kr. til § 24.74.04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv. til administration af tilskudsordninger. Der er overført bevilling, R- og B-tal til § 24.11.01. Departementet i forbindelse med regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tæt på borgere og virksomheder" af januar 2018. I forbindelse med sammenlægningen af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen er R- og B-tal for en række underkonti uden bevilling sammenlagt og flyttet op under underkonto 10. Driftsbudget.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning og den hertil knyttede EU-lovgivning.

Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemikalier, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om forurennet jord, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljømålsloven, vandløbsloven, råstofloven og loven om vandplanlægning. Miljøstyrelsen forestår gennemførelse af en række EU-forordninger og direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biocidforordning, IE-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikforordningen, naturbeskyttelsesdirektiver, vandrammedirektivet via Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser på områderne.

I henhold til krav i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Dir. 2009/128/EØF) og Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ny pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017 er der afsat 26,6

mio. kr. i 2017, 26,3 mio. kr. i 2018, 23,4 mio. kr. i 2019, 22,6 mio. kr. i 2020 og 21,8 mio. kr. i 2021. Indsatsen vedrører bl.a. en fortsat restriktiv godkendelsesordning for pesticider, målrettet kontrol med pesticider samt oplysning, rådgivning og vejledning i brugen af pesticider. Som led i regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 er opgaver, bevilling og medarbejdere vedrørende regelarbejde og styring af pesticidstrategien overført til § 24.11.01. Departementet.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der til ny husdyrregulering og smidigere husdyrgodkendelser afsat 14,5 mio. kr. i 2016, 16,8 mio. kr. i 2017, 15,0 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. i 2019. Endvidere er der til målinger af kvælstof fra jord til fjord i perioden 2017-2019 afsat 17,5 mio. kr. årligt. Herudover indebærer aftalen om fødevarer- og landbrugspakken, at der i 2017-2019 afsættes årligt 1,6 mio. kr. til akvakulturindsats, USA eksportindsats og ressourceeffektiv fødevarerproduktion. Endelig afsættes i 2019 0,2 mio. kr. til eksportindsats vedrørende bæredygtige løsninger i fødevarerforarbejdning samt 0,8 mio. kr. til øget indsats for eksport af danske ren luft-løsninger. Med henblik på at styrke fokus på miljøreguleringens betydning for vækst i primærerhvervene samt som følge af regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 er der i 2017 og 2018 overført opgaver, bevilling og medarbejdere vedrørende fødevarer- og landbrugspakken fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet.

Der afsættes i alt 25,0 mio. kr. til forbedring af viden- og administrationsgrundlaget for vandplanlægningen i vandområdeplanerne for 2016-2021, hvoraf 5,0 mio. kr. afsættes til at operationalisere ny faglig viden i forbindelse med kommunernes administration af vandindvindings-tilladelser. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 samt 5,5 mio. kr. i 2019.

Til dækning af Miljø- og Fødevareministeriets udgifter forbundet med den i vandforsyningslovens §§ 11-11a nævnte grundvandskortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer til sikring af fremtidens drikkevand opkræver Skatteministeriet bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget opkræves efter lov om afgift af ledningsført vand, jf. LB nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer. Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører kortlægningen, og kommunerne udarbejder indsatsplaner, jf. vandforsyningslovens §§ 12-13a. Af bevillingen kan der udbetales midler til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til datasikring og understøttelse af grundvandskortlægningen.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2016, 11,0 mio. kr. i 2017, 6,8 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 til administration og gennemførelse af videreførte initiativer fra Naturplan Danmark samt initiativer om indsats mod invasive arter, urørt skov og biodiversitetsskov, læhegn, natur i byen, erstatningsnatur, særlig beskyttet natur, ændring af husdyrloven og tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning.

Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, BEK nr. 1522 af 15. december 2017 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, BEK nr. 1521 af 15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter samt jf. lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder er der tilført 6,5 mio. kr. i 2017, 30,8 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 og 31,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som konsekvens af aftaler om bl.a. vandmiljøplaner 2015-2021 samt lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder. Af midlerne afsættes 9,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til LIFE-projekter, restaureringer af søer samt arkæologiske undersøgelser i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaureringer samt kvælstof- og fosforvådområder, jf. § 24.51.50.20. LIFE-projekter, og § 24.52.02. Vand- og naturindsats. Af midlerne er overført 3,5 mio. kr. i 2019 til § 24.11.01. Departementet til finansiering af opgaver vedrørende Vækstplan for Akvakultur.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ny fælles kemiindsats 2018-21 af november 2017 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs-

og Iværksætterinitiativer af november 2017 er der til en ny fælles kemiindsats afsat 31,3 mio. kr. i 2018, 31,9 mio. kr. i 2019 og 31,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Af bevillingen kan afholdes tilskud til små og mellemstore virksomheders omkostninger forbundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012. Som led i regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 er opgaver, bevilling og medarbejdere vedrørende regulararbejde og styring af kemiindsatsen overført til § 24.11.01. Departementet. Indsatsen gennemføres i samarbejde med § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Der er afsat 21,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til opdatering af Naturkanon samt udarbejdelse af en række naturmål, herunder en indsats for ferske enge og overdrev.

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 er afsat en grøn pulje på 90 mio. kr. i perioden 2018-2019. Puljen er udmøntet efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, således at der er afsat i alt 10,2 mio. kr., heraf 4,2 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. i 2021 med henblik på at understøtte udviklingen af dele af det faglige grundlag for en mere stadig omkostningseffektiv og målrettet regulering. Midlerne er fordelt med 6,6 mio. kr. til opdatering af retentionskortet med henblik på en mere præcis og sikker viden om kvælstofomsætningen til brug for tredje vandplanperiode og den målrettede regulering, 3,6 mio. kr. til genberegning af år 1900, virkemiddelkatalog og N- og P-belastning.

Som led i regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 er opgaver vedrørende regulararbejde og styring af miljøområdet overført til § 24.11.01. Departementet svarende til 136,1 mio. kr. i 2019, 131,9 mio. kr. i 2020, 130,3 mio. kr. i 2021 og 124,3 mio. kr. i 2022. Til finansiering af udgifter forbundet med Miljøstyrelsens flytning fra København til Odense er styrelsen tilført 80,1 mio. kr. i 2019, 31,0 mio. kr. i 2020 og 20,9 mio. kr. i 2021.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.51.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

24.54.06. Jagttegnsafgift

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift, og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende tilskudsbevilling fra § 24.54.05. Erstatninger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen til vederlag mv. til nævnsformænd. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

BV 2.2.8	Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre midler fra nærværende hovedkonto til § 24.51.50.20. LIFE-Projekter til gennemførelse af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer, herunder således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne, og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.4.8	Der kan udbetales tilskud på op til 3 mio. kr. til kommunale naturprojekter mv., hvor tilskuddene ikke har kunnet forudses på tidspunktet for udfærdigelsen af finansloven.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøbeskyttelsesloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan reguleres med op til 34 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til producentansvar for batterier, vurdering af nye aktivstoffer og revurdering af gamle aktivstoffer samt godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, syn af sprøjter, autorisation af forhandlere og sprøjteførere, GMO-regulering og andre gebyrbelagte områder. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Beskyttelse og bæredygtig benyttelse af land og vand	Miljøstyrelsen gennemfører og forvalter natur- og miljølovgivningen med mål om at balancere hensynet til både beskyttelse og benyttelse. Styrelsen administrerer tilskudsordninger og arbejder for rent vand i vandhaner, vandløb, søer, fjorde, kystvande og hav, for en effektiv håndtering af spildevand og for gennem fremme af klimatilpasning at ruste Danmark til ekstreme vejrhændelser.

Grøn produktion og sikker kemi	Styrelsen vil understøtte en miljø- og ressourcemæssig bæredygtig økonomisk vækst. Styrelsen arbejder samtidigt med at fremme miljøteknologi til især mindre og nye virksomheder og ved at understøtte eksport af danske miljøteknologiske løsninger. Miljøstyrelsen arbejder for, at borgerne skal føle sig trygge og ikke udsættes for miljø- og sundhedsmæssige unødige risici. Styrelsen vil mindske borgernes påvirkning fra farlige kemikalier og bekæmpelsesmidler. Det sker ved at forvalte bestemmelserne om godkendelse af pesticider og biocider, øge borgeroplysning om kemikaliers farlighed og risici samt sikre et godt beskyttelsesniveau fra støj-, lugt- og luftforurening. Styrelsen arbejder for at fremme bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af naturressourcerne i en cirkulær økonomi bl.a. ved at forebygge affald og fjerne barrierer for øget genanvendelse. Endelig informerer styrelsen om, hvordan man som borger og forbruger kan agere miljøvenligt.
Fremtidssikret naturforvaltning	Styrelsen arbejder for en rig natur, hvor dyre- og plantearter og naturområder beskyttes gennem naturplanlægning og udviklingsprojekter. I arbejdet indgår bl.a. strategier for biodiversitet, bekæmpelse af invasive arter og forvaltning af truede dyr og planter. Styrelsen arbejder herudover med miljøvurderinger og forvaltning af landskaber og skov.
Øget viden gennem vand- og naturovervågning	Styrelsen overvåger vandmiljøet og naturen samt indsamler, bearbejder og formidler data om naturens og vandets tilstand. Styrelsen gør viden og data tilgængelige og bidrager til, at Danmark opfylder forpligtigelser i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	917,9	858,8	871,5	917,1	795,6	765,1	654,2
0. Generelle fællesomkostninger	263,0	247,0	251,5	247,2	219,2	213,7	186,1
1. Beskyttelse og bæredygtig benyttelse af land og vand	94,2	87,2	89,7	107,3	89,9	86,5	72,4
2. Grøn produktion og sikker kemi	193,8	180,5	179,5	209,0	176,1	164,4	137,6
3. Fremtidssikret naturforvaltning	179,2	167,0	171,2	181,9	152,3	146,6	122,7
4. Øget viden gennem vand- og naturovervågning	187,7	177,1	179,6	171,7	158,1	153,9	135,4

Bemærkninger: Som følge af sammenlægningen mellem Miljøstyrelsen og den daværende Styrelse for Vand- og Naturforvaltning er der sket en teknisk overflytning af R- og B-tal fra den tidligere § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til Miljøstyrelsen i perioden 2016-2017. Som følge af overførsel af opgaver til § 24.11.01. Departementet i 2017 til styrkelse af miljøreguleringens betydning for primærerhvervene samt regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tæt på borgere og virksomheder" af januar 2018 er der sket en teknisk overflytning af R- og B-tal fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet. Endelig er der sket en teknisk overflytning af R- og B-tal vedrørende overførsel til Landbrugsstyrelsen af administrationsopgaver forbundet med Landdistriktsprogrammet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	94,1	113,9	79,0	77,4	77,0	76,9	76,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	14,4	18,3	7,7	7,7	7,3	7,4	7,0
4. Afgifter og gebyrer	56,6	60,2	61,6	61,7	61,7	61,7	61,7
6. Øvrige indtægter	23,1	35,3	9,7	8,0	8,0	7,8	7,8

Bemærkninger: Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udrædningsprojekter mv., jf. det anførte til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ad 4. Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomhedstilsyn og godkendelser, genanvendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedrørende godkendelse af biocider og pesticider mv. Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordningsophør.

Ad 6. Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab, sponsoreret o.lign. med offentlige og private organisationer. Som intern statslig overførsel er optaget en indtægt på 3,5 mio. kr. fra § 24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til finansiering af sprøjtejournalindberetning og -kontrol. Som interne statslige overførselsindtægter er desuden optaget 0,7 mio. kr. fra § 24.54.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald, 0,6 mio. kr. fra § 24.54.60. Indsamlingsordningen vedr. dæk og biler til administration af yderligere opgaver på ordningen til indsamling af dæk samt 3,2 mio. kr. fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration vedrørende drift af GUDP-sekretariat og bestyrelse.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	803	821	961	1.021	898	857	714
Lønninger i alt (mio. kr.)	402,1	475,0	528,5	568,2	499,4	477,3	397,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	5,2	2,0	2,9	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	398,1	469,8	526,5	565,3	496,4	474,3	394,1

Bemærkninger: Som følge af sammenlægningen mellem Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er der sket en teknisk overflytning af personaleregnskabstal og personalebudgettal fra den daværende § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til Miljøstyrelsen i perioden 2016-2017. Som følge af overførsel af opgaver fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet til styrkelse af fokus på miljøreguleringens betydning for primærerhvervene samt regeringens udspil "Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" af januar 2018 er der sket en teknisk overflytning af personaleregnskabstal og personalebudgettal fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet. Endelig er der sket en teknisk overflytning af lønsum og personaleregnskabstal vedrørende overførsel til Landbrugsstyrelsen af administrationsopgaver forbundet med Landdistriktsprogrammet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	26,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	191,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	218,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	83,3	98,1	115,5	123,5	139,9	134,8	130,3
+ anskaffelser	29,5	22,3	8,5	47,3	10,4	8,2	8,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,2	10,7	32,4	-11,0	4,7	7,0	7,0
- afhændelse af aktiver	7,0	15,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	9,7	2,1	19,7	19,9	20,2	19,7	19,2
Samlet gæld ultimo	94,0	113,4	136,7	139,9	134,8	130,3	126,1
Låneramme	-	-	173,2	173,2	173,2	173,2	173,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,9	80,8	77,8	75,2	72,8

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikaliefurening af kysten efter lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 1033 af 4. september 2017 med senere ændringer. Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål. Der kan ydes tilskud på op til 0,5 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald.

Der er afsat 9,1 mio. kr. i 2018, 9,6 mio. kr. i 2019 samt 9,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem til overvågningsopgaver i medfør af nyt havstrategidirektiv. Der er afsat 5,1 mio. kr. i 2018 samt 11,0 mio. kr. i 2019 og frem til forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive arter i Danmark.

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2019, ud af i alt 9,0 mio. kr., til Miljøstyrelsens andel af et rejsehold, der skal formidle viden og vejlede om oversvømmelser og erosion (kystbeskyttelse og klimatilpasning). De resterende midler er indbudgetteret på 24.74.01.40. Kyster mv.

Der er afsat 12,1 mio. kr. i 2018, 6,3 mio. kr. i 2019, 8,4 mio. kr. i 2020 samt 6,5 mio. kr. i 2021 til udvikling af det faglige grundlag for 3. vandplanperiode.

Til dækning af de generelle basisudgifter ved administration af indsamlingsordningen vedrørende dæk er der afsat 0,5 mio. kr. årligt, så der samlet set med en intern statslig overførsel på 0,6 mio. kr. fra § 24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler er finansieret udgifter på 1,1 mio. kr. til administration af indsamlingsordningen vedr. dæk. Til dækning af generelle basisudgifter ved administration af indsamlingsordningen vedrørende biler er der afsat 0,7 mio. kr. årligt.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på miljø- og naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til danske delegationer. Der kan afholdes udgifter til internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. Endvidere kan der afholdes udgifter til konkrete, praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan ydes tilskud på op til 50.000 kr. til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i private skove. Som følge af Aftale mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 udmøntes naturpakkens indsats for "Natur i Byen", hvor der kan ydes tilskud til Banedanmark på op til 0,5 mio. kr.

Der kan ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til Aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug om godtgørelsesordning for brand-, tyveri- og hærværksskader forvoldt af offentlighedens adgang til naturen, jf. akt. 181 af 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af krønvildt samt for skader på husdyr forvoldt af ulve.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til administration og gennemførelse af initiativer under § 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Herudover er afsat 0,4 mio. kr. i 2019-2022 til administration, formidling og information i forbindelse med pulje for frivillige initiativer til rengøring af de danske strande under § 24.54.70. Ressourcer, affald og genanvendelse.

Der er overført 1,6 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til § 24.51.13. Danmarks Miljøportal til medfinansiering af udarbejdelse af brugergrenseflade til database om udledninger af bl.a. kvælstof og fosfor fra renseanlæg, industri, regnvandsbetingende overløb og kvaliteten af badevand (PULS).

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt som følge af overførsel af aflønning af elever fra § 24.11.01. Departementet. Kontoen er desuden reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i forbindelse med overflytningen af personalejurist fra Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet.

Kontoen er som følge af overførsel af opgaver til Landbrugsstyrelsen vedrørende administration af tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet reduceret med 9,0 mio. kr. årligt i den resterende del af indeværende programperiode i 2019 og 2020 og med 4,9 mio. kr. årligt i 2021 frem til administration vedr. skovordninger. Kontoen er herudover teknisk tilført 10,6 mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge samtidigt bortfald af interne statslige overførselsindtægter på 10,6 mio. kr. vedrørende administration af tilskudsordninger på skovområdet.

11. Kortlægning af ammoniakfølsom natur

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019 til kortlægning af ammoniakfølsom natur. Væsentlige dele af opgaven er efterfølgende overflyttet til kommunerne, og Miljøstyrelsen kan i den forbindelse yde et driftstilskud på 5,7 mio. kr. i 2018 og 5,6 mio. kr. i 2019 til kommunernes omkostninger i forbindelse med besigtigelse af arealerne mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres helt eller delvist via indtægter evt. som samarbejdsaftaler. Der kan være tale om strategisk sektorsamarbejde, rapporteupgaver for Det Europæiske Kemikalieagentur o. lign. Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kommissionen, Udenrigsministeriet, Nordisk Ministerråd, kommunerne samt fonde mv.

24.51.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	18,7	18,4	18,5	20,3	20,5	18,7	18,7
Indtægt	28,5	29,4	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Udgift	47,1	47,1	38,6	40,4	40,6	38,8	38,8
Årets resultat	0,1	0,7	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	47,1	47,1	37,6	39,4	39,6	37,8	37,8
Indtægt	28,5	29,4	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og staten repræsenteret ved Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøportalen opererer på tværs af myndighedsgrænser. Missionen for Danmarks Miljøportal er at være den unikke indgang til miljødata i Danmark og bringe data i spil, så de skaber mest mulig værdi for myndigheder, borgere og virksomheder i Danmark.

Danmarks Miljøportal har ansvaret for drift og udvikling af digital infrastruktur på miljøområdet og for at facilitere samarbejdet mellem parterne omkring kvalitetssikring og genbrug af data. Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Miljø- og Fødevareministeriet har ind-

gået en dataansvarsaftale, som fastsætter principper for data og datatilgængelighed. Desuden fastsætter aftalen, hvilke myndigheder der har ansvar for de enkelte datasæt og for at stille dem til rådighed.

Miljøportalen understøtter parternes opgaveløsning, formidlingen til offentligheden samt genbrug af miljødata med henblik på at realisere det samfundsøkonomiske potentiale ved adgang til kvalitetssikrede miljødata. Danmarks Miljøportal driver eksempelvis DKJord, der bl.a. genererer de jordforureningsattester, der bruges ved ejendomshandel i Danmark.

Danmarks Miljøportal er en selvstændig juridisk enhed med en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen består af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt Miljø- og Fødevareministeriet. Miljø- og Fødevareministeriet har formandskabet i bestyrelsen. Det daglige arbejde i sekretariatet ledes af sekretariatslederen bistået af et sekretariat og en række faglige følgegrupper med repræsentanter fra parterne. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljø- og Fødevareministeriet med 45 pct., Kommunernes Landsforening på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.

Virksomhedsstruktur

24.51.13. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift, og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.3.5	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Miljødata	Danmarks Miljøportals mål er at forbedre forvaltningsgrundlaget for myndighedernes afgørelser, effektivisere myndighedsvaretagelsen ved at gøre det lettere at indberette, hente og sammenstille miljødata, samt forbedre borgernes og virksomhedernes adgang til miljødata.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	51,0	49,9	39,0	40,4	40,6	38,8	38,7
0 Generelle fællesomkostninger	4,7	3,2	4,3	4,0	3,9	3,8	3,7
1 Miljødata	46,3	46,7	34,7	36,4	36,7	35,0	35,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	28,5	29,4	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	28,5	29,4	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger: Ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Ad 6. Øvrige indtægter vedrører primært overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	14	13	12	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,0	7,2	6,3	7,1	7,1	7,1	7,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,0	7,2	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	32,6	22,7	10,6	21,3	43,7	39,8	34,7
+ anskaffelser	1,8	2,2	15,1	5,6	32,2	2,9	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	-2,2	-	22,6	-28,4	-0,4	0,4
- afskrivninger	11,3	9,9	11,5	5,8	7,7	7,6	7,5
Samlet gæld ultimo	22,7	12,7	14,2	43,7	39,8	34,7	30,1
Låneramme	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,2	96,0	87,5	76,3	66,2

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Der er overført 1,6 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til medfinansiering af udarbejdelse af brugergrænseflade til database om udledninger af bl.a. kvælstof og fosfor fra rensesanlæg, industri, regnvandsbetingende overløb og kvaliteten af badevand (PULS).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Danmarks Miljøportal kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører indtægter fra salg af adgange for andre end Miljøportalens systemer til softwarekomponenter udviklet af Miljøportalen. Herudover vedrører den indtægtsdækkede virksomhed konsulentytelser og IT-ydelser for at imødekomme specifikke behov fra professionelle brugere af miljødata.

24.51.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en pulje til lokale friluftsföreninger, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.51.15. Forskellige tilskud at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til ordningen, herunder løn. Der kan således anvendes op til 2 pct. af bevillingerne til udgifter i forbindelse med administration af og tilsyn med ordningen, heraf 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Tilskud til friluftsföreninger							
Udgift	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

10. Tilskud til friluftsföreninger

Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en pulje til lokale friluftsföreninger under Friluftsrådet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017. Midlerne afsættes til Friluftsrådet, som administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet til lokale friluftsförsmål, fordelt bredt såvel geografisk og i forhold til lokale föreninger.

24.51.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,8	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO							
Udgift	2,8	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,8	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede miljø- og energiprojekter. Nordisk Miljøudviklingsfond yder finansiering til miljøprojekter med høj miljømæssig prioritet.

24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres under § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Udgifter til IPS (Indigenous Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6. Udenrigsministeriet.

Ved administrationen af bevillingen bistås Miljø- og Fødevareministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet i Arktis, kan der ske overførsel af bevilling på op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum, til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at flytte midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	23,3	27,4	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	23,3	27,4	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,2	27,3	27,7	28,7	28,7	28,7	28,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Miljøstøtte til Arktis

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- Monitorering
- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langttransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og på Færøerne.
- Monitering af og projekter til beskyttelse af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og arktisk biodiversitet.
- Forbedret forståelse af samspillet med klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- Projekter, der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejdere fra Miljø- og Fødevarerministeriet.

- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
 - Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
 - Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i relevante internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
 - Drift af sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis.
 - Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsam arbejde f.eks. afholdelse af konferencer, arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Herunder vederlag mm. i forbindelse med eksperter deltage i arbejdet, rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperter deltage i konferencer mv.
 - Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.
 - Afholdelse af udgifter, herunder støtte, kan omfatte honorar og udlæg, som f.eks. fremmede tjenesteydelser, analyseudgifter, rejser, udstyr, der understøtter formålet med ordningen, og andre foranstaltninger direkte relateret til aktiviteten.
 - Kortlægning og vurdering af eksisterende oplysninger om efterladt materiel og affald på den tidligere Camp Century i indlandsisen i Nordvestgrønland og på baggrund af klimamodeller for området efterfølgende vurdering af forureningen fra Camp Centurys omfang og mulige fremtidige miljø- og sundhedspåvirkning.
- Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal ansøgninger.....	45	45	54	45	43	45	45	45	45
Afgivne tilsagn i procent af antal ansøgninger.....	58	449	44	36	36	36	36	36	36
Ansøgt sum (mio. kr., 2019-pl)	54,9	59,7	70,9	69,1	63,8	64,6	64,6	64,6	64,6
Tilsagn ift. til ansøgt sum (pct.)	45	42	34	41	44	45	45	45	45

24.51.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)

Formålet med hovedkontoen er at give tilskud til flerårige friluftsjprojekter og naturforvaltningsprojekter for bl.a. at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv, at skabe sammenhængende naturarealer, at forbedre levestandarderne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet, jf. lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 934 af 27. juni 2017.

Der indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af projektets anlægsudgift.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 934 af 27. juni 2017, ydes lån og tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt private ejendomme til bevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet.

Der kan oppebæres indtægter i form af bl.a. gaver, jf. § 56, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 934 af 27. juni 2017, samt EU-støtte, fondsstøtte, bidrag fra kommuner, arv, sponsorstøtte mv.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om hhv. tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 har der i perioden i 2014-2017 været afsat samlet set 185,2 mio. kr. til etablering af biocovers i overfladen på affaldsdeponier for at reducere udledningen af drivhusgasser. På baggrund af tilsagn

kan der dækkes udgifter til etablering af biocovers frem til 2020 samt vedligehold af biocovers frem til sidste tilskudsfinansierede monitoring af anlægget, som finder sted op til 2,5 år efter etableringen.

Der forventes givet tilsagn for 52,9 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til via intern statslig overførsel at overføre midler mellem § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.74.01. Naturstyrelsen, § 24.51.50.20. LIFE-projekter og § 24.74.04.50. LIFE-projekter til gennemførelse af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.
BV 2.8.1	Der kan udbetales midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen og § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter og friluftslivsaktiviteter.
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/ reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 1,0 mio. kr. årligt til 24.51.01. Miljøstyrelsen eller svarende til de faktiske udgifter til administration, opfølgning og evaluering på ordningen vedrørende etablering af biocovers på affaldsdeponier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	42,1	3,0	9,7	4,7	6,9	6,9	4,2
Indtægtsbevilling	31,2	-	-	-	-	-	-
20. LIFE-Projekter							
Udgift	26,5	-	5,4	2,7	2,7	2,7	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,4	-	5,4	2,7	2,7	2,7	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	31,2	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	22,7	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	8,5	-	-	-	-	-	-

35. Friluftsliv

Udgift	-	0,4	4,3	2,0	4,2	4,2	4,2
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	2,0	4,2	4,2	4,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	4,3	-	-	-	-
60. Etablering af biocovers							
Udgift	15,6	2,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	211,9
I alt	211,9

Bemærkninger: Dele af beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter. Der forventes givet tilsagn til etablering af biocovers på affaldsdeponier for 93,4 mio. kr. i 2018, 52,9 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 samt 2022.

20. LIFE-Projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen. Af kontoen kan der ydes tilskud til Naturstyrelsens projekter og til gennemførelse af kommunale og andre statslige myndigheders LIFE-projekter.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 6,7 mio. kr. til LIFE-klimaprojekt på Samsø og 8,3 mio. kr. til etablering af stenrev på havet. Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017 overføres 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til LIFE-projekter.

35. Friluftsliv

Kontoen anvendes til etablering af faciliteter vedrørende aktiviteter, der genererer natur- og friluftstilbud.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der omprioriteret 2,2 mio. kr. i 2019 til finansiering af andre initiativer under naturpakken.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Friluftsliv - antal projekter.....	-	-	-	-	5	5	5	5	5

60. Etablering af biocovers

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.52. Land og Vand

Aktivitetssområdet omfatter opgaver vedrørende Land og Vand.

24.52.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 179) (*Reservationsbev.*)

Kontoen bidrager til opfyldelse af målene i Vandrammedirektivet og Natura 2000-direktiverne samt nationale målsætninger relateret til skove. Vandløbsrestaureringer er medfinansieret via EU's Hav- og Fiskeriudviklingsprogram. Desuden indgår nationale ordninger, der medvirker til opfyldelse af målene i vandområdeplanerne for 2015-2021, Natura 2000-planerne for 2016-2021 samt andre nationale prioriteringer på vand- og naturområdet, herunder skov.

Der budgetteres med overførsel af den nationale andel af midlerne under den Europæiske Hav- og Fiskerifond til § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Dele af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram for perioden 2018-2020 af maj 2017 udmøntes på kontoen. Kontoen udmønter ligeledes dele af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 for så vidt angår initiativer vedrørende privat urørt skov, synergi projekter og tilskud til læhegn og småbeplantninger. Herudover afsættes yderligere midler til indsatser under vandområdeplanerne 2015-2021.

Kontoens bevillinger kan anvendes til dækning af andre myndigheders administration af ordningerne.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningerne henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning samt evaluering, effektivvurdering og spørgeskemaundersøgelser mv., heraf højst 2/3 som løn. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Der kan desuden til administration af ordningen under § 24.52.02.44. National ordning for sammenhængende arealer overføres op til 8 pct. af bevillingen til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, heraf højst 2/3 som løn, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program, men efter aftale med Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	301,0	302,8	516,6	152,2	136,0	129,0	111,7
Indtægtsbevilling	158,9	181,1	310,7	35,0	35,0	35,0	35,0
10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.							
Udgift	28,0	158,6	233,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	28,0	158,6	233,2	-	-	-	-
Indtægt	19,9	118,3	174,9	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	19,9	118,3	174,9	-	-	-	-
11. N vådområder - forundersøgelser							
Udgift	12,6	15,4	20,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,6	15,4	20,0	-	-	-	-
Indtægt	13,1	15,4	20,0	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	13,1	15,4	20,0	-	-	-	-
12. Statslige vådområder							
Udgift	-5,3	-1,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-5,3	-1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-4,2	-1,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-4,2	-1,0	-	-	-	-	-
13. Naturpakke - Synergiprojekter							
Udgift	24,4	12,0	-	4,4	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,4	10,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	2,0	-	4,4	-	-	-
14. Helhedsprojekter i udvalgte klimafølsomme vandløbssystemer							
Udgift	-	-	-	-	12,1	3,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	12,1	3,0	-
20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.							
Udgift	0,0	1,5	12,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	1,5	12,6	-	-	-	-
Indtægt	0,0	1,2	9,4	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	1,2	9,4	-	-	-	-
21. P vådområder - forundersøgelser							
Udgift	1,3	1,6	1,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	1,6	1,4	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,6	1,4	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,4	1,6	1,4	-	-	-	-
30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.							
Udgift	46,6	8,5	60,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	46,6	8,5	60,0	-	-	-	-
Indtægt	34,9	6,3	45,0	-	-	-	-

33. Interne statslige overførsels- indtægter	34,9	6,3	45,0	-	-	-	-
31. Lavbudsprojekter - forundersø- gelser							
Udgift	10,9	2,3	5,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	10,9	2,3	5,0	-	-	-	-
Indtægt	11,7	2,5	5,0	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	11,7	2,5	5,0	-	-	-	-
40. Natura 2000-projekter - rydning og forberedelse til afgræsning							
Udgift	25,4	22,5	20,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	25,4	22,5	20,0	-	-	-	-
Indtægt	26,1	22,5	20,0	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	26,1	22,5	20,0	-	-	-	-
41. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold, forundersø- gelser							
Udgift	4,9	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,9	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	4,2	0,4	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	4,2	0,4	-	-	-	-	-
42. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold mv.							
Udgift	40,1	10,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	40,1	10,3	-	-	-	-	-
Indtægt	30,0	7,7	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	30,0	7,7	-	-	-	-	-
43. Natura 2000-planlægning							
Udgift	2,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	2,6	-	-	-	-	-	-
44. National ordning for sammen- hængende arealer							
Udgift	-	-	10,1	9,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,1	9,9	-	-	-
60. Vandløbsrestaureringer							
Udgift	81,1	21,8	94,0	92,8	92,8	92,8	92,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	7,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,3	7,2	16,3	22,8	22,8	22,8	22,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	79,3	14,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Indtægt	19,2	6,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	19,2	6,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
61. Dambrug							
Udgift	8,5	5,1	8,1	8,2	8,1	8,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,6	5,1	8,1	8,2	8,1	8,1	-

45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
62. Sørestaurering							
Udgift	2,8	2,3	6,8	3,0	3,0	3,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,8	2,3	6,8	3,0	3,0	3,0	-
70. Nationale udgifter							
Udgift	0,2	0,7	11,9	10,6	6,7	6,9	7,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	11,9	10,6	6,7	6,9	7,0
71. Arkæologiske undersøgelser ved gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder							
Udgift	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	-
80. Sikring af skov Natura 2000							
Udgift	16,8	12,5	10,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,8	12,5	10,6	-	-	-	-
82. Naturpakke - privat urørt skov							
Udgift	-	19,2	9,8	10,0	10,0	11,9	11,9
44. Tilskud til personer	-	-	9,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	19,2	-	10,0	10,0	11,9	11,9
85. Naturpakke - tilskud til læhegn							
Udgift	-	9,4	9,8	10,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	9,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	9,4	-	10,0	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2019 på § 24.52.02. Vand- og naturindsats er bevillingerne på underkonti 10, 11, 12, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 80 og 81 samt dele af underkonto 70 overført og sammenlagt med bevillingerne under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne. R- og B-tal er tilsvarende flyttet, dog således at underkontiene fortsat indeholder de bogførte og budgetterede interne statslige overførselsindtægter og -udgifter.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	421,0
I alt	421,0

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til EU's Hav- og Fiskeri udviklings program et samt nationale ordninger.

10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. N vådområder - forundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Statslige vådområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Naturpakke - Synergiprojekter

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 14,4 mio. kr. i 2016 til projekter, hvor der er synergi mellem klimatilpasnings-, ny natur-, friluftslivs- og kvælstofreducerende indsatser samt 2,0 mio. kr. i 2017 og 4,3 mio. kr. i 2019 til bedre adgang til naturen for offentligheden.

Der kan fra kontoen ydes tilskud til kommuner, stat og lodsejere. Der kan ikke ydes tilskud til indsatser, der er omfattet af landdistriktsprogrammets støttemuligheder.

14. Helhedsprojekter i udvalgte klimafølsomme vandløbssystemer

I henhold til Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om målrettet regulering af januar 2018 er afsat en grøn pulje på 90 mio. kr. i perioden 2018-2019. Puljen er udmøntet efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti således, at der er afsat 12,1 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 på nærværende konto. Midlerne anvendes til et antal helhedsprojekter i udvalgte klimafølsomme vandløbssystemer, som tilgodeser hensyn omkring natur og klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift blandt andet gennem ekstensivering og jordfordeling.

Indsatsen kan således tilgodese klimatilpasning, naturen i lokalområdet og en forbedret arondering af landbrugsejendomme. Projekterne kan konkret omfatte f.eks. etablering af vandparkering, vådbundskov og restaurering af hele ådale. Kommunerne har derudover mulighed for sammen med lodsejere at aftale tiltag for højkvalitetsnatur, hvis der er enighed om dette.

20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21. P vådområder - forundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Natura 2000-projekter - rydning og forberedelse til afgræsning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

41. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

42. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

43. Natura 2000-planlægning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. National ordning for sammenhængende arealer

På underkontoen kan der i henhold til de statslige Natura 2000-planer ydes tilskud til sammenhængende arealer. Formålet med ordningen er at sikre og forbedre bevaringsstatus for eksisterende og særlig sårbar habitatnatur i Natura 2000-områder ved ekstensivering af driften på tilstødende private arealer. Midlerne kan anvendes til kompensation til lodsejere for aftale om ekstensiveret drift, tinglysning samt andre udgifter relateret til de konkrete projekter. Ordningen er en national forsøgsordning i årene 2018-2019. Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2018 og 9,9 mio. kr. i 2019.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sammenhængende arealer - antal projekter.....	-	-	-	-	20	20	-	-	-

60. Vandløbsrestaureringer

Midlerne anvendes til finansiering af tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske og biologiske forhold i vandløb til opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. I forbindelse med vandløbsindsatsen i vandområdeplanerne for 2016-2021 er der afsat i alt 630,1 mio. kr. i 2016-2021 svarende til en gennemsnitlig udgiftsbevilling på 105,0 mio. kr. årligt. Den samlede ramme omfatter forbrug af videreførsler for i alt 174,1 mio. kr. fra tidligere år til anvendelse i perioden 2018-2021. Der henvises i øvrigt til § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Der kan endvidere gives tilskud til erstatninger, som kommunerne ansøger om i forbindelse med konkrete projekter, jf. §37 i lov om vandløb, jf. LB nr. 127 af 26. januar 2017 med senere ændringer.

61. Dambrug

Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til at indgå frivillige aftaler med dambrugsejere om ophør af dambrugsdrift med henblik på reduktion af udledning af næringsstoffer, forbedre de fysiske forhold i vandløb mv. Midlerne anvendes til kompensation til dambrugsejere. Indsatsen indgår som en del af udmøntning af vandområdeplanerne. Der afsættes i alt 50,0 mio. kr. i perioden 2016-2021 inkl. administration, der er indbudgetteret på § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

62. Sørestaurering

Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, overføres 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021. Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til forskellige typer af indsats til sørestaurering efter national udpegning med behov for indsats med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv.

70. Nationale udgifter

Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2018 samt 6,2 mio. kr. i 2019 til informationsindsats for lodsejere, kommunerne, Naturstyrelsens enheder og andre om ordningen, samt til aktiviteter, der faciliterer indsatserne vedrørende N-vådområder, P-vådområder, lavbundsprojekter og vandløbsrestaurering. Der kan anvendes midler til forskning, udvikling og monitorering, som kan udbygge viden om indsatserne. Der kan ydes kompensation for arealer, der som følge af projekterne lider et værditab, og hvor der ikke kan ydes kompensation under ordninger i landdistriktsprogrammet. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til ekspropriation, såfremt det eksproprierede areal udgør et nødvendigt areal for gennemførelse af det samlede projekt, jf. § 60 i naturbeskyttelsesloven, LB nr. 934 af 27. juni 2017.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2017-2019 årligt

afsat 5,0 mio. kr. til ekspropriation i N-indsatser. Der kan af kontoen anvendes midler til betaling for supplerende jordfordeling og administration i tilknytning til dette i Landbrugsstyrelsen.

Der kan under kontoen endvidere afholdes udgifter til indsamling og sammenfatning af arealdata vedrørende arters levesteder, effektmålinger af gennemførte forvaltningsindsatser samt opdatering af eksisterende Natura2000-planer (Natura2000-skov-planlægning).

71. Arkæologiske undersøgelser ved gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder

Som led i aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statens bloktilskud, jf. akt. 116 af 22. juni 2017, overføres 3,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at yde tilskud til kommunerne og Naturstyrelsen til at dække udgifter til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder og vandløbsprojekter.

80. Sikring af skov Natura 2000

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

82. Naturpakke - privat urørt skov

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 til gennemførelse af initiativ om urørt skov på private arealer samt yderligere 2,0 mio. kr. årligt fra 2021. Heraf er afsat 0,4 mio. kr. årligt samt 0,5 mio. kr. årligt fra 2021 til administration under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

85. Naturpakke - tilskud til læhegn

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til en læhegnordning. Heraf er afsat 0,4 mio. kr. årligt til administration under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

24.52.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.)

I medfør af LB nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning mv. skal kommunerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunerne og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Til videreførelse af indsatsplanlægningen overføres via bloktilskudsaktstykket 14,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020. Bevillingen til videreførelse af indsatsplanlægningen for 2021 og 2022 er teknisk indarbejdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	14,8	-	-	14,8	14,8
10. Kommunal andel af grundvands-							
afgift							
Udgift	-	-	14,8	-	-	14,8	14,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	14,8	-	-	14,8	14,8

10. Kommunal andel af grundvandsafgift

Bevillingen anvendes til finansiering af kommunernes opgaver med koordinationsforum og indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §§ 12-13a.

24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017 er der afsat 54,5 mio. kr. i 2017, 49,4 mio. kr. i 2018, 47,9 mio. kr. i 2019, 48,6 mio. kr. i 2020 og 49,2 mio. kr. i 2021. Bevillingen er teknisk videreført i 2022. Aktiviteterne under kontoen vedrører følgende områder: Tilskud til et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, tilskud til og indsatser for styrkelse af integreret plantebeskyttelse (IPM), herunder task force, partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi og handlingsplan mod resistens, samt tilskud til ansøgning om godkendelse af alternative mindre belastende bekæmpelsesmidler og basisstoffer, der bl.a. kan anvendes til økologisk avl. Herudover gennemføres projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., informationskampagner for haveejere og forhandlere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, kontrol af regler og indholdet af aktivstoffer i bekæmpelsesmidler, drift af varslingsystemer for pesticider i grundvand, autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, statistik over forbrug af sprøjtemidler og afgiftsberegninger, golfbranchen og offentlige arealer.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen for bekæmpelsesmiddelforskning følger reglerne i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Innovationsfond. Loven foreskriver, at fonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgning for de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. De enkelte ministre uddeler herefter midlerne blandt de ansøgere, som fonden har fundet støtteværdige.

Formålet med tilskudsordningen til ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider er at fremme indsendelse af ansøgninger om at få alternative pesticider godkendt til brug i Danmark. Tilskud kan gives til projekter, der omhandler tiltag, som kan fremme indsendelse af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider, herunder basisstoffer, samt tilskud til gebyrbetaling for godkendelse af ansøgninger efter bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, hvis ansøgningen angår et lavrisikoprodukt eller et mikrobiologisk pesticid.

Formålet med indsatsen for styrkelse af integreret plantebeskyttelse er at mindske de miljø- og sundhedsmæssige effekter som følge af brugen af pesticider ved at fremme anvendelse af retningslinjerne for integreret plantebeskyttelse hos primærproducenter inden for jordbrug. Indsatsen kan både udmøntes ved tilskud og ved indkøb af tjenesteydelser.

Der kan ydes tilskud til etablering af vaskepladser uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	55,0	51,1	49,4	48,4	50,6	50,2	49,4
Indtægtsbevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler							
Udgift	55,0	51,1	49,4	48,4	50,6	50,2	49,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,7	18,6	20,2	17,6	18,0	17,5	17,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	13,6	13,4	11,7	11,5	11,5	11,3	11,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	0,5	2,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,6	19,2	17,5	18,8	19,1	20,4	20,4
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

Bemærkninger: Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 2018 og 2019 inden for ordningens formål.

Centrale aktivitetsoplysninger: Bekæmpelsesmiddelforskning

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Behov (ansøgte tilsagn)	28	17	26	22	21	28	20	20	20	20
Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	8	8	9	6	6	5	5	5	5	5
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn)	29	47	35	27	29	19	25	25	25	25

Centrale aktivitetsoplysninger: Alternative plantebeskyttelsesmidler

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Behov (ansøgte tilsagn)	9	3	3	2	8	0	7	7	7	7
Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	5	2	3	2	7	0	2	2	2	2
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn)	56	67	100	100	88	0	29	29	29	29

10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler

Dele af midlerne under pesticidstrategien 2017-2021 kan overføres til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet til driften af varslingsystemet for pesticider i grundvand, effektivitetsvurderinger og rådgivning om bekæmpelsesmidlers anvendelse og resistensudvikling.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser, der styrker viden til grund for vurdering af bekæmpelsesmidler i forbindelse med godkendelser, eller som medvirker til reduktion af belastningen fra bekæmpelsesmidler.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. For at Miljøstyrelsen kan opfylde kravene til tilsyn og håndhævelse i forhold til plantebeskyttelsesmidler i pesticidforordningen, EU 1107/2009, og lov om kemikalier, jf. LB nr. 115 af 26. januar 2017, indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2,0 mio. kr.

Der overføres midler til aktiviteter under § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen vedrørende kontrol af pesticider hos jordbrugere, til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrørende indsats mod pesticidrester i fødevarer samt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen vedrørende pesticidkontrol hos forhandlere og udgifter forbundet med etablering og drift af et sprøjtejournalssystem. Overførslerne fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
§ 24.21.01.10. Kontrol hos jordbrugere	3,0	3,0	3,0	3,0
§ 24.51.01.10. Håndhævelse af kontrol hos jordbrugere	2,0	2,0	2,0	2,0
§ 24.51.01.10. Udvikling og drift af sprøjtejournalssystem	1,5	1,5	1,3	1,3
§ 24.32.01.10. Kontrol af restkoncentrationer	2,2	2,2	2,2	2,2
§ 24.32.01.10. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning	2,0	2,0	2,0	2,0
§ 24.32.01.10. Informations-kam-pagner og formidling i øvrigt	0,6	0,6	0,6	0,6

§ 24.32.01.10. Opfølgning på pesticidstrategi	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt fordelt	11,5	11,5	11,3	11,3

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2019 overføres et beløb på 3,0 mio. kr. til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, 5,0 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen og 3,5 mio. kr. til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, jf. ovenstående oversigt.

24.53. Miljø og Erhverv

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende Miljø og Erhverv.

24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (*Reservationsbev.*)

I henhold til LB nr. 101 af 26. januar 2017 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) kan der ydes tilskud til:

- 1) Projekter, der har til formål at udvikle, teste eller demonstrere nye miljøteknologiske løsninger, herunder tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration.
- 2) Projekter til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov.
- 3) Projekter, der har til formål at etablere teknologiske løsninger, som indebærer miljøbeskyttelse, der rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.
- 4) Projekter, der understøtter partnerskaber for miljøinnovation.
- 5) Projekter, der har til formål at formidle indsatsen for at fremme miljøeffektiv teknologi og anvendelse af miljøteknologi.
- 6) Dansk deltagelse i projekter som nævnt i nr. 1, når disse projekter indgår i internationale programmer med international medfinansiering og projektudvælgelsen er henlagt til en international udvælgelseskomité.

Bestyrelsen for MUDP træffer beslutning om tilskud. MUDP sekretariatsbetjenes af Miljøstyrelsen.

Herudover kan bestyrelsen for MUDP efter LB nr. 101 af 26. januar 2017 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) træffe beslutning om afholdelse af udgifter til:

- Etablering af innovationspartnerskaber.
- Understøttelse af internationalt og bilateralt samarbejde på miljø- og innovationsområdet.
- Vidensopbygning, herunder afholdelse af udgifter til evaluering af MUDP og dets resultater og til formidling af programmets resultater.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.10.5

Der er adgang til at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningen, herunder til varetagelse af sekretariatsbetjening og honorering af bestyrelse. Administrationsomkostningerne vedrører lønninger, analyser, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	130,5	105,9	86,7	26,9	24,8	24,8	-
Indtægtsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
35. Måling af lattergas fra spildevand							
Udgift	-	-	3,0	2,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	3,0	2,0	-	-	-
40. Indsats for miljø og sundhed							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier							
Udgift	5,4	3,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,8	3,3	-	-	-	-	-
55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring							
Udgift	3,1	1,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	1,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP							
Udgift	100,3	81,0	64,0	24,9	24,8	24,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	3,2	4,0	3,0	3,0	3,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,2	-0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	98,8	77,8	60,0	21,9	21,8	21,8	-
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-
71. Grøn innovationspulje							
Udgift	21,5	19,8	19,7	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	21,5	19,8	19,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	11,5
I alt	11,5

Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2018 og 2019 bl.a. til betaling af flerårige kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Behov (ansøgte tilsagn)	118	133	150	102	84	81	80	80	80	0
Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	80	72	49	43	42	40	20	20	20	0
Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn)	68	54	33	42	50	50	25	25	25	0
Tilsagn (mio. kr. 2019-pl)	137,6	104,5	122,3	131,1	103,8	83,5	23,9	21,8	21,8	0,0

35. Måling af lattergas fra spildevand

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017 er der afsat 3,1 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til forsøg med måling og regulering af lattergas fra spildevandsanlæg. Ved rensning af spildevand kan der opstå lattergas, når kvælstof fjernes fra spildevandet. Lattergas udgør mere end en tredjedel af procesemissionerne fra rensesanlæg og falder under de ikke-kvoteomfattede udledninger. Til administration er der afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

40. Indsats for miljø og sundhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven af oktober 2017 er kontoen forhøjet med 24,6 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. I 2021 er kontoen forhøjet med 24,8 mio. kr. Til administration er der afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

71. Grøn innovationspulje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.53.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	37,2	1,6	-	-	-	-	-
10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Indsats mod partikelforurening							
Udgift	37,1	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,1	1,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,9	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2018 og 2019.

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Indsats mod partikelforurening

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.53.50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre uforbrugte midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til afskrivninger på PDE-systemet.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	2,2	0,9	-	-	-	-	-
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	2,2	0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

Bemærkninger: Hovedparten af det videreførte beløb er disponeret til finansiering af afskrivninger på PDE-systemet. Finansieringen gennemføres ved årlig intern statslig overførsel til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Øvrige midler forventes anvendt i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan.

10. Virksomhedsordningen

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.54. Natur og Ressourcer

Aktivitetområdet omfatter opgaver vedrørende Natur og Ressourcer.

24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til myndighedsrelaterede skov-, landskabs- og vildtopgaver ved universiteterne mv. Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriets eksisterende aftaler med Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet kan findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside www.mfvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,5	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4
Indtægtsbevilling	-	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	-	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1
20. Opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning							
Udgift	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser							
Udgift	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet

Bevillingen anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet vedrørende myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver. Derudover har Miljø- og Fødevareministeriet en trækingsret svarende til 14,1 mio. kr. i 2019 til generel forskningsbaseret myndighedsbetjening optaget på § 19.22.01.10 Almindelig virksomhed. Der henvises i øvrigt til rammeaftale med Københavns Universitet, jf. § 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet. Opgaven er i 2017 opsagt med henblik på konkurrenceudsættelse med virkning fra 1. januar 2021. Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

20. Opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning

Bevillingen anvendes i henhold til kontrakter mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om forskning og rådgivning inden for forvaltning af jagt, konflikter og invasive fugle og pattedyr, til forskning og rådgivning inden for forvaltning af fugle og pattedyr bredt samt forvaltning af de påvirkninger, som mennesker påfører arter.

Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved flytning af udgiftsbevillingen tidligere optaget på § 24.71.06.10. Jagttegnsafgift. Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.54.06.10. Jagttegnsafgift overføres 10,0 mio. kr. årligt til opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning.

30. Opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser

Bevillingen på 1,3 mio. kr. årligt anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for faldvildtundersøgelser.

Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved flytning af udgiftsbevillingen tidligere optaget på § 24.71.06.10. Jagttegnsafgift.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.54.06.10 Jagttegnsafgift overføres 1,3 mio. kr. årligt til opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser.

24.54.05. Erstatninger (Reservationsbev.)

Miljøstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 934 af 27. juni 2017, og erstatning i henhold til grundlovens § 73 for afslag på tilladelse til indvinding af råstoffer omfattet af en anmeldelse efter § 5, stk. 1, nr.1-3 i lov nr. 285 af 7. juni 1972 om udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden og på søterritoriet, jf. § 52 a, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. LB nr. 124 af 26. januar 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende tilskudsbevilling fra § 24.54.05. Erstatninger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen til vederlag mv. til nævnsformænd. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,6	6,5	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0
10. Erstatninger							
Udgift	10,6	6,5	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	4,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	2,4	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	73,2
I alt	73,2

10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningererstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 934 af 27. juni 2017, samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer, jf. LB nr. 124 af 26. januar 2017.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erstatninger - antal afgjorte sager.....	-	6	13	1	5	5	5	5	5

24.54.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-4,6	-5,0	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Indtægt	93,5	92,7	95,1	94,7	94,7	94,7	94,7
Udgift	87,7	89,8	89,2	88,8	88,8	88,8	88,8
Årets resultat	1,3	-2,0	-	-	-	-	-
10. Jagttegnsafgift							
Udgift	87,7	89,8	89,2	88,8	88,8	88,8	88,8
Indtægt	93,5	92,7	95,1	94,7	94,7	94,7	94,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af lov om jagt- og vildtforvaltning, jf. LB nr. 270 af 12. april 2018, opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt, udgifter til dyrlægebehandling af skadede schweishunde samt erstatning for døde schweishunde og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik.

Der er fastsat gebyrer for jagtprøve, riffelprøve, haglskydeprøve og buejagtprøve, jf. BEK nr. 845 af 27. juni 2016 om jagttegn.

Udgifter til løn og administration mv. afholdes over § 24.51.01. Miljøstyrelsen og overføres fra nærværende konto. Udgifter til administration afholdes desuden over § 24.74.01. Naturstyrelsen og refunderes fra nærværende konto. Opgaverne med lovarbejde og ministerbetjening på jagt- og vildtområdet, samt sekretariatsbetjening af Vildtforvaltningsrådet er flyttet til departementet. Der er i den forbindelse overført 2,2 mio. kr. årligt til § 24.11.01. Departementet.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på op til 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

En samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen fastlægger arbejdsdelingen på jagt- og vildtområdet. Aftalen tager udgangspunkt i, at det overordnede myndighedsansvar for området ligger i Miljøstyrelsen, og at den praktiske udførelse inden for de givne rammer udføres af Naturstyrelsen.

Der kan indgås en kontrakt med Danmarks Jægerforbund på op til 8,0 mio. kr. om opgaver af formidlingsmæssig og undervisningsmæssig karakter. Der kan endvidere ydes generelle årlige tilskud til Dansk Ornitologisk Forening på op til 758.000 kr., til Dansk Land- og Strandjagt på op til 33.600 kr., Foreningen af Danske Buejægere på op til 10.000 kr., til Dansk Jagthunde Udvalg på op til 75.000 kr., og til Foreningen af Stående Hunde på op til 27.500 kr.

Der kan ydes tilskud til vildtbeplantning via Naturstyrelsens ordning Plant for vildtet på op til 1,5 mio. kr. og til forbedring af skydebaner via Miljøstyrelsens skydebanepulje på op til 2,5 mio. kr.

Der overføres ved intern statslig overførsel desuden årligt 100 kr. pr. jagttegn til § 24.74.04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv.

Til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage, kan der desuden ydes tilskud til konkrete projekter vedrørende:

- 1) Ophjælpning af vildtbestanden, herunder forbedring af vildtets levesteder.
- 2) Oplysning om jagt og vildtpleje.
- 3) Landsdækkende jagtforeninger.
- 4) Gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede vildtarter.
- 5) Forskning, uddannelse og overvågning.
- 6) Andre jagt- og vildtforvaltningsformål efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 24.51.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift, og § 24.74.01. Naturstyrelsen.

BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Natur	Miljøstyrelsen passer på naturen og giver alle mulighed for at komme ud og nyde den. Styrelsen arbejder for at sikre et rigt dyre- og planteliv, hvor arter og naturområder beskyttes gennem målrettet lovgivning, naturplanlægning og udviklingsprojekter. I arbejdet indgår bl.a. strategier for biodiversitet og forvaltning af truede dyr og planter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgift i alt	97,1	92,0	91,4	88,8	88,8	88,8	88,8
0. Generelle fællesomkostninger	6,3	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
1. Natur.....	90,8	85,7	85,4	82,8	82,8	82,8	82,8

7. Specifikation af indtægter

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægter i alt	93,5	92,7	95,1	94,7	94,7	94,7	94,7
4. Afgifter og gebyrer	-	-	95,1	94,7	94,7	94,7	94,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	92,9	92,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,1	-	-	-	-	-

10. Jagttegnsafgift

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2017-2019 til markvildtindsats. Midlerne kan anvendes til projekter, der medvirker til at skabe flere levesteder for arter i det åbne land. Indsatsen tilrettelægges ved et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, der kan modtage tilskud for udgifter forbundet med dette.

Der er for 2019 budgetteret med et samlet salg af 181.000 jagttegn, der i henhold til den nuværende jagttegnsafgift på 500 kr., hvilket svarer til et samlet afgiftsprovenu på 90,5 mio. kr. Derudover er der i 2019 budgetteret med gebyrintægter fra 8.000 jagtprøvetilmeldinger, 4.500 haglprøvetilmeldinger, 4.000 riffelprøvetilmeldinger og 600 buejagtprøvetilmeldinger.

Ordningen administreres af Miljøstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen i henhold til gældende samarbejdsaftale.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Provenu Mio. kr.
Jagttegnsafgift (A)	BEK nr. 845 af 27/06/2016	500	90,5
Jagtprøvegebyr (G)	BEK nr. 845 af 27/06/2016	310	2,5
Haglskyderprøvegebyr (G)	BEK nr. 845 af 27/06/2016	200	0,9
Riffelprøvegebyr (G)	BEK nr. 845 af 27/06/2016	135	0,5
Buejagtprøvegebyr (G)	BEK nr. 845 af 27/06/2016	540	0,3
Jagtrelaterede afgifter og gebyrer, i alt.....			94,7

24.54.08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	21,7	24,5	19,9	23,2	23,2	23,2	23,2
10. Vederlag for råstofsindvinding							
Indtægt	21,7	24,5	19,9	23,2	23,2	23,2	23,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	21,7	24,5	19,9	23,2	23,2	23,2	23,2

10. Vederlag for råstofsindvinding

Der opkræves et vederlag for råstoffer (sand, grus og sten), som indvindes på havet efter lov om råstoffer, jf. LB nr. 124 af 26. januar 2017. Vederlaget blev indført fra d. 1. januar 2010.

24.54.20. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)

En samarbejdsaftale vedrørende nationalparkerne fastlægger rammerne for samarbejdet og sikrer en klar ansvarsfordeling mellem Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen på nationalparkområdet. Arbejdsdelingen mellem de to styrelser tager udgangspunkt i, at det overordnede myndighedsansvar for området ligger hos § 24.51.01. Miljøstyrelsen, mens udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev oprettet ved BEK nr. 71 af 29. januar 2018, og den etablerede nationalparkfond skal senest 1. juli 2020 have udarbejdet en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken.

Der afsættes i 2019 yderligere 5,5 mio. kr. og i årene 2020-2022 6,0 mio. kr. årligt til styrkelse af nationalparkerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov om nationalparker, jf. LB nr. 120 af 26. januar 2017, etableres nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljø- og fødevareministeren oprettede nationalparkfonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	28,7	30,5	35,1	42,3	46,0	46,0	46,0
Indtægtsbevilling	3,8	-	-	-	-	-	-
10. Nationalparkfond Thy							
Udgift	7,5	7,7	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	7,5	7,7	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2
20. Nationalparkfond Mols Bjerge							
Udgift	6,8	7,7	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	6,8	7,7	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2
30. Nationalparkfond Vadehavet							
Udgift	11,1	7,7	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	7,3	7,7	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,8	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,8	-	-	-	-	-	-
40. Nationalparkfond Skjoldunger- nes Land							
Udgift	3,3	7,4	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,3	7,4	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2
50. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland							
Udgift	-	-	-	5,2	9,2	9,2	9,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	5,2	9,2	9,2	9,2
80. Reserve vedrørende nationalpar- ker							
Udgift	-	-	3,5	0,3	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,5	0,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

20. Nationalparkfond Mols Bjerge

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Mols Bjerge.

30. Nationalparkfond Vadehavet

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Vadehavet.

40. Nationalparkfond Skjoldungernes Land

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Skjoldungernes Land.

50. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

24.54.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om stormflod og stormfald, LB nr. 281 af 16. april 2018, kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,0	-0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	9,0	-0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til genplantning mv.							
Udgift	9,0	-0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	8,6	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,5	-	-	-	-	-
20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen							
Indtægt	8,9	-0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,5	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	9,5	-0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Tilskud til genplantning mv.

Kontoen vedrører tilsagn vedrørende stormfald. Der kan udbetales midler til administration til § 24.51.01. Miljøstyrelsen, herunder til dækning af lønudgifter.

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud og administration mv.

24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Ordningen omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenede grund, jf. LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellemliggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til LB nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, og vurderer, hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks opgaver i forhold til værditabsordningen er beskrevet i LB nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord, BEK nr. 1174 af 22. september 2016 om behandling af sager efter kapitel 4 om Værditabsordning for boligejere mv. i lov om forurenede jord og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem § 24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning og § 24.54.55. Teknologipulje.
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	27,4	26,6	26,7	27,0	27,0	27,0	27,0
Indtægtsbevilling	0,3	0,4	-	-	-	-	-
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning							
Udgift	27,4	26,6	26,7	27,0	27,0	27,0	27,0
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,4	26,5	26,7	27,0	27,0	27,0	27,0
Indtægt	0,3	0,4	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,4	-	-	-	-	-
20. Låneordning, værditab							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

Bemærkninger: 0,7 mio. kr. af videreførslen vedrører afhjælpende foranstaltninger, mens 14,0 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen. Til sidstnævnte er der heraf reserveret 3,8 mio. kr. til i alt 10 lån.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning

Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år, får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen i kapitel 4 i LB nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovbekendtgørelse. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter. På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uafholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 07. Finansministeriet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Behov (ansøgte tilsagn).....	408	370	324	300	280	260	240	220	200	180
2. Produktion/aktivitet (antal tilsagn).	77	103	61	115	40	100	100	100	100	100
3. Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn)	19	28	19	38	15	38	42	45	50	56

20. Låneordning, værditab

Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2019 på de for den hidtidige ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen, kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente.

24.54.55. Teknologipulje (Reservationsbev.)

Der er med LB nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforurening.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem § 24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning og § 24.54.55. Teknologipulje.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	3,7	4,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Teknologipulje							
Udgift	3,7	4,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	3,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Beholdningen videreføres til betaling af indgåede kontrakter, der endnu ikke er afsluttet.

10. Teknologipulje

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer til erfaringsopsamling og formidling, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Behov (ansøgte tilsagn).....	30	27	23	11	11	11	11	11	11	11
2. Produktion/aktivitet (antal tilsagn).....	8	8	9	6	7	7	7	7	7	7
3. Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn).....	27	30	39	55	64	64	64	64	64	64

24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.)

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	For indsamlingsordningen vedrørende dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvis forskudsbetaling.
BV 2.2.13	Der kan foretages forskudsbetaling til dækning af it-udviklingsomkostninger hos Dansk Producentansvarssystem (DPA), der forestår administrationen af miljøordning for biler.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	189,7	324,8	302,8	314,5	322,0	330,0	338,0
Indtægtsbevilling	336,5	326,9	293,1	304,7	312,2	320,2	328,2

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk

Udgift	57,9	60,1	62,9	61,1	61,1	61,1	61,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,7	58,0	61,3	58,9	58,9	58,9	58,9
Indtægt	54,5	54,1	52,5	50,6	50,6	50,6	50,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	54,5	54,1	52,5	50,6	50,6	50,6	50,6

40. Indsamlingsordning vedrørende biler

Udgift	131,8	264,6	239,9	253,4	260,9	268,9	276,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,6	6,7	7,5	12,4	10,4	5,9	5,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	122,8	257,5	232,0	240,6	250,1	262,6	270,8
Indtægt	281,9	272,8	240,6	254,1	261,6	269,6	277,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	281,9	272,8	240,6	254,1	261,6	269,6	277,6

Bemærkninger: Der overføres 1,2 mio. kr. fra 2019 og frem til § 09.31.01. Skattestyrelsen i forbindelse med samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordningerne for hhv. dæk og biler. Der overføres 0,6 mio. kr. årligt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til yderligere administration i forbindelse med udvidelse af ordningen til også at gælde dæk oparbejdet ved pyrolyse.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	242,3
I alt	242,3

Bemærkninger: 234,7 mio. kr. af videreførslen vedrører indsamlingsordningen for biler. I 2017 blev miljøbidraget nedsat og skrotningsgodtgørelsen forøget med henblik at bringe ordningen i balance.

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Der ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk, jf. BEK nr. 1347 af 21. november 2016. Gebyrordningen administreres i samarbejde med Skattestyrelsen.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på forslag til lov om tillægsbevilling i forhold til de faktiske udgifter til moms.

Der afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfond til administrationen af tilskudsordningen. Under § 24.51.01.10. Miljøstyrelsen er der bevilget 0,5 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen, så der sammen med en intern statslig overførsel på 0,6 mio. kr. samlet set er finansieret 1,1 mio. kr. til administration under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

40. Indsamlingsordning vedrørende biler

Formålet med ordningen er at nedbringe antallet af herreløse biler og for at sikre en miljømæssigt forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler, jf. LB nr. 224 af 6. marts 2017 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med Skattestyrelsen, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer. Som en del af budgettet er der afsat 0,8 mio. kr. i årene 2018-2020 til informationskampagner.

I Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er det besluttet, at de statslige sagsbehandlingstider skal reduceres på en række områder, herunder udbetaling af skrotningsgodtgørelser. Som følge heraf skal der i henhold til lov nr. 177 af 24. februar 2015 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse gennemføres en digitalisering af sagsbehandlingen. I henhold

til akt nr. 3 af 5. oktober 2017 kan der afholdes udgifter på 14,7 mio. kr. til udviklingen af et it-system til digitaliseringen af sagsbehandlingen.

Der er på § 24.51.01. Miljøstyrelsen afsat 0,7 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen, jf. lov nr. 150 af 7. februar 2017 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Behov (antal skrottede biler i tusinde)	127,4	117,8	102,9	93,1	111,6	105,5	108,4	112,6	118,4	122,4
Udgift til tilskud (godtgørelse) (mio. kr. 2019-pl)	236,9	188,4	157,5	127,7	264,2	234,3	240,6	250,1	262,6	270,8

24.54.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.)

Nærværende konto omfatter gebyr- og ndsamlingsordningen vedrørende bærbare batterier. Der afholdes udgifter til kommunernes indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer samt til administration af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbevilling	23,9	13,3	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	23,9	13,3	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	23,9	13,3	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

Bemærkninger: Interne statslige overførsler. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2019 til § 09.31.01. Skattestyrelsen i forlængelse af samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordning for bærbare batterier.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier

Formålet med ordningen er at fremme indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. LB nr. 966 af 23. juni 2017. De hermed forbundne udgifter, der i 2012 blev skønnet til ca. 16,0 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Der blev i 2013 forhandlet en aftale under det udvidede totalbalanceprincip om en årlig overførsel på 14,0 mio. kr. Herudover overføres 0,5 mio. kr. årligt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af de generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Værdien af den årlige overførsel til kommunerne pl-reguleres som en del af det årlige bloktilskud til kommunerne og udgør sammen med administrationsbidragene til Miljøstyrelsen og Skattestyrelsen udgiftssiden af ordningen, som modsvares af indtægtsbevillingen, da ordningen skal hvile i sig selv. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i forbindelse med indsamlingsordningen. Fra 2018 er betalingssatsen 5,27 kr. pr. markedsført kg. Betalingssatsen pl-reguleres årligt.

24.54.70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Aktiviteterne under kontoen vedrører gennemførslen af ressourcestrategien samt pulje til frivillige lokale initiativer til rengøring af de danske strande for plastik og andet affald.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 24.54.70. Ressourcestrategi og § 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til gennemførelse af projekter vedr. udvikling af teknologi inden for ressourcestrategien.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	38,2	24,0	-	3,6	3,6	3,6	3,6
10. Ressourcestrategi							
Udgift	38,2	24,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,4	17,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,8	6,4	-	-	-	-	-
20. Pulje til rengøring af de danske strande							
Udgift	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Ressourcestrategi

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til rengøring af de danske strande

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til lokale frivilligfunderede initiativer til rengøring af de danske strande for plastik og andet affald. Tilskudspuljen kan søges til materielanskaffelse, ledelse og organisering. Af midlerne er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2022 til administration, formidling og information under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Natur og kyster mv.

24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)

Naturstyrelsens aktiviteter vedrører arealforvaltning, drift af skove og naturarealer samt beskyttelse af kysterne og oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb.

24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	281,2	365,7	264,7	260,1	268,4	260,6	255,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	586,1	637,8	541,7	634,5	624,0	619,9	617,9
Udgift	866,2	1.023,3	806,4	894,6	892,4	880,5	873,1
Årets resultat	1,1	-19,8	-	-	-	-	-
10. Natur og friluftsliv							
Udgift	752,5	921,2	694,3	778,8	778,3	768,7	762,7
Indtægt	564,7	616,5	519,1	614,0	604,1	600,0	598,0
30. Driftsmidler, naturforvaltning							
Udgift	5,2	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,8	-	-	-	-	-
40. Kyster mv.							
Udgift	59,2	65,4	64,7	61,1	55,8	54,2	53,5
Indtægt	20,7	20,5	22,6	20,5	19,9	19,9	19,9
50. Oprensning i og ved Esbjerg							
Havn							
Udgift	34,0	18,2	35,7	35,7	35,2	34,7	34,1
55. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb							
Udgift	15,2	17,2	11,7	19,0	23,1	22,9	22,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Naturstyrelsen varetager de overordnede statslige interesser ved drift af statens arealer og gennemførelse af projekter til gavn for natur, biodiversitet og friluftsliv og er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse og havne mv. Naturstyrelsen forvalter i alt ca. 211.000 hektar natur, heraf ca. 106.500 hektar skov og ca. 4.500 hektar hav. Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen, som ligger i Randbøl, Kystdirektoratet, der er placeret i Lemvig, samt 17 enheder fordelt over hele landet.

Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 934 af 27. juni 2017, skovloven, jf. LBK nr. 122 af 26. januar 2017, lov om jagt og vildtforvaltning, jf. LBK nr. 270 af 1. april 2016 samt kystbeskyttelsesloven, jf. LOV nr. 720 af 8. juni 2018, og forskellige love om digeanlæg.

En af Naturstyrelsens opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver via Natura 2000-planerne for de arealer, styrelsen administrerer, samt implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser).

Naturstyrelsen administrerer og gennemfører initiativer om urørt skov og biodiversitetsskov på statslige arealer, målrettet indsats for sammenhængende natur samt kortlægning af naturmæssig

særligt værdifuld skov mv., som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark er der afsat 93,2 mio. kr. i perioden 2018-2022 til de indsatser, som Naturstyrelsen skal gennemføre, hvoraf de 54,0 mio. kr. er til anlægsprojekter. Det drejer sig om etablering af dyrehegn ved den dansk/tyske grænse, intensiveret indsats på statens arealer kombineret med indsats på private arealer, styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund samt en faglig opgradering af schweissregistret.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk og Kystdirektoratets hjemmeside: www.kyst.dk

Virksomhedsstruktur

24.74.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, § 24.54.06. Jagttegnsafgift og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevilling fra nærværende hovedkonto til § 24.74.04.50. LIFE-projekter til gennemførelse af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter i forhold til bevillingen på § 24.74.01.50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn og § 24.74.01.55. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejlløb i henhold til de gældende kontrakter for oprensningsopgaverne. Merudgiften dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftsbevillinger inden for aktivitetsområderne § 24.11. Centralstyrelsen og § 24.51. Fællesudgifter miljø og natur.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser. Der kan ligeledes kontraheres maskiner, herunder skovbrugs-maskiner, med f.eks. leveringstid i næste finansår.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn til tilskudsordningerne plant for hasselmusen, plant for birkemusen og plant for vildtet.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.

BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabets status overføres bygninger til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.3.3	Naturstyrelsen kan opretholde lavere lejeniveauer end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer og lignende, når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte, eller det medfører særlige udgifter for Naturstyrelsen.
BV 2.3.4	Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Det Grønne Museum og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen.
BV 2.6.3	§ 24.74.01.50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn kan i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, afholde udsving på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lysåben natur	Naturstyrelsens naturarealer har en stor variation og spænder bl.a. over enge, søer, overdrev og heder mv. Forvaltningen af arealerne sker bl.a. med henblik på udvikling af biodiversiteten for derigennem at sikre gode levesteder for dyr og planter.
Friluftsliv	Naturstyrelsen bidrager til at skabe rammer for turisme og lokal vækst samt til udvikling af befolkningens natur- og friluftsoplevelser. Forvaltningen sker under hensyntagen til, at udøvelsen af aktiviteterne sikrer en balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne.
Skov	Af Naturstyrelsens skovarealer bliver ca. 20 pct. forvaltet med biodiversitet som hovedformål. De øvrige forvaltes efter retningslinjerne for naturnær skovdrift og bidrager bl.a. til at understøtte styrelsens andre formål gennem produktion af f.eks. træ og flis, som begge er fornybare ressourcer med mange forskellige anvendelsesmuligheder. Ved skovdriften tages der flersidige hensyn til bl.a. publikum, kulturhistorie, miljø- og grundvandsbeskyttelse.
Ejendoms- og anden forvaltning	Naturstyrelsens forvaltning af ministeriets arealer omfatter 210.000 ha. og knap 2.000 bygninger fordelt over hele landet. Ejendomsforvaltningen består udover varetagelse af driften af bygninger også af udleje af arealer til naturpleje, bygninger til naturskoler mv.

Kyster og havne	Styrelsen arbejder med at beskytte kysterne mod oversvømmelser og erosion fra havet bl.a. i lyset af klimaforandringerne og varetager som del heraf den statslige kystbeskyttelsesindsats. Kystdirektoratet foretager oprensninger i indsejlinger og sejløb i visse havne og farvande. Kystdirektoratet indgår i stormflodsberedskaberne på Vestkysten og varetager endvidere visse myndighedsopgaver efter kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgifter i alt	866,1	1023,3	806,3	894,6	892,4	880,5	873,1
0. Generelle fællesomkostninger	128,9	152,9	119,7	133,0	132,7	131,0	129,9
1. Lysåben natur	82,5	100,5	75,6	84,8	84,8	83,7	83,1
2. Friluftsliv	142,9	174,0	131,0	146,9	146,8	145,0	143,9
3. Skov	160,5	195,3	147,0	164,9	164,8	162,8	161,5
4. Ejendoms- og anden forvaltning	256,8	312,7	235,3	264,0	263,8	260,5	258,5
5. Kyster og havne.....	94,5	87,9	97,7	101,0	99,5	97,5	96,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	586,1	637,8	541,7	634,5	624,0	619,9	617,9
6. Øvrige indtægter	586,1	637,8	541,7	634,5	624,0	619,9	617,9

Bemærkninger: Naturstyrelsens forventer følgende indtægter i 2019: Ca. 267,9 mio. kr. fra salg af træ- og flisprodukter, ca. 190 mio. kr. fra bortforpagtninger og bygningsudleje mv., ca. 20 mio. kr. vedrørende kyster og havne, ca. 13 mio. kr. vedrørende friluftaktiviteter, ca. 25 mio. kr. fra jagttegnsmidler, ca. 15 mio. kr. fra salg af boliger og ca. 10 mio. kr. vedrørende nationalparkernes egne indtægter. Derudover er ca. 36 mio. kr. af indtægterne fra interne statslige overførsler fra Miljøstyrelsen vedrørende nationalparker. På baggrund af de forventede indtægter i 2018 er der i 2019 desuden skønnet en indtægt fra ekstern medfinansiering på ca. 35 mio. kr. fra bl.a. EU, fonde, mv. Derudover er der en indtægt på i alt 7,9 mio. kr. i intern statslige overførsel fra § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug som erhvervets medfinansiering af Aftale mellem regering og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018. De resterende ca. 15 mio. kr. fordeler sig på diverse mindre indtægter.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	655	729	691	701	673	646	619
Lønninger i alt (mio. kr.)	367,9	346,0	329,1	363,3	348,7	334,0	320,1

Bemærkninger: På baggrund af organisationsændringer i Naturstyrelsen indregnes i perioden 2019-2022 et fald i årsværk på 107, heraf 30 i 2019. På baggrund af fusion fra SVANA og sammenlægningen mellem Kystdirektoratet og Naturstyrelsen var der i 2018 en vis usikkerhed omkring skønnet personaleforbrug, hvilket bevirker at antal årsværk i 2018 er beregnet ca. 40 lavere end det faktiske.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	28,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	86,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	114,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.036,2	1.025,2	1.064,9	1.094,3	1.072,3	1.049,5	1.026,4
+ anskaffelser	51,9	42,2	46,4	34,0	34,0	34,0	35,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,8	13,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	35,2	82,6	5,5	10,0	10,0	10,0	10,0
- afskrivninger	22,8	1,4	47,6	46,0	46,8	47,1	47,5
Samlet gæld ultimo	1.027,4	997,2	1.058,2	1.072,3	1.049,5	1.026,4	1.003,9
Donationer	-	-	15,3	15,2	14,9	14,6	14,3
Låneramme	-	-	1.277,7	1.359,2	1.359,2	1.359,2	1.359,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,8	78,9	77,2	75,5	73,9

10. Natur og friluftsliv

Naturstyrelsen har ansvaret for driften af Miljø- og Fødevareministeriets skove og andre naturarealer samt gennemførelse af projekter, hvor der bl.a. lægges vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende, grundvandsbeskyttende, biodiversitetsfremmende og friluftsmæssige hensyn. De grønne hensyn i forbindelse med arealdriften og hensynet til friluftsliv indebærer øgede udgifter og mindskede indtægter.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder og indgå i fællesskaber til varetagelse af arealer i det omfang, formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Naturstyrelsens egne arealer.

I forbindelse med Naturstyrelsens forvaltning af statens skov- og naturarealer, kan der afholdes udgifter til varetagelse af disse og til beskyttelse af arealerne, herunder bl.a. til at holde arealerne tørre. Til gennemførelse af projekter på Naturstyrelsens arealer kan der bl.a. afholdes udgifter til køb og salg af erstatningsjord, tinglysninger, erstatninger mv.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter, uden at oppebære indtægter, til i akutte situationer at assistere Landbrugsstyrelsen i forbindelse med indgreb på offentlige og private arealer i forbindelse med indgreb til bekæmpelse af særligt alvorlige angreb af planteskadegørere. Efter den akutte fase af bekæmpelsen kan Naturstyrelsen fortsat assistere og yde bistand til Landbrugsstyrelsen og herved oppebære indtægter ved bekæmpelse af planteskadegørere. Ydelserne udføres inden for rammerne af lov om planteskadegørere, LBK nr. 14 af 4. januar 2017, Beredskabsloven, LBK nr. 314 af 03/04/2017, og der henvises desuden til Landbrugsstyrelsens Beredskabsplan for håndtering af udbrud af planteskadegørere.

Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer. Der kan ydes tilskud til Dansk Ornitologisk Forening.

Naturstyrelsen kan yde tilskud til vildtbeplantning på op til 1,5 mio. kr. årligt via ordningen Plant for vildtet. Der kan desuden ydes tilskud til beplantning til gavn for birke- og hasselmusen

via tilskudsordningerne Plant for hasselmusen og Plant for birkemusen. Midler til afholdelse af udgifter relateret hertil overføres fra § 24.54.06. Jagttegnsafgift.

Naturstyrelsen kan oppebære indtægter ved salg af brænde, flis, sanke, og øvrige produkter, der er forbundet med Naturstyrelsens skov- og arealdrift. Derudover kan der oppebæres indtægter fra salg af f.eks. ridetegn, naturvejledningsture, dagjagter og andre varer, der ydes som en del af Naturstyrelsens almindelige drift.

Der kan oppebæres indtægter, jf. bl.a. naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 934 af 27. juni 2017, dels hvor der foregår erhvervsmæssige aktiviteter, dels i forbindelse med at borgerne får en videregående adgang til naturen, herunder 1) hvor der gives udvidet færdselsret med f.eks. motordrevet køretøj, ved ridning, kørsel med hestevogn, sejlads og lignende, 2) hvor der stilles særlige faciliteter, egentlige anlæg og lignende til rådighed, f.eks. besøgscentre, toiletter, mountainbikebaner, parkeringspladser i tilknytning til besøgscentre eller andre særlige faciliteter og lignende eller 3) hvor en videregående adgang indgår som en del af arrangementer eller erhvervsmæssige aktiviteter.

Naturstyrelsen kan bortforpagte dele af styrelsens arealer. Bortforpagtningen skal ske på markedsmæssige vilkår. Derudover kan Naturstyrelsen oppebære indtægter i forbindelse med salg af retten til at udøve og afholde jagt på dele af styrelsens arealer. Naturstyrelsen kan tilsvarende oppebære indtægter fra salg af maskiner, huse, arealer mv.

Der er i forbindelse med finansloven for 2019 forudsat et provenu ved frasalg af ejendomme på 5,0 mio. kr. årligt.

Der kan modtages sponsor- og fondsstøtte mv., herunder tilskud fra foreninger og private bl.a. i forbindelse med naturforvaltnings- og friluftsp projekter.

Der kan overføres midler fra § 24.54.06. Jagttegnsafgift til nærværende hovedkonto i forbindelse med Naturstyrelsens administration af jagt- og vildtforvaltningsopgaver, herunder udførelse af bl.a. jagttegnsprøver, nyjægerjagte mv.

Naturstyrelsen kan foretage udlæg i forbindelse med det lovforberedende arbejde forud for etableringen af yderligere testpladser for store vindmøller på det eksisterende nationale testcenter i Østerild, jf. akt 44 af 7. december 2017.

Der kan inden for en samlet ramme på op til 25,0 mio. kr. indgå aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som Naturstyrelsen godkender til kompensation, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå aftale om lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.

Der er i 2015 gennemført en budgetanalyse af Naturstyrelsen, herunder administrative opgaver, der d. 1. juli 2016 var placeret i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Nærværende konto er derfor reduceret med 8,1 mio. kr. i 2018, 3,8 mio. kr. i 2019 og yderligere 0,4 mio. kr. fra 2020. Til indløsning af effektiviseringsgevinsten ved sammenlægningen af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet blev kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 5,9 mio. kr. i 2020 og 6,7 mio. kr. i 2021 og herefter.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 40,3 mio. kr. i 2016, 23,0 mio. i 2017, 24,5 mio. kr. i 2018, 15,5 mio. kr. i 2019, 14,5 mio. kr. i 2020 og 14,6 mio. kr. i 2021 og herefter til implementering af initiativer om urørt skov og biodiversitetsskov, indsats for sammenhængende natur samt kortlægning af naturmæssig værdifuld skov mv.

I forbindelse med finansloven for 2019 er der afsat 0,6 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til administration og drift af naturgenopretningsprojekterne ved Ekkodalen og Søborg Sø. Anlægsudgifterne til afholdelse af projekterne afholdes på § 24.74.04.55. Naturgenopretningsprojekter.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark er Naturstyrelsen ansvarlig for indsatser vedrørende etablering og

vedligehold af dyrehegn ved den dansk/tyske grænse, intensiveret indsats på statens arealer kombineret med indsats på private arealer, styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund samt en faglig opgradering af schweissregistret. Der er hertil afsat 10,5 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019, 8,6 mio. kr. i 2020, 6,1 mio. kr. i 2021 og 6,1 mio. kr. i 2022. I 2019 indgår desuden 7,9 mio. kr. i intern statslig overførsel fra § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug som erhvervets medfinansiering af en styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark.

30. Driftsmidler, naturforvaltning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kyster mv.

Som en del af Naturstyrelsen er Kystdirektoratet statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne, mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg, fører tilsyn med dige- og kystbeskyttelses anlæg, og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Herudover varetager Kystdirektoratet myndighedsopgaver vedrørende strand- og klitbeskyttelse i relation til en række paragraffer i naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 934 af 27. juni 2017.

Kystdirektoratet er ansvarlig for implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser). Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til akt. 183 af 21. marts 2000, akt. 114 af 28. november 2000, akt. 120 af 30. april 2007 og akt. 161 af 15. juni 2011 om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne. For Hvide Sande Havn er forpligtelsen om oprensning senere overdraget til havnen i henhold til akt. 12 af 29. oktober 2013. For Thorsminde Havn er forpligtelsen om oprensning ligeledes senere overdraget til havnen i henhold til akt. 97 af 28. maj 2014.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Miljø- og Fødevareministeriet statens højhedsret over søterritoriet, for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i kystbeskyttelsesloven og forskellige love om digeanlæg, jf. LOV nr. 720 af 8. juni 2018 er tillagt miljø- og fødevareministeren. BEK nr. 949 af 230. juni 2017 henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet omhandler dette, samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystbeskyttelses- og pumpelag samt miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet.

Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 450 af 8. maj 2017 og BEK nr. 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader. Bevillingen omfatter de direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte.

Kontoen er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2018, 6,3 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 samt 3,5 mio. kr. i 2021 og årligt herefter til et nationalt overblik over digernes styrke, samt til øget statsligt engagement i kystzonen og til understøttelse af kommunerne med teknisk og procesmæssig vejledning.

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019, og 0,4 mio. kr. i 2020 ud af i alt 9 mio. kr., til Naturstyrelsens andel af et rejsehold, der skal formidle viden og vejlede om oversvømmelser og erosion (kystbeskyttelse og klimatilpasning). De resterende midler er indbudgetteret på 24.51.01. Miljøstyrelsen.

50. Oprensning i og ved Esbjerg Havn

Bevillingen omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007. Der er i 2019 indbudgetteret 6,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023.

55. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb

Bevillingen omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensningen af indsejlinger, bassiner og sejløb, hvor staten har forpligtelser.

I 2019 er der afsat midler til gennemførelse af oprensning i indsejlinger Thyborøn og Hanstholm, sejløb i Limfjorden og farvandet syd for Sjælland samt bassiner i Rømø Havn; opmåling og kortlægning af oprensningsbehovet i øvrige sejløb med statslige forpligtelser (Rute T, Drogden, Kadetrenden, Ulf Sund, Guldborgsund og Svendborgsund mv.); samt undersøgelser, tilladelser og oprensning i Lynæs rende.

Bevillingen er i alt øget med 12,0 mio. kr. i 2019 og 11,3 mio. kr. årligt fra 2020. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2045 til øget oprensning i Hanstholm Havn.

24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger som er overflødiggjort i forbindelse med driften af styrelsens arealer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabets status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.8.2	Merindtægter i forhold til det budgetterede på § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. som følge af salg af grunde og arealer kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord og § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur via intern statslig overførsel, dog maksimalt svarende til 30,0 mio. kr. i alt i perioden 2017-2019. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	8,9	10,0	10,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	10,2	14,1	10,0	10,0	-	-	-
10. Salg af sommerhusgrunde							
Indtægt	10,2	5,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	4,3	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	6,0	5,2	-	-	-	-	-
20. Salg af grunde og arealer mv.							
Udgift	-	8,9	10,0	10,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	8,9	10,0	10,0	-	-	-
Indtægt	-	8,9	10,0	10,0	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	7,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	1,2	10,0	10,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Salg af sommerhusgrunde

Naturstyrelsen ejer en række sommerhusgrunde, der er beliggende langs den jyske vestkyst. Det blev i forbindelse med finanslovene for 2008 og 2010 besluttet, at Naturstyrelsen skal forsøge at sælge grundene til de nuværende lejere. Ifølge lov nr. 246 af 23. marts 2010 om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten udløber den nuværende frist for salg af sommerhusgrunde til ejeren af de på grundene liggende sommerhuse i løbet af 2019. Af det op-
 rindelige provenukrav på 229,1 mio. kr. forventes der pr. 1. januar 2019 at være et udestående provenu ved salg af sommerhusgrunde på ca. 50,0 mio. kr. Der forventes fremadrettet et salg af sommerhusgrunde på ca. 5 mio. kr. årligt.

20. Salg af grunde og arealer mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 sælger Naturstyrelsen i perioden 2017-2019 ejendomme og arealer mv., der har lav biodiversitetsmæssig værdi og få muligheder for friluftsliv for 10,0 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes til opkøb af arealer, der har en større biodiversitetsmæssig værdi på hovedsageligt § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur og § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord. Et eventuelt merprovenu udover de 30,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 mio. kr. vil tilgå statskassen.

Der kan på kontoen desuden afholdes udgifter i forbindelse med Naturstyrelsens salg af ejendomme og arealer mv.

24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale mellem regeringen (VK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild af maj 2010 som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020, jf. akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret, jf. den ovenstående aftale af maj 2010. Kontoen er medtaget, da projekterne under bevillingen endnu ikke er færdiggjort. Da bevillingen er ophørt, finansieres det resterende arbejde af ubrugte midler fra tidligere år.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.12.3	Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,6	2,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	1,2	-	-	-	-	-
10. Skovrydning							
Udgift	1,0	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,5	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Ekspropriation og erstatning mv.							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,5	0,5	-	-	-	-	-
30. Afværgеforanstaltninger							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Naturovervågning mv.							
Udgift	1,0	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Erstatningsskov							
Udgift	1,4	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	50,6
I alt	50,6

10. Skovrydning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ekspropriation og erstatning mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Afværgeforanstaltninger

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Naturovervågning mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Erstatningsskov

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.74.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)

Kontoen er fra 2019 delt, således at bevillingerne vedr. kystbeskyttelse, havne mv. er flyttet til § 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne mv.

Formålet med anlægsbevillingen er bl.a. at gennemføre naturforvaltningsprojekter, herunder at bevare og genoprette store og små naturområder, at skabe sammenhængende naturarealer, at forbedre levedygtighederne for dyre- og planteliv, at beskytte grundvandet, samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 934 af 27. juni 2017.

En del af de projekter, der gennemføres på Naturstyrelsens arealer, understøtter forvaltning mv. under § 24.74.01. Naturstyrelsen.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 934 af 27. juni 2017, bl.a. afholdes udgifter til statslig skovrejsning og ydes lån og tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv.

Der kan oppebæres indtægter i form af gaver i medfør af lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 934 af 27. juni 2017. Der kan også modtages sponsor- og fondsstøtte mv., herunder tilskud fra foreninger og private, i form af bl.a. EU-støtte, jagttegnsmidler, fondstilskud, bidrag fra vandværker og kommuner, arv, sponsorstøtte mv.

Der kan oppebæres indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som erstatningsskov i forbindelse med afgørelser efter lov om skove, jf. LBK nr. 122 af 26. januar 2017, om ophævelse af fredskovspligt, ligesom der kan overtages arveløse ejendomme til naturforvaltningsprojekter, jf. BEK nr. 1552 af 18. december 2007.

Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme, der administreres under Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling og magelæg, til priser, der er godkendt af SKAT.

Der kan udbetales tilskud til projekter til fremme af de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltning, jf. LBK nr. 270 af 12. april 2018, tilsigter at varetage.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn i forbindelse med tilskud til private til etablering af mindre søer, vådområder og vandhuller.

BV 2.2.13	I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabet status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.2.16.3	I forbindelse med ekspropriationer af arealer under Naturstyrelsen opføres indtægterne på nærværende konto. Udgiftsrammen kan udvides svarende til de indgående indtægter i de enkelte finansår.
BV 2.3.5	Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom, tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag mv. mod, at der kan tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen, samt sikring af offentlighedens adgang og ingen råstofgravning.
BV 2.8.1	Der kan udbetales midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, friluftaktiviteter mv.
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto. Tilsvarende gælder for andre indtægter i form af EU-støtte, jagttegnsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og kommuner, arv, gaver samt sponsorstøtte i øvrigt. Udgiftsrammen kan udvides svarende til de indgående indtægter i det enkelte finansår.
BV 2.8.2	Merindtægter på standardkonto 33 i forhold til det budgetterede på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord samt § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur som følge af salg af grunde og arealer på § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi, dog maksimalt svarende til 30,0 mio. kr. i alt i perioden 2017-2019. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen til § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur på nærværende konto blive reduceret ved mindre indtægter.
BV 2.8.4	Ejendomserhvervelsen kan bl.a. ske ved køb, magelæg og jordfordeling. Ved erhvervelser af ejendomme til naturforvaltningsprojekter er Naturstyrelsen fritaget for at rette henvendelse til Bygningsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	127,4	126,1	74,2	112,4	62,5	38,6	47,0
Indtægtsbevilling	147,7	74,5	25,5	94,4	40,4	18,9	27,8
10. Statslig skovrejsning							
Udgift	97,6	74,2	34,3	25,4	25,4	25,4	25,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,1	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,9	11,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,4	2,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,8	1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	86,0	57,3	34,0	25,1	25,1	25,1	25,1
Indtægt	97,6	42,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
11. Salg af varer	-	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,8	3,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	29,7	17,8	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
34. Øvrige overførselsindtægter	53,0	6,6	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	13,2	13,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Friluftsliv							
Udgift	20,9	7,8	8,4	6,7	6,3	6,3	6,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,4	6,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,9	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,4	0,3	8,4	6,7	6,3	6,3	6,3
Indtægt	1,3	2,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,2	1,6	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Vand og naturindsats mv.							
Udgift	3,8	3,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	3,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,2	1,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,4	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	4,2	-	-	-	-	-	-

40. Øvrige arealer under Naturstyrelsen

Udgift	5,0	6,1	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	4,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,3	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-1,3	0,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	44,6	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	44,6	-	-	-	-	-	-

50. LIFE-projekter

Udgift	-	26,4	18,1	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	15,1	18,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	9,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	23,6	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	14,4	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	8,6	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	0,7	-	-	-	-	-

55. Naturgenopretningsprojekter

Udgift	-	-	-	51,7	25,3	1,4	10,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	51,7	25,3	1,4	10,3
Indtægt	-	-	-	50,4	22,9	1,4	10,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	50,4	22,9	1,4	10,3

60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur

Udgift	-	8,3	8,5	7,1	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	6,3	8,5	7,1	-	-	-
Indtægt	-	5,4	8,0	10,0	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	5,4	8,0	10,0	-	-	-

65. Indsats mod afrikansk svinepest

Udgift	-	-	-	16,5	0,5	0,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	16,5	0,5	0,5	-
Indtægt	-	-	-	16,5	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	16,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	74,9
I alt	74,9

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til statslig skovrejsning, projekter vedr. friluftsliv, LIFE-projekter, naturforvaltningsprojekter mv.

10. Statslig skovrejsning

Kontoen anvendes til køb af jord til og etablering af statslige skove, jf. lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 934 af 27. juni 2017, bl.a. i områder hvor skovene beskytter grundvandsressourcer og/eller skaber mere natur.

Der overføres ved intern statslig overførsel årligt 100 kr. pr. indløst jagttegn fra § 24.54.06. Jagttegnsafgift til en særlig indsats for jagtvenlige tiltag i naturforvaltningsprojekter. Der er indgået aftale om, at de tilførte jagttegnsmidler indtil videre fordeles med 6,5 mio. kr. årligt til 10 udvalgte projekter målrettet jagt og vildt, 2,0 mio. kr. årligt til tilskud til private til etablering af mindre søer, vådområder og vandhuller, og resterende jagttegnsmidler indgår som en del af den samlede naturforvaltningsindsats.

20. Friluftsliv

Kontoen anvendes til aktiviteter, der understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv på statens skov- og naturarealer, f.eks. ved at sikre bedre adgang og tilgængelighed for borgerne, indhentning af viden om friluftsliv, bedre formidling og information, samt til at etablere og vedligeholde faciliteter, jf. LBK nr. 934 af 27. juni 2017.

I forbindelse med finansloven for 2017 er bevillingen forøget med 2,1 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 2,7 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af friluftslivsaktiviteter. Bevillingen på § 24.74.01. Naturstyrelsen er reduceret tilsvarende.

Aktivitetsoversigt vedrørende § 24.74.04.10. og § 24.74.04.20.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Skovrejsning - antal hektar</i>	432	307	300	170	170	170	170
<i>Friluftsliv - antal projekter</i>	30	17	20	20	20	20	20

Bemærkninger: Antal hektar for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene, afhængigt af bevilling og mulighederne for at erhverve ejendomme med henblik på skovrejsning.

30. Vand og naturindsats mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Øvrige arealer under Naturstyrelsen

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på Naturstyrelsens område vedrørende arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme, herunder arealer overtaget fra Landbrugsstyrelsen.

I henhold til jordfordelingsloven, jf. LBK nr. 31 af 4. januar 2017, kan der erhverves jord til kompensation i forbindelse med Naturstyrelsens projekter, til jordfordeling, etablering og bevarelse af kolonihaver. I særlige tilfælde kan der erhverves jord af hensyn til forbedring af levevilkår for flora og fauna samt forbedring af mulighederne for friluftsliv mv.

Der kan afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af forlandsarbejder i Vadehavet. Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på Naturstyrelsens skov- og naturområder.

50. LIFE-projekter

Bevillingen, som stammer fra årene 2016-2018, vedrører Naturstyrelsens medfinansiering på 33,3 mio. kr. til det igangværende anlægsprojekt "Landmanden som naturforvalter", jf. akt 28 af 7. december 2017. Der er afholdes udgifter for 4,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2025. Projektet implementeres i Himmerland og Midtjylland og har som formål, at styrke naturplejeindsatsen for sårbare arter og naturtyper, så den samtidig gøres mere effektiv og rentabel. Projektet har baggrund i Naturplan Danmark og er videreført i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016. Projektets samlede udgifter forventes at udgøre 130,1 mio. kr., hvoraf størstedelen finansieres af EU, kommuner og fonde.

På kontoen kan der desuden afholdes udgifter til øvrige naturforvaltningsprojekter med EU-finansiering fra LIFE-ordningen, bl.a. til gennemførelse af projekter til gavn for naturgenopretning, naturpleje, herunder hegning og rydning af arealer, målrettet indsats for sårbare og truede arter, erstatninger, tilskud og jordfordeling. I 2018 var der seks aktive LIFE-projekter. Udgifterne til disse projekter afholdes af uforbrugte midler givet i tidligere år.

Der kan bl.a. oppebæres indtægter fra national medfinansiering, bl.a. fra § 24.51.50.20. LIFE-projekter, samt i forbindelse med donationer, herunder fra kommuner, fonde, EU mv.

55. Naturgenopretningsprojekter

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018, 50,0 mio. kr. i 2019, 25,0 mio. kr. i 2020, 4,3 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022 til anlægsudgifter i forbindelse med naturgenopretningsprojektet Søborg Sø. Projektet omfatter et areal på ca. 500 ha, hvoraf 335 ha vil blive til sø og resten til omkringliggende enge.

Der er endvidere afsat 19,8 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 til anlægsudgifter i forbindelse med naturgenopretningsprojektet ved Ekkodalens moser. Der forventes i 2021 et efterfølgende frasalg af overflødige arealer for 3,1 mio. kr. Projektet udvider vådområdet ved Ekkodalen til over 100 ha, som suppleres af tilgrænsende tørre områder og skov. Formålet med projektet er at sikre sårbare naturtyper og arter og at understøtte naturturisme og outdoor-aktiviteter på Bornholm.

Projekterne er finansieret ved hhv. 16,4 mio. kr. fra akt. 83 af 19. april 2018 om udskydelse af ikrafttrædelse af succession til erhvervsdrivende fonde, salg af arealer som bortforpagtes til campingpladser samt salg af andre ejendomme under Naturstyrelsen. Såfremt disse ejendomme sælges via indskud i Statens Ejendomsselskab A/S, vil Naturstyrelsen modtage det forventede provenu ved overdragelsen.

Der kan afholdes udgifter til jordopkøb, jordfordeling, lodsejerkompensation, projektering, anlægsarbejde, formidling og projektledelse mv.

60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Naturpakke af maj 2016 er der afsat 8,2 mio. kr. i 2017, 8,6 mio. kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i 2019 til en målrettet indsats for sammenhængende natur for bl.a. truede arter i det åbne land.

Indtægtsbevillingen på kontoen vedrører interne statslige overførsler fra § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv.

65. Indsats mod afrikansk svinepest

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest af marts 2018 i Danmark er der til etablering af dyrehegn ved den dansk/tyske afsat anlægsbevillinger på samlet 54,0 mio. kr. Heraf er afsat 36,5 mio. kr. i 2018, 16,5 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. I 2019 indgår desuden 16,5 mio. kr. i intern statslig overførsel fra § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug som erhvervets medfinansiering af en styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark af marts 2018.

24.74.05. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)

Ved akt. 12 af 29. oktober 2013 er oprensningsopgaverne overdraget til den kommunale selvstyrehavn i Hvide Sande. Havnen har i den forbindelse overtaget ansættelsesforholdet til overenskomstansat personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomheds-overdragelser, jf. LB nr. 710 af 20. august 2002.

Til tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløven, jf. LB nr. 511 af 18. maj 2017, samt bekendtgørelser, cirkulærer mv. i relation hertil. Havnen refunderer til staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

24.74.06. Tilskud til oprensning*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	21,5	21,7	21,9	22,1	26,1	26,1	26,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,5	21,7	21,9	22,1	26,1	26,1	26,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,5	21,7	21,9	22,1	26,1	26,1	26,1

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter statens tilskud til oprensning af sejløbet over Hals Barre på 0,9 mio. kr. årligt med baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Kontoen omfatter endvidere 13,3 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen d. 1. januar 2014, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

Tilsvarende omfatter kontoen 7,4 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Thorsminde som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen d. 1. juni 2014, jf. akt 97 af 28. maj 2014.

Der er i 2019 indbudgetteret 4,0 mio. kr. årligt fra 2020 til kompensation til Thyborøn Havn mod forventning at der indgås aftale om, at Thyborøn Havn skal overtage oprensningsforpligtelsen fra 2020.

24.74.07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højest 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,7	-	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	0,3	0,9	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber							
Udgift	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
30. Tilskud til klimatilpasning mv.							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

10. Vand- og naturindsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Grønne partnerskaber

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Tilskud til klimatilpasning mv.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2019-2022. Tilskud kan gives til projekter vedrørende indsamling og formidling af viden om saltvand i relation til klimatilpasning.

24.74.08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Formålet med bevillingen er at yde tilskud til projekter til gavn for kystbeskyttelse mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	7,0	35,3	38,3	8,0
30. Pulje til diger og kystbeskyttelse							
Udgift	-	-	-	-	30,3	30,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	30,3	30,3	-
40. Tilskud til flytning af Rubjerg Knude fyr							
Udgift	-	-	-	5,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	5,0	-	-	-
50. Ekstraordinært tilskud til oprensning af ophobning af sand i Limfjorden							
Udgift	-	-	-	2,0	5,0	8,0	8,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,0	5,0	8,0	8,0

30. Pulje til diger og kystbeskyttelse

Puljen kan anvendes til etablering eller forstærkning af diger ved Vadehavet, og ansøgninger fra kommuner og digelaug kan komme i betragtning.

Puljen kan endvidere anvendes til kommunale fællesprojekter, til tilskud til projekter i områder, hvor risikoen i forbindelse med erosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016. Der skal være tale om en større sammenhængende kystbeskyttelsesindsats, og projekter med involvering af flere kommuner vil blive prioriteret.

For at kunne opnå tilskud skal der være en vis egenfinansiering. Der ydes udelukkende tilskud til selve kystbeskyttelsen og ikke til forundersøgelser, projektering, administration e.l.

40. Tilskud til flytning af Rubjerg Knude fyr

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2019 til Hjørring Kommune som det statslige tilskud til flytning af Rubjerg Knude fyr.

50. Ekstraordinært tilskud til oprensning af ophobning af sand i Limfjorden

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2019, 5,0 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til en pulje til ekstraordinært tilskud til kommuner mv. i den vestlige del af Limfjorden til fjernelse af ophobning af sand. Det vil være en forudsætning for tilskud, at tilskudsmodtagere forpligter sig til bedre eget vedligehold fremadrettet.

24.74.09. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2019. De på hovedkontoen opførte underkonti var på finansloven for 2018 en del af § 24.74.04. Arealforvaltning, kystbeskyttelse mv.

Kystdirektoratet, der er en del af Naturstyrelsen, varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand, samt aktiviteter i en række havne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås aftaler med udgiftsvirkning i kommende finansår.
BV 2.8.1	Der kan udbetales midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelse af kystbeskyttelse mv.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder vedr. kyster, havne mv.

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut-år	Total-udgift	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindesø	FL19	2019	553,5	91,8	150,8	179,6	179,6
Kystbeskyttelse ved Blåvand	FL19	2019	14,5	2,5	30,2	1,4	1,4
Kystbeskyttelse ved Skagen	FL19	2019	6,6	1,1	1,5	1,5	1,5
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FL19	2019	6,0	1,0	2,1	2,1	2,1
Sediment ved Esbjerg Havn	FL16	2025	196,8	8,9	7,7	8,3	8,8
Central anlægsreserve	FL16	2025	35,0	1,5	1,3	1,3	1,5
Rådighedspulje							
Havne og sluser samt kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				16,7	18,2	18,2	18,2

Bemærkninger: Der er desuden indbudgetteret 17,5 mio. kr. i 2019 til VVM på alle fire strækninger i perioden 2019-2024.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	221,0	115,7	122,7	144,2	214,3	215,4	213,1
10. Øvrige initiativer vedr. kyster og havne							
Udgift	17,5	14,0	18,2	19,2	20,7	21,2	18,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,7	-	2,5	2,5	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	16,2	13,3	16,2	16,7	18,2	18,2	18,2
20. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nyminddegab							
Udgift	86,5	76,3	93,3	110,0	150,8	179,6	179,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	17,7	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	86,5	76,3	93,3	92,3	150,8	179,6	179,6
30. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	0,1	0,2	-	2,5	30,2	1,4	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	0,2	-	2,5	30,2	1,4	1,4
40. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	0,2	0,3	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5
50. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	2,1	2,1	2,1
60. Sediment Esbjerg Havn							
Udgift	115,6	23,9	7,8	8,9	7,7	8,3	8,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	115,6	23,9	7,8	8,9	7,7	8,3	8,8
70. Central anlægsreserve							
Udgift	-	-	1,3	1,5	1,3	1,3	1,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,3	1,5	1,3	1,3	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	67,0
I alt	67,0

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende tiltag til kystbeskyttelse mv., herunder bl.a. til anlægsprojekter vedr. håndtering af forurenede sediment i Esbjerg Havn.

10. Øvrige initiativer vedr. kyster og havne

Der kan afholdes udgifter vedrørende statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst samt til opgaver ved Rø-mødæmningen, øvrig kystbeskyttelse mv.

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt 3,0 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af forsøg med drænrør, og der kan afholdes udgifter til VVM-undersøgelse mv. vedr. den efterfølgende aftaleperiode for alle fire strækninger.

20. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindesø

Aftalen for 2014-2018 forlænges til 2019, og der indbudgetteres 91,8 mio. kr. i 2019. Der forventes indgået en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindesø med de fire vestkystkommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, hvortil der forventes kommunal medfinansiering. Der indbudgetteres 150,2 mio. kr. i 2020, og herefter 178,7 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024.

På kontoen er der afsat i alt 17,5 mio. kr. i 2019 til VVM-undersøgelser mv. for perioden 2019-2024 for alle fire strækninger.

30. Kystbeskyttelse ved Blåvand

Aftalen for 2014-2018 forlænges til 2019, og der indbudgetteres 2,5 mio. kr. i 2019. Der forventes indgået en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Varde Kommune om kystbeskyttelse ved Blåvand, hvortil der forventes kommunal medfinansiering. Der indbudgetteres 30,0 mio. kr. i 2020, 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023, og 1,3 mio. kr. i 2024.

Det bemærkes, at det forventede afløb af udgifter er påvirket af, at sandfodring ud for Blåvand kun sker hvert femte år.

40. Kystbeskyttelse ved Skagen

Aftalen for 2014-2018 forlænges til 2019, og der indbudgetteres 1,1 mio. kr. i 2019. Der forventes indgået en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen, hvortil der forventes kommunal medfinansiering. Der indbudgetteres 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024.

50. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Aftalen for 2014-2018 forlænges til 2019, og der indbudgetteres 1,0 mio. kr. i 2019. Der forventes indgået en 5-årig aftale for perioden 2020-2024 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup, hvortil der forventes kommunal medfinansiering. Der indbudgetteres 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024.

60. Sediment Esbjerg Havn

Staten er forpligtet til at varetage oprensningsopgaven i Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007. Der er afsat samlet 33,7 mio. kr. i perioden 2019-2022 til anlægsprojekt vedrørende håndtering af forurenede sediment i Esbjerg Havn. Projektet afvikles i tæt samarbejde med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Projektets mål er at skabe en ren havn for derved at minimere de årlige udgifter til oprensning i havnebassinerne.

70. Central anlægsreserve

Projektet vedrørende Sediment Esbjerg Havn er omfattet af Ny Anlægsbudgettering, som bl.a. indebærer, at der i projektets bevilgede totaludgift indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct.

Såfremt der bliver behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Miljø- og Fødevarerministeriets departement. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares.

Den Danske Naturfond

24.81. Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er stiftet på privatretligt grundlag af miljø- og fødevareministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning. Grundlaget for fondens virksomhed, herunder dens formål, fastsættes i fondens vedtægter. Fonden er endvidere omfattet af lov nr. 1518 af 27. december 2014 om Den Danske Naturfond, som fastsætter væsentlige rammer for fondens virksomhed.

Den Danske Naturfond skal arbejde for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Derudover vil det være et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden kan bl.a. opkøbe, eje og udvikle arealer, indgå aftaler med andre lodsejere og yde støtte til eksterne aktiviteter med henblik på at realisere sit formål.

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, der har det overordnede ansvar for fondens organisering og drift. Det er alene bestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende fondens forvaltning og virksomhed, herunder anvendelse af fondens midler inden for fondens formål.

Efter § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om revision af statens regnskaber mm., jf. LB nr. 101 af 19. januar 2012, kan rigsrevisor kræve fondens regnskaber forelagt til gennemgang.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse. Fondens sekretariat betjener fondens bestyrelse og varetager den daglige drift af fonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,0	15,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til fondens sekretariat- sudgifter							
Udgift	15,0	15,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	15,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til fondens sekretariatsudgifter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

24.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	125,0	125,0	125,0	-	-	-	-
10. Tilskud til Den Danske Naturfond							
Udgift	125,0	125,0	125,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	125,0	125,0	125,0	-	-	-	-

10. Tilskud til Den Danske Naturfond

Der afholdes ikke længere tilskud på kontoen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 1994.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske forskning på ministeriets område.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2004.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikaliefurening af kysten. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantforpligtigelse over for Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2003.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 1995.

Tekstanmærkningen er opført som følge af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2008.

Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljø- og fødevareministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren mulighed for at garantere den statslige finansiering udover finansåret i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, hvor der modtages midler fra anden side til delvis finansiering af projekterne, f.eks. fra EU, kommuner, vandværker, fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 1985.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Ad tekstanmærkning nr. 42.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2018.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til uddannelse af tilsynsteknikere til kødkontrol. Tilsynsteknikere udfører sammen med embedsdyrlæger den obligatoriske offentlige kødkontrol i danske slagterier. Der har ikke været uddannet nye tilsynsteknikere siden 2009, og det er nu påkrævet at sikre tilgang til faggruppen for at undgå at den afgang, der må forventes i de nærmeste år, fører til begrænsninger i slagteriernes produktionskapacitet. Der ønskes derfor uddannet ca. 15 nye tilsynsteknikere i 2018. Uddannelsen varer 9 måneder, hvoraf skoleophold udgør 20 uger og resten af tiden består af praktik. Der påregnes afholdt udgifter til uddannelsesaftagelse, indkvartering og forplejning under skoleophold, befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold samt aflønning i uddannelsestiden.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført til Center for Koncernforvaltning, er ved nedlægelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen). Som følge af et serviceeftersyn af det daværende Miljøministeriums organisation og oprettelsen af Naturstyrelsen flyttedes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, blev Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen tilføjet til tekstanmærkning 105.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren til at etablere tilskudsordninger på Miljø- og Fødevareministeriets område inden for de nævnte konti og præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen. Tekstanmærkningen indeholder herudover regler om klageadgang til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 49 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Af ordensmæssige hensyn er der i stk. 9 indsat en bestemmelse (videreførelsesbestemmelse) om, at bekendtgørelser udstedt i medfør af tekstanmærkningen opretholder deres gyldighed indtil de enten ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse. Dette er overensstemmende med Justitsministeriets Vejledning om udarbejdelse af administrative forskrifter - VEJ 153 af 22/09/1987, Punkt 98 (Ophævelse af hjemmelsloven), hvorefter en bekendtgørelse ikke bortfalder, hvis hjemmelsloven afløses af en ny lov, der udelukkende eller i det væsentlige har karakter af en forlængelse af den tidligere lov.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2004.

Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlede konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er uændret på finansloven for 2018, og den er første gang optaget på finansloven for 2013.

Tekstanmærkningen præciserer, at nationalparkfondenens regnskaber revideres i henhold til § 3 i LB nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og at nationalparkfondenens udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen (Statsvirksomhed), samt at de årlige bevillinger overføres til § 24.74.01. Naturstyrelsen via intern statslig overførelse fra § 24.54.20. Nationalparker (Reservationsbevilling). Tekstanmærkningen erstattes af materiel lovgivning ved først givne lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan stille garanti over for havne, som miljø- og fødevareministeren har udpeget som nødområde, og som har udgifter forbundet hermed. Miljø- og fødevareministeren har således udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge

med henblik på at undgå eller mindske forurening og fare for sø- og sejladsikkerheden. Det er i praksis Søværnets Operative Kommando, som efter bemyndigelse fra miljø- og fødevareministeren stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nedområde. Eventuelle udgifter vil blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Såfremt dette ikke er muligt, forelægges eventuelle merudgifter for Finansudvalget.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2015.

Som det fremgår af anmærkningerne til § 24.54.65. Indtægtsført pant var de forventede indtægter betingede af, at en aftale om dansk-tysk pant ville blive indgået. Aftalen er endnu ikke effektueret. På den baggrund justeres overførslerne af indtægtsført pant i finansloven for 2017 fra 56,0 mio. kr. til 28,0 mio. kr. i 2017, fra 60,9 mio. kr. til 30,5 mio. kr. i 2018 og fra 62,9 mio. kr. til 31,5 mio. kr. i 2019 i 2012 prisniveau.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen har til formål at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at yde økonomisk bidrag til Den Danske Naturfond.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2002.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Miljø- og Fødevareministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2005.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 1973-1974.

Der stilles forslag om bemyndigelse for miljø- og fødevareministeren til at afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner. Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen er ikke omfattet.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EU's garantifond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med den direkte landbrugsstøtte, eksportstøtteordningen og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger.

Endelig er der advokatudgifter (Kammeradvokaten) i tilknytning til EU's garantifond, som afholdes på § 24.21.01.31. Advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2011.

Formålet med tekstanmærkningen er at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud til driften af Madkulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevareindustrien. Madkulturen er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte vedtægter og øvrige regler for Madkulturens organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan alene indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet som anden instans. På personaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013.

Følgende ændringer er indarbejdet: I stk. 1 er det præciseret, at fjerkræbesætninger, der ikke efter bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR er forpligtet til registrering i CHR, skal være fritaget for betaling. Baggrunden er, at et antal hobbyfjerkræbesætninger i forbindelse med bekæmpelsen af fugleinfluenza er blevet frivilligt registreret i CHR og derfor ikke bør blive betalingspligtige. Endvidere er den hidtidige bestemmelse i stk. 2 om opkrævning af et årligt beløb fra praktiserende dyrlæger, til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægenes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd er udgået, idet reglerne om egenkontrol med dyrevelfærd er ophævet. Taksterne i stk. 1 og 4 er ændret som følge af ændret omkostningsfordeling i Fødevarestyrelsen, idet der hidtil har været indregnet for lille andel af fællesomkostningerne i gebyrerne.

Med tekstanmærkningen gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af 2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, jf. LB nr. 21 af 11. januar 2018, lov om fødevarer, jf. LB nr. 46 af 11. januar 2017 og anden tilsvarende lovgivning på Miljø- og Fødevareministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrolordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip har imidlertid kun i beskedent omfang været gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyllinger, jf. LB nr. 54 af 11. januar 2017 og dyreværnsloven, jf. LB nr. 20 af 11. januar 2018 har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da velfærdskontrollen bliver udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som faste takster pr. besætningsejer med en eller flere besætninger med mindst 10 dyr, dog således at besætningsejere med en eller flere besætninger med over 40 dyr, for fjerkræ 2.000 dyr, betaler en højere takst end besætningsejere, der alene har en eller flere besætninger af en størrelse under denne grænse. Formålet med de faste takster er, at omkostningerne ikke kun skal bæres af de besætninger, der udtages til kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget, af følgende grundelementer: Basiskontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slagtekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1.

Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven, jf. LB nr. 20 af 11. januar 2018 nævnte betaling af et beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 111 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med dyrevelfærdsrejsesholdets tematiserede kontroller.

Betalingen af 111 kr. årligt efter dyreværnsloven, jf. LB nr. 20 af 11. januar 2018 gælder efter sin ordlyd også hestebesætninger. Heste er imidlertid ikke registreret centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede besætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil finde anvendelse for hestehold.

Betalning for ekstrakontrol efter stk. 3 fastsættes på samme måde som den før 2013 eksisterende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger, jf. LB nr. 54 af 11. januar 2017 og opfølgning på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven, jf. LB nr. 20 af 11. januar 2018. Taksterne er p.t. et grundgebyr på 391 kr. med tillæg af 531 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.193 kr. kr. til dækning af ekstra sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud. Da lov om dyrlæger, jf. LB nr. 48 af 11. januar 2017 ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud og administrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som opfølgning på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage gebyrbetalt ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.

Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 772 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllinge-producenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5 - 9 er nye og vedrører takster nævnt i § 45, stk. 5 - 8 i lov om fødevarer, jf. LB nr. 46 af 11. januar 2017 og § 15 i lov om dyreforsøg, jf. LB 474 af 15. maj 2014. Der er behov for at regulere taksterne, idet der for Fødevarestyrelsen pr. 1. juli 2017 er indført en ændret omkostningsfordeling, da der i de hidtidige gebyrer har været indregnet for lille en andel af styrelsens fællesomkostninger. Taksterne træder i stedet for de i nævnte love anførte.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, bortset fra en redaktionel rettelse til seneste gældende LB nr. 321 af 22. marts 2018 (landbrugsstøtteleven). Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen træder i stedet for bestemmelsen i § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den fælles Landbrugs-politik finansieret af Den Europæiske Garantifond for landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), jf. LB nr. 321 af 22. marts 2018. I stedet for at modtage en intern statslig overførselsindtægt fra § 38 Skatter og afgifter er Miljø- og Fødevareministeriets nettoramme forhøjet med 438,4 mio. kr. årligt i 2019 og følgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2019. Henvisningen til Hav- og Fiskerifondsprogrammet er udgået som led i ressortændringen af fiskeriområdet, der er overført til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. Endvidere er kontohenvisningen til § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammedirektiver mv. udgået, da de EU-medfinansierede skovordninger fra 2019 er overført til § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond og Landdistriktsprogrammet. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor. Dette gælder finansielle korrektioner på Landdistriktsprogrammet (LDP) og området for EU's garantifond, hvor EU finansierer eller medfinansierer udgifterne.

Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiell korrektion, hvis Europa-Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav. Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag

af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Miljø- og Fødevareministeriet finansierer 100 pct. af udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Miljø- og Fødevareministeriets medfinansiering på årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er optaget første gang på finansloven for 2015.

Landbrugsstyrelsens opgaver omkring forvaltning af planteformeringsmateriale, herunder sortsafprøvning, kan henlægges til en privat juridisk person tættere på de erhverv, der efterspørger de pågældende ydelser. Der er således åbnet mulighed for, at sortsafprøvningen, og de opgaver der naturligt hænger sammen med varetagelsen heraf, udskilles fra Landbrugsstyrelsen til en privat juridisk person, f.eks. en erhvervsdrivende fond, som samtidig skal være uafhængig af økonomiske og kommercielle interesser i de virksomheder, hvis materiale den private juridiske person skal afprøve.

Det daværende Fødevareministerium stiftede d. 1. december 2014 sammen med otte fonde og virksomheder den erhvervsdrivende fond, TystofteFonden, hvis formål er at drive sortsafprøvning og dertil knyttede opgaver.

Landbrugsstyrelsen overførte d. 1. juli 2015 opgaver vedr. den danske sortliste til TystofteFonden. Optagelse på sortlisten, som er en forvaltningsafgørelse, jf. nærmere nedenfor, kan kun ske efter afprøvning af de nye sorters egenskaber. Denne afprøvning, som har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, blev d. 1. juli 2015 overdraget til TystofteFonden. Der er fri adgang for sortsansøgere til at vælge, hvor afprøvningen af deres nye sorter skal foretages, dvs. enten hos TystofteFonden eller hos tilsvarende instanser i andre EU-medlemsstater. Beslutningen om optagelse på sortlisten træffes indtil videre fortsat af Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen varetager endvidere opgaver vedrørende certificering af planteformeringsmateriale mv. Certificering, der er en forvaltningsafgørelse, er en forudsætning for omsætning og eksport af planteformeringsmateriale og sker i henhold til regler og retningslinjer udstedt af EU, OECD, ISTA m.fl. Som grundlag for certificeringen foretages kontrol af marker, hvor der sker opformering af frø og sædekorn, samt prøveudtagning af de færdige partier. Disse kontrolopgaver har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Væsentlige dele af denne kontrol foregår derfor allerede via private aktører, som er autoriseret af Landbrugsstyrelsen. Der vil fremover være mulighed for, at private aktører overtager den faktiske forvaltningsvirksomhed.

Den egentlige forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, er omfattet af de samme lovbestemmelser og principper, som da Landbrugsstyrelsen selv varetog denne virksomhed, dvs. forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven, ombudsmandsloven, arkivloven og almindelige forvaltningsretlige principper. Den egentlige forvaltningsvirksomhed er således omfattet af bl.a. krav om begrundelse af afgørelser, partsoffentlighed og aktindsigt.

Der kan træffes beslutning om fremadrettet også at delegerede opgaver vedrørende forvaltningsafgørelser til TystofteFonden.

Der ønskes endvidere hjemmel til at lade TystofteFonden opkræve et gebyr for arbejdet med at træffe de forvaltningsafgørelser, som er omfattet af delegationen, således at gebyret opkræves af fonden direkte hos sortliste- og certificeringsansøgere. Den private juridiske person vil endvidere kunne autoriseres til at udføre rent praktiske opgaver, herunder de tekniske afprøvninger, der er grundlaget for sortsafprøvningen, plantenyhedsbeskyttelsen mv. Der ønskes ligeledes mulighed for at lade TystofteFonden opkræve betaling direkte hos ansøgere for løsning af alle overdragne opgaver vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af relevant lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2019. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges ikke længere til at yde tilsagn om tilskud til etableringsstøtte til yngre fiskeres køb af fartøjer som led i ressorthændingen af fiskeriområdet, der er overført til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2015.

Ved tekstanmærkningen gives hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til promille- og produktionsafgiftsfondene inden for jordbrugs- og fiskeriområdet eller til Fonden for økologisk landbrug, som alle er særlige forvaltningsmyndigheder omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse myndigheder.

Ad tekstanmærkning nr. 169.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, hvor den er optaget første gang.

Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevare- og landbrugspakken af december 2015, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevareområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevareklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer. Ved tekstanmærkningen skabes samtidig hjemmel til, at ministeren kan yde bidrag til partnerskab og konsortium og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

Ad tekstanmærkning nr. 170.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2019. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges ikke længere til at yde tilskud til en national støtteordning med kompensation for etablering af målrettede efterafgrøder, idet en tilsvarende bemyndigelse i stedet er indarbejdet i lov nr. 497 af 22. maj 2018 om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrgødning (Måltrettet kvælstofregulering mv.). Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2017.

Som led i gennemførelsen af en række indsatser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016, søges ved tekstanmærkningen hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan give tilsagn om tilskud til en national kompensationsordning for minivådområder. Kompensationen ydes til investeringer i minivådområder for at sikre en kollektiv kvælstofreducerende effekt. Kompensationen gives som en engangskompensation for arealer, der udtages til minivådområder, samt til vedligeholdelse i 10 år. Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om indsendelse af ansøgninger, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud og tilbagebetaling, kontrol, regnskab og revision mv. Tekstanmærkningen indeholder herudover regler om klageadgang mm. som følge af henskydningen af klagemyndighedskompetence mm. til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, hvor den første gang er optaget på finansloven.

Ved tekstanmærkningen er der skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud om tilskud til det gebyr, virksomheder skal betale ved ansøgninger om godkendelse af alternative bekæmpelsesmidler i forbindelse med Miljøstyrelsens sagsbehandling ved godkendelse af henholdsvis basisstoffer og alternative bekæmpelsesmidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009. Alternative bekæmpelsesmidler er pesticider, der er mindre sundheds- og miljøbelastende end dem, der anvendes i dag. Tilskud til alternative bekæmpelsesmidler indgår som en del af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om pesticidstrategi 2017-2021 af april 2017. Ved tekstanmærkningen er der skabt hjemmel til, at ministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om indsendelse af ansøgninger, ansøgningsfrist, vilkår, helt eller delvist bortfald af tilskud om tilskud og tilbagebetaling, kontrol, regnskab og revision mv. Ministeren kan endvidere henlægge sine beføjelser til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Ad tekstanmærkning nr. 177.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er første gang optaget i henhold til akt. 53 af 2. marts 2017.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt til reduktion af udgifter til kontrollen for mellemstore slagterier med mere end 35.000 slagteenheder og op til 300.000 slagteenheder om året. Hensigten er, at kødkontrollen gøres billigere for de mellemstore slagterier, og at disse dermed gøres mere konkurrencedygtige. Der anvendes 1,95 mio. kr. til reduktion af kontroludgiften for de berettigede slagterier, mens 0,05 mio. kr. skal dække administrationsomkostninger.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan uddele de midler, der i henhold til aftalen er afsat til reduktion af kontroludgifterne for mellemstore slagterier som de minimis støtte omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

Der søges endvidere skabt hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om betingelser for at opnå støtte og regler om administration, kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder om betaling af renter, samt til at ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og fastsætte regler i forbindelse hermed herunder om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser, og at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Ad tekstanmærkning nr. 178.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2018, og den er første gang optaget på finansloven for 2018. Ved tekstanmærkningens stk. 1. og stk. 2 skabes hjemmel til at ministeren kan træffe aftale med de kompetente myndigheder i Nordatlanten, herunder på Færøerne, om at Fødevarestyrelsen kan afholde udgifterne ved den kontrol og certificering, som disse myndigheder måtte varetage i forbindelse med omladning af fiskefangster, som skal eksporteres med dansk udstedt eksportcertifikat til tredjelande. Kvaliteten af de udenlandske myndigheders kontrol anses som garanteret af Europa-Kommissionens audits af samhandelslandenes administration.

Ved stk. 3 sikres hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at den betaling, der er sket for den nævnte omladningskontrol, kan opkræves hos dem, der rekvirerer dansk eksportcertifikat for de omhandlede fiskefangster.

Hensigten med tekstanmærkningen er at gøre det muligt, at fiskefangster, der fanges af grønlandske fiskefartøjer ud for Grønlands østkyst, kan omlades i nordatlantiske havne under kontrol af den stedlige kompetente kontrolmyndighed. Omladning i Nordatlanten, f.eks. på Færøerne eller i Island, er nødvendig for, at fisk fanget ved Grønlands østkyst kan eksporteres til Rusland, idet der ikke findes egnede havnefaciliteter i Østgrønland.

Det anslås, at der er behov for omladning af grønlandsk fisk i fremmed havn mellem 200 og 250 gange årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 179.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen optages som følge af akt. 74 af 18. april 2018. Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at Kystdirektoratet i Naturstyrelsen kan stille garanti på 7,7 mio. kr. gældende frem til 2030 til sikkerhed for de forpligtelser, der påhviler Kystdirektoratet i forbindelse med deponi for havnesediment i Esbjerg havn, herunder til nedlukning og efterbehandling. Kystdirektoratet skal stille sikkerheden i henhold til § 39b, stk. 1, i lov nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) og kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen, udstedt i medfør af § 39 b, stk. 2, i miljøbeskyttelsesloven).

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er ny. Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at miljø- og fødevarereministeren kan bestemme eller fastsætte regler om vilkår for ydelse af tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering af omkostninger forbundet med ansøgning og godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012. Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv. Ministeren kan endvidere henlægge sine beføjelser til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser.

Ad tekstanmærkning nr. 181.

Tekstanmærkningen er ny. Efter tekstanmærkningens stk. 1 kan bestyrelsen for Svineafgiftsfonden overføre 30 mio. kr. til Miljø- og Fødevareministeriet i finansåret 2019 til medfinansiering af en styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark, jf. Aftale af 22. marts 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om styrket indsats mod afrikansk svinepest i Danmark og lov nr. 694 af 8. juni 2018 om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse.

Dette uagtet § 7, stk. 1, 1. pkt., i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. LB nr. 321 af 22. marts 2018, hvor hjemmel for fondens virke er fastsat, herunder om anvendelse af fondens midler. Tekstanmærkningens stk. 2 indebærer, at bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet ikke finder anvendelse for beslutningen om overførslen til Miljø- og Fødevareministeriet. Bestyrelsens beslutning efter stk. 1, kan uanset landbrugsstøttelovens § 8, stk. 7, ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller anden administrativ myndighed, jf. tekstanmærkningens stk. 3.

**§ 28.
Transport-,
Bygnings- og
Boligministeriet**

Tekst

2019

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	7.526,9	15.111,2	7.584,3
Udgifter uden for udgiftsloft	8.533,1	9.901,0	1.367,9
Heraf anlægsbudget	7.266,6	7.845,0	578,4
Indtægtsbudget	1.558,7	-	1.558,7
Fællesudgifter		107,2	1.546,8
28.11. Centralstyrelsen		75,2	1.546,7
28.12. Tilsyn og kommissioner		32,0	0,1
Veje		3.742,5	166,3
28.21. Vejdirektoratet		3.742,5	166,3
Trafik og byggeri mv.		6.501,7	474,7
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen		551,6	384,2
28.52. Jernbanetrafik		4.497,3	5,3
28.53. Kollektiv Trafik		844,9	-
28.54. Færgetrafik		426,8	-
28.55. Transportsektorens energiforbrug		-	-
28.56. Luftfart		150,1	85,2
28.57. Byggeri mv.		31,0	-
Baner		9.668,4	3.242,1
28.63. Banedanmark		9.668,4	3.242,1
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet		-	-
Bygninger		3.586,6	4.223,4
28.71. Fællesudgifter		250,0	210,6
28.72. Kontorbygninger mv.		978,0	1.070,5
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger		1.794,4	2.378,1
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet		564,2	564,2
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		1.405,8	857,6
28.81. Alment boligbyggeri		1.264,2	834,9
28.82. Privat boligbyggeri		43,0	1,7
28.83. Byfornyelse		98,6	21,0
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri		-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	8.670,8	8.087,0
Interne statslige overførsler	64,8	26,8
Øvrige overførsler	6.481,1	400,2
Finansielle poster	1.761,4	1.721,5
Kapitalposter	8.034,1	275,4
Aktivitet i alt	25.012,2	10.510,9
Årets resultat	24,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-6.582,8	-6.582,8
Bevilling i alt	17.961,0	3.928,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	————
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)	148,4	-
11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)	17,2	-
12. Transportforskning (Reservationsbev.)	15,9	-
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)	-1.022,0	493,3
14. Transportpuljer (Anlægsbev.)	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)	19,1	-
16. Pulje til mindre initiativer på transportområdet (Anlægsbev.)	-	-
35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	840,8	-
37. Finansiering af analyser (Reservationsbev.)	10,3	-
51. Udlån	18,0	18,0
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)	-	1.528,7
67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle puljer (Reservationsbev.)	10,1	-
79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)	17,4	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)	11,6	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)	9,2	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)	5,8	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)	5,3	-
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)	-	-

Veje**28.21. Vejdirektoratet**

10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)	325,4	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)	1.872,2	-
21. Mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.)	79,7	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	20,2	-
30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)	548,8	-
31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)	816,1	86,2

Trafik og byggeri mv.**28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen**

01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)	112,4	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)	27,5	27,5
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)	81,4	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	30,0
10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)	2,9	-
11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)	8,1	8,1
12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)	0,7	-

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)	4.011,4	5,3
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)	237,2	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	-	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)	10,7	-
14. Investeringsstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)	114,0	-
15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)	124,0	-

28.53. Kollektiv Trafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139) (Reservationsbev.)	495,1	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)	27,1	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)	322,7	-
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-

28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)	47,9	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)	375,2	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)	3,7	-

28.55. Transportsektorens energiforbrug

02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-

28.56. Luftfart

01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)	100,9	70,3
02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)	5,6	-
03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)	25,7	-
04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	3,0	-

28.57. Byggeri mv.

01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)	24,2	-
02. Byggeri (Reservationsbev.)	6,8	-

Baner**28.63. Banedanmark**

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)	479,7	-
02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)	8,5	-
04. Banedanmark - drift af jernbanenet (Anlægsbev.)	372,1	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet (Anlægsbev.)	2.724,9	14,2
06. Baneafgifter mv.	638,2	718,0
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)	2.928,9	-
20. Togfonden DK (Anlægsbev.)	6,2	-

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)	-	-

Bygninger**28.71. Fællesudgifter**

01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed)	39,4	-

28.72. Kontorbygninger mv.

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)	-94,5	-
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)	0,5	-
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) ..	-1,4	-
04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)	-	-
05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)	2,9	-

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)	-567,6	-
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	8,8	-
03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)	-	-

28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet

10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.)	564,2	564,2

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder**28.81. Alment boligbyggeri**

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	775,2	4,9
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	173,7	34,7
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)	40,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	25,9
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	494,5
07. Statslån til Landsbyggefonden	152,0	152,0
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	9,6	9,6
09. Garantier, provisioner mv.	28,9	28,9
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)	14,1	-
13. Boliger til demente (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)	-	-
15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)	6,2	-
17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)	23,4	14,4
36. Grundkapital	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	6,1	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	1,0	-
57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	10,0	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier til almene boliger mv.	12,0	70,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	12,0	-

28.82. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	-	-
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger	-	0,7
05. Støtte til friplejeboliger	32,3	-
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-
07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)	0,7	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier til private boliger mv.	-	1,0
78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.	1,0	-

28.83. Byfornyelse

01. Byfornyelse (Reservationsbev.)	10,3	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	58,3	-
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)	-	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.	20,0	20,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	10,0	-

28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ...	-	-
11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	-	-
13. Hensættelse vedrørende boliger til demente	-	-
15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge	-	-
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger	-	-
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-

45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.	-	-
52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge	-	-
54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge	-	-
57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ...	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor	-	-

28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor	-	-

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-
10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-
21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 28.83.10.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere og for erhvervsejendomme uden erhverv i byer med færre end 10.000 indbyggere inden for en samlet statslig ramme på 58,3 mio. kr.

Nr. 3. ad 28.82.21.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 16. ad 28.72.02.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275,0 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Nr. 17. ad 28.71.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til, i forbindelse med en facility managementordning for lejemål administreret af Bygningsstyrelsen, at indgå aftaler der indebærer indgåelse af forpligtelser eller skabelse af fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forudbetalingen i bevillingsregnskabet. I forbindelse med indgåelsen af de flerårige aftaler om facility management serviceydelser vil der af lejer blive opkrævet et bidrag til dækning af udgifterne, herunder til Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer eller lignende, særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyveled Ruddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har valgt at overgå til overens-komstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsløven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.11.11., 28.11.35., 28.21.23., 28.21.30., 28.51.07., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.56.04., 28.63.02., 28.63.07., 28.81.15., 28.81.50., 28.81.51., 28.81.52., 28.81.53., 28.81.54., 28.81.55., 28.81.56., 28.81.57., 28.81.61., 28.81.62. og 28.82.62.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem lige-værdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et Ungdomskort, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overens-stemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korregeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, a conto-udbetaling af kompensation, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 132. ad 28.52.15.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland fremfor direkte til Aarhus Letbane I/S.

Nr. 134. ad 28.81.13.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at foretage udmøntning af midler vedrørende en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger i henhold til den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 139. ad 28.53.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udpege trafikselskaber og togoperatører, der kan administrere og træffe afgørelser vedrørende ordningen om kompensation for prisstigninger for pendlere som følge af Takst Sjælland for op til 22,7 mio. kr. i 2018 (heraf 7,6 mio. kr. i opsparing, som vil kunne anvendes i 2018 ved råderum på ministeriets ramme), 15,2 mio. kr. årligt i 2019 til 2020 og 7,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl).

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan refundere trafikvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med udbetaling af kompensationen til kunderne i henhold til de med trafikselskaberne og togoperatørerne indgåede administrationsaftaler. Der kan maksimalt refunderes omkostninger på 4,0 mio. kr. (2018-pl) til trafikselskabernes og togoperatørernes administration mv. over ordningens levetid.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen efter stk. 1, herunder om kompensationens størrelse, anvendelsesområde, pendlere der kan opnå kompensation, dokumentation for modtagelse af kompensation, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af uberettiget kompensation og om afholdelse af administrative omkostninger ved ordningen.

**§ 28.
Transport-,
Bygnings- og
Boligministeriet**

Anmærkninger

2019

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Derudover har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til formål at sikre moderne, funktionelle og omkostningseffektive bygninger til statens institutioner samt sikre hensigtsmæssige rammer for byggeriet i det danske samfund som helhed. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har desuden ansvaret for at regulere og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opgaver er primært:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af busstrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren,
- at planlægge, bygge og vedligeholde statslige bygninger, foruden at stå for køb og salg af disse,
- at udleje statens kontorejendomme og universitetsbygninger,
- og at regulere byggeriets rammevilkår i Danmark, bl.a. med henblik på at sikre byggeri af høj kvalitet samt en konkurrencedygtig byggebranche,
- at sætte rammerne for dansk boligbyggeri og fremtidens beboelsesejendomme og have myndighedsansvaret for ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til 2020. Infrastrukturfonden blev etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden. Overskydende centrale reserver, der er afsat til de igangværende anlægsprojekter, anvendes til at finansiere et forhøjet niveau for vedligeholdelse af statsvejnettet og jernbanen frem til 2020, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	8.188,5	7.982,8	8.002,3	7.526,9	7.672,7	7.446,9	7.058,0
Udgift	14.448,5	14.335,0	14.618,4	15.111,2	15.154,7	15.131,9	14.432,3
Indtægt	6.260,0	6.352,1	6.616,1	7.584,3	7.482,0	7.685,0	7.374,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	229,9	238,2	258,2	251,2	248,8	225,5	226,9
28.11. Centralstyrelsen	197,8	206,0	228,6	219,3	217,9	195,0	197,0
28.12. Tilsyn og kommissioner	32,1	32,2	29,6	31,9	30,9	30,5	29,9
Veje	988,0	942,4	1.051,9	1.055,3	1.034,2	963,7	924,7
28.21. Vejdirektoratet	988,0	942,4	1.051,9	1.055,3	1.034,2	963,7	924,7
Trafik og byggeri mv.	5.615,2	6.083,6	5.929,5	5.943,0	5.867,7	5.763,6	5.645,6

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	178,0	197,9	191,1	197,4	195,5	194,2	178,6
28.52. Jernbanetrafik	4.398,9	4.697,3	4.378,4	4.378,0	4.305,3	4.221,8	4.128,0
28.53. Kollektiv Trafik	647,9	716,3	873,7	844,9	844,9	826,7	819,1
28.54. Færgetrafik	304,7	374,1	386,1	426,8	426,8	426,8	426,8
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-0,8	-4,6	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	64,4	70,5	61,4	64,9	64,4	63,9	63,4
28.57. Byggeri mv.	22,2	32,1	38,8	31,0	30,8	30,2	29,7
Baner	1.035,8	902,8	819,9	772,0	723,1	673,5	619,8
28.63. Banedanmark	1.000,6	900,1	819,9	772,0	723,1	673,5	619,8
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	35,2	2,6	-	-	-	-	-
Bygninger	-729,7	-244,7	-301,1	-637,3	-335,9	-250,5	-436,1
28.71. Fællesudgifter	27,1	72,0	50,2	39,4	28,3	30,4	29,1
28.72. Kontorbygninger mv.	-78,7	6,1	-80,9	-93,0	-93,3	-93,7	-93,7
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	-678,1	-322,8	-270,4	-583,7	-270,9	-187,2	-371,5
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	1.049,4	60,6	243,9	142,7	134,8	71,1	77,1
28.81. Alment boligbyggeri	552,9	34,9	42,8	23,5	15,7	10,4	16,4
28.82. Privat boligbyggeri	62,7	35,5	57,2	41,6	41,5	41,4	41,4
28.83. Byfornyelse	272,5	3,1	143,9	77,6	77,6	19,3	19,3
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	154,3	-23,7	-	-	-	-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	7,3	11,4	-	-	-	-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	9.472,8	9.755,7	10.040,2	8.533,1	8.971,5	7.618,2	6.160,6
Udgift	10.324,7	11.021,8	11.317,4	9.901,0	10.985,1	9.085,3	7.655,2
Indtægt	851,8	1.266,1	1.277,2	1.367,9	2.013,6	1.467,1	1.494,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	288,1	558,5	271,6	-162,1	771,1	660,5	682,3
28.11. Centralstyrelsen	288,1	558,5	271,6	-162,1	771,1	660,5	682,3
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Veje	3.041,9	2.143,1	2.132,7	2.520,9	2.010,9	1.502,3	1.150,6
28.21. Vejdirektoratet	3.041,9	2.143,1	2.132,7	2.520,9	2.010,9	1.502,3	1.150,6
Trafik og byggeri mv.	107,5	407,2	209,3	114,0	114,0	114,0	114,0
28.52. Jernbanetrafik	108,2	110,0	113,0	114,0	114,0	114,0	114,0
28.53. Kollektiv Trafik	-0,7	297,2	96,3	-	-	-	-
Baner	4.941,6	5.106,4	6.276,0	5.654,3	5.521,6	5.406,7	4.262,5
28.63. Banedanmark	4.941,6	5.106,4	6.276,0	5.654,3	5.521,6	5.406,7	4.262,5
Bygninger	149,1	4,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.72. Kontorbygninger mv.	-10,3	4,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	159,5	-	-	-	-	-	-
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet	-	-	-	-	-	-	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	944,5	1.535,7	1.150,1	405,5	553,4	-65,8	-49,3
28.81. Alment boligbyggeri	945,5	1.536,4	1.150,4	405,8	553,7	-65,5	-49,0
28.82. Privat boligbyggeri	-1,0	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.413,8	1.236,1	1.493,6	1.558,7	1.527,7	1.525,7	1.412,7
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Indtægt	1.413,8	1.236,1	1.493,6	1.558,7	1.527,7	1.525,7	1.412,7
<i>Specifikation af nettotal:</i>							
Fællesudgifter	1.384,6	1.211,7	1.463,6	1.528,7	1.497,7	1.495,7	1.382,7
28.11. Centralstyrelsen	1.384,6	1.211,7	1.463,6	1.528,7	1.497,7	1.495,7	1.382,7
Trafik og byggeri mv.	29,2	24,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	29,2	24,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Bygningsstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet refererer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hertil kommer, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne. Yderligere information om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan fås på www.trm.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118)
(*Driftsbev.*)
- 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)
- 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)
- 28.11.37. Finansiering af analyser
(*Reservationsbev.*)
- 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.*)
- 28.11.79. Reserve og budgetregulering
(*Reservationsbev.*)
- 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (*Driftsbev.*)
- 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (*Driftsbev.*)
- 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (*Driftsbev.*)
- 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (*Driftsbev.*)
- 28.21.10. Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)
- 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(*Driftsbev.*)
- 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)
- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121)
(*Reservationsbev.*)
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.10. Taksationskommissioner (*Driftsbev.*)
- 28.51.11. Udligningsordning på postområdet
(*Reservationsbev.*)

- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (*Driftsbev.*)
- 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)
- 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)
- 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)
- 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig servicejernbanetrafik (*Reservationsbev.*)
- 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (*Reservationsbev.*)
- 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)
- 28.54.02. Vederlag for færgetjening af Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (*Reservationsbev.*)
- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)
- 28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (*Reservationsbev.*)
- 28.57.02. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (*Statsvirksomhed*)

- 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (*Driftsbev.*)
- 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)
- 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- 28.81.09. Garantier, provisioner mv.
- 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 134) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (*Lovbunden*)
- 28.81.36. Grundkapital
- 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
- 28.82.01. Støtte til andelsboliger

- 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
- 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
- 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (*Lovbunden*)

- 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)
- 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
- 28.83.01. Byfornyelse (*Reservationsbev.*)
- 28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud
- 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (*Reservationsbev.*)
- 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (*Reservationsbev.*)
- 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
- 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
- 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
- 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
- 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
- 28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
- 28.84.13. Hensættelse vedrørende boliger til demente
- 28.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge
- 28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
- 28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger
- 28.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
- 28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994
- 28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.
- 28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

- 28.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
- 28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger
- 28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
- 28.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.
- 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge
- 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge
- 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)
- 28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri
- 28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor
- 28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger
- 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger
- 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
- 28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark
- 28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger
- 28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret
- 28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter
- 28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor
- 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
- 28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
- 28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse
- 28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
- 28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
- 28.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)
- 28.86.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder
- 28.86.10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne

- 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger
- 28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
- 28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
- 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
- 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.*)
- 28.11.16. Pulje til mindre initiativer på transportområdet (*Anlægsbev.*)
- 28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.11.51. Udlån
- 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
- 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.21.21. Mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*)
- 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)
- 28.63.20. Togfonden DK (*Anlægsbev.*)
- 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (*Anlægsbev.*)
- 28.73.03. Særlige anlægsopgaver (*Anlægsbev.*)
- 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*)
- 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (*Lovbunden*)
- 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
- 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
- 28.81.17. Støtte til beboerindskud (*Lovbunden*)
- 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
- 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (*Lovbunden*)
- 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Indtægtsbudget:

- 28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
 28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)
 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	16.545,3	16.357,6	16.208,4	14.032,9	14.757,6	13.188,8	11.639,6
Årets resultat	-297,9	144,8	270,5	-24,9	-89,0	-4,9	-189,2
Forbrug af videreførsel	-	-	70,0	493,3	447,9	355,5	355,5
Aktivitet i alt	16.247,5	16.502,4	16.548,9	14.501,3	15.116,5	13.539,4	11.805,9
Udgift	24.773,2	25.356,8	25.935,8	25.012,2	26.139,8	24.217,2	22.087,5
Indtægt	8.525,7	8.854,4	9.386,9	10.510,9	11.023,3	10.677,8	10.281,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	6.815,5	7.902,5	7.688,1	8.670,8	9.092,9	9.004,8	7.900,3
Indtægt	6.108,6	6.723,5	6.590,8	8.087,0	8.401,7	8.385,7	7.650,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	86,9	90,3	61,6	64,8	64,1	63,5	63,5
Indtægt	23,2	25,5	25,5	26,8	26,8	26,8	26,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	8.408,1	9.134,1	8.361,2	6.481,1	7.945,9	7.203,2	7.236,8
Indtægt	290,5	621,9	792,8	400,2	512,9	233,1	275,7
Finansielle poster:							
Udgift	1.496,8	1.581,7	1.624,0	1.761,4	1.830,9	1.890,1	1.994,7
Indtægt	1.385,3	1.211,9	1.517,6	1.721,5	1.779,7	1.877,5	1.840,2
Kapitalposter:							
Udgift	7.965,9	6.648,2	8.200,9	8.034,1	7.206,0	6.055,6	4.892,2
Indtægt	718,1	271,6	460,2	275,4	302,2	154,7	488,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	706,8	1.179,0	1.097,3	583,8	691,2	619,1	250,3
11. Salg af varer	5.735,5	5.678,6	5.872,4	6.769,8	6.693,0	6.882,5	6.608,0
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	210,8	170,2	171,2	169,6	168,9	168,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	359,3	326,6	378,1	393,2	370,3	377,2	364,7
15. Vareforbrug af lagre	13,2	12,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	832,3	838,1	818,7	748,6	727,6	695,8	663,9
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	207,3	85,2	179,6	178,1	177,4	176,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.067,0	2.131,0	2.131,0	2.309,1	2.192,3	2.132,1	2.047,8
19. Fradrag for anlægsøn	-967,2	-998,7	-805,9	-735,8	-671,0	-670,8	-672,2
20. Af- og nedskrivninger	178,8	443,4	70,0	232,6	149,3	147,6	146,1
21. Andre driftsindtægter	13,8	507,5	170,1	752,8	1.168,8	957,1	509,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	4.691,4	5.268,8	5.389,1	5.936,7	6.516,6	6.522,7	5.537,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	63,7	64,8	36,1	38,0	37,3	36,7	36,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	23,2	25,5	25,5	26,8	26,8	26,8	26,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	86,9	90,3	61,6	64,8	64,1	63,5	63,5
Øvrige overførsler	8.117,6	8.512,2	7.498,4	5.587,6	6.985,1	6.614,6	6.605,6
31. Skatter og afgifter	29,4	24,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
30. Overførselsindtægter fra EU	-42,9	83,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	66,2	65,4	110,9	39,6	72,2	40,9	47,9
34. Øvrige overførselsindtægter	237,8	448,6	651,9	330,6	410,7	162,2	197,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	70,0	493,3	447,9	355,5	355,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,6	45,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	840,4	94,6	119,9	64,5	60,3	2,0	2,0
44. Tilskud til personer	1,5	2,0	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4
45. Tilskud til erhverv	1.853,6	2.652,5	2.657,8	1.618,8	1.949,0	1.093,0	1.189,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.662,0	6.339,6	5.776,7	5.773,7	5.582,2	5.300,9	5.186,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-197,2	-979,3	351,0	803,9	855,2
Finansielle poster	111,5	369,8	106,4	39,9	51,2	12,6	154,5
25. Finansielle indtægter	1.385,3	1.211,9	1.517,6	1.721,5	1.779,7	1.877,5	1.840,2
26. Finansielle omkostninger	1.496,8	1.581,7	1.624,0	1.761,4	1.830,9	1.890,1	1.994,7
Kapitalposter	7.545,7	6.231,7	7.470,2	7.783,6	6.992,8	5.905,8	4.592,5
50. Immaterielle anlægsaktiver	11,3	49,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	7.330,7	6.269,3	7.532,7	7.300,7	6.670,2	5.907,2	4.452,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	42,1	21,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	479,5	158,5	410,9	226,1	252,9	105,4	129,3
55. Statslige udlån, afgang	207,5	109,1	123,4	123,4	123,4	123,4	433,7
58. Værdipapirer, tilgang	144,5	171,3	257,3	507,3	282,9	43,0	-
59. Værdipapirer, afgang	1,0	6,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-297,9	144,8	270,5	-24,9	-89,0	-4,9	-189,2
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	31,3	55,2
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	-	310,3
I alt	16.545,3	16.357,6	16.208,4	14.032,9	14.757,6	13.188,8	11.639,6

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	349,4	130,5	10.689,0	1.849,7

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement, Rådet for Sikker Trafik, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, letbaner, transportpuljer, finansiering af analyser, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	143,5	150,9	149,8	148,4	145,3	143,5	139,9
Indtægt	0,7	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	134,4	150,0	149,8	148,4	145,3	143,5	139,9
Årets resultat	9,8	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	134,0	150,0	149,8	148,4	145,3	143,5	139,9
Indtægt	0,7	0,2	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transport-, bygnings-, bygge- og boligpolitik. Ministeriets mål er, at Danmark har transportsystemer, der løser samfundets behov for mobilitet på en effektiv, sikker og miljøvenlig måde, har bygninger af høj kvalitet, at byggebranchen er konkurrencedygtig samt sikre velfungerende boliger. Ministeriet behandler folketingsspørgsmål og udøver den overordnede politiske og faglige ledelse i forhold til de underliggende styrelser. Endelig ekspederer ministeriet henvendelser fra borgere, virksomheder og andre myndigheder, der vedrører transport-, bygnings- og boligpolitiske spørgsmål.
Tilsyn med statslige selskaber	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage den overordnede ejerskabsrolle over for en række selskaber. Tilsynsopgaven med selskaberne omfatter blandt andet et tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål.
Internationalt arbejde	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transport- og byggepolitiske arbejde, navnlig i EU.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedriften mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	140,5	155,6	151,3	148,4	145,3	143,0	139,9
0. Generelle fællesomkostninger	68,1	71,7	74,8	73,4	71,9	71,0	69,2
1. Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik	50,1	58,0	52,9	51,9	50,8	50,2	48,9
2. Tilsyn med statslige selskaber	4,4	5,1	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3
3. Internationalt arbejde	9,5	11,0	10,0	9,8	9,6	9,5	9,3
4. Udbud af kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	8,4	9,8	8,9	8,7	8,5	8,4	8,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,7	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	148	155	165	163	161	158	155
Lønninger i alt (mio. kr.)	82,8	88,2	92,2	92,4	91,3	89,7	87,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,8	88,2	92,2	92,4	91,3	89,7	87,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	40,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	1,5	0,8	1,2	1,5	1,5	1,4
+ anskaffelser	1,5	0,1	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5
- afhændelse af aktiver	0,6	5,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,1	-5,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3
Samlet gæld ultimo	1,5	1,2	0,8	1,5	1,5	1,4	1,6
Låneramme	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	9,2	17,2	17,2	16,1	18,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af Ny Anlægsbudgettering på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250,0 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring finansieres af den myndighed, som er ansvarlig for undersøgelsen.

28.11.11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafikssikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelsen af trafikssikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter, samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikssikkerhedsarbejdet. Beslutningen om optagelse træffes af Rådet og godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,7	16,8	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	16,7	16,8	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	16,7	16,8	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Rådet aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven.

10. Rådet for Sikker Trafik

Kontoen vedrører tilskud til Rådet for Sikker Trafik.

28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)

Mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2018-2021. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,4	16,1	16,0	15,9	15,6	15,3	15,0
10. Transportforskning							
Udgift	16,4	16,1	16,0	15,9	15,6	15,3	15,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,4	16,1	16,0	15,9	15,6	15,3	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Transportforskning

Kontoen vedrører kontraktbetaling til transportforskning.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

På hovedkontoen placeres - for de anlægsprojekter, der er omfattet af budgetteringsprincipperne i Ny Anlægsbudgettering - anlægsprojekternes bidrag til den centrale reserve.

Jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006 anvendes Ny Anlægsbudgettering i første omgang på nye vej- og baneprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter samt mindre anlægsprojekter, der er finansieret af puljer mv., er ikke omfattet.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede totaludgift indgår en projektreserve på 10 pct. af basisoverslaget samt et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. af basisoverslaget. Den centrale reserve er en porteføljereserve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement (hvis basisoverslaget tillagt projektreserven på 10 pct. overskrides med mindre end 5 pct.) og Finansministeriet (hvis basisoverslaget tillagt projektreserven på 10 pct. overskrides med mindst 5 pct.).

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemsigtighed med projektets forløb.

Ved fordyrelser ud over projektets totaludgift gælder Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser, dog således, at der gælder særlige forelæggelsesgrænser for baneprojekter, jf. § 28.63. Banedanmark.

Kontoens opsparring prisopregnes. Dette håndteres ved, at finansårets bevilling på de enkelte underkonti reguleres svarende til prisopregningen af opsparringen på de pågældende underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter bud- getteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Over- førselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter bud- getteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Over- førselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæg- gelsesregler for baneområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13.50. Letbaner til § 28.11.35. Letbaner til dækning af eventuelle merudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-408,8	-1.022,0	308,3	580,2	254,6
Indtægtsbevilling	-	-	70,0	493,3	447,9	355,5	355,5
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	352,3	212,4	267,9	250,6	212,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	352,3	212,4	267,9	250,6	212,9
20. Baneprojekter - En grøn trans- portpolitik							
Udgift	-	-	149,7	-233,3	192,7	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	149,7	-233,3	192,7	-	-
Indtægt	-	-	70,0	493,3	447,9	355,5	355,5
35. Forbrug af videreførsel	-	-	70,0	493,3	447,9	355,5	355,5
30. Øvrige baneprojekter							
Udgift	-	-	42,1	7,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	42,1	7,6	-	-	-
31. Baneprojekter - Togfonden DK							
Udgift	-	-	40,6	143,8	215,7	321,8	41,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	40,6	143,8	215,7	321,8	41,7
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	-	-	32,2	29,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	32,2	29,0	-	-	-
45. Metro - afgrening til Sydhavn							
Udgift	-	-	2,5	0,2	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,5	0,2	-	-	-
50. Letbaner							
Udgift	-	-	20,9	66,2	99,8	7,8	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	20,9	66,2	99,8	7,8	-
79. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-1.049,1	-1.247,9	-467,8	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1.049,1	-1.247,9	-467,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4.616,2
I alt	4.616,2

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. projekter under § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. projekter under § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik. Der er desuden indbudgetteret forbrug af videreførsel som følge af Signalprogrammets træk på den central anlægsreserve.

Der er på finansloven for 2019 overført central anlægsreserve til projekterne Ny bane København-Ringsted og Ny bane til Aalborg Lufthavn, jf. uddybning under § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik.

30. Øvrige baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.08.20. Øvrige projekter og § 28.63.08.40. Aftaler om kollektiv trafik.

31. Baneprojekter - Togfonden DK

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende projekter i Togfonden DK, jf. § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK.

Der er på finansloven for 2019 overført central anlægsreserve til projekterne Elektrificering Roskilde-Kalundborg og Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg, jf. uddybning under § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK.

40. Metro - afgrening til Nordhavn

Der er på kontoen afsat central reserve til afgrening af metroen til Nordhavn, jf. akt. 115 af 8. august 2012.

45. Metro - afgrening til Sydhavn

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsatte forligskredsen bag aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 263,0 mio. kr. (2014-pl) inkl. korrektionstillæg på 30 pct. til et afgreningskammer til den kommende Sydhavnsmetro. Af korrektionstillægget på 30 pct. er 20 pct. central reserve, og disse er derfor afsat på kontoen.

50. Letbaner

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende letbaneprojekter, jf. § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). I 2018 og 2019 er der disponeret af en del af den afsatte centrale reserve til Odense Letbane, jf. uddybning under § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*).

Fordelingen af de resterende reserver afsat i de kommende år fremgår af nedenstående tabel.

Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)

Mio. kr. (2019-pl)	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Ring 3 Letbane	95,5	51,5	7,8	-
Odense Letbane.....	-29,3	48,3	-	-

79. Budgetregulering

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat 1,4 mia. kr. (2013-pl) for at sikre den på lang sigt billigste vejvedligeholdelsesindsats i perioden 2014-2017, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Endvidere blev der med aftalen afsat 252,0 mio. kr. (2013-pl) til sikkerhedsmæssige forbedringer på fire statslige broer, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Tilsvarende er der med finansloven for 2014 afsat 4,1 mia. kr. (2013-pl) i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen, jf. § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). Det forudsættes endvidere, at også merudgiften til vejvedligeholdelse på 0,6 mia. kr. i perioden 2018-2020 finansieres af overskydende midler fra den centrale reserve.

De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Da der for projekter finansieret af forligskredsen bag Aftale om en grøn transportpolitik (og senere aftaler i samme forligskreds) ikke længere kan frigøres tilstrækkelig central reserve, er budgetreguleringen i overensstemmelse med ovenstående nedsat på finansloven for 2019 med 241,0 mio. kr. i 2019 og 97,4 mio. kr. i 2020 - svarende til de seneste træk på central reserve til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. ovenstående § 28.11.13.20. Samtidig er merbevillingen givet til fornyelse af jernbanen på § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) reduceret med tilsvarende beløb i 2019 og 2020, jf. beskrivelsen under § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Dele af budgetreguleringen udmøntes med videreførte midler.

28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter samt § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

55. Støjbekæmpelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)

Med Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt (2012-pl) samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. (2012-pl) til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Der er i forligskredsen foretaget udmøntninger af rammeaftalen. De herefter udisponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning af forligskredsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	145,0	19,1	19,1	37,3	427,7
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	25,4	19,1	19,1	37,3	44,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	25,4	19,1	19,1	37,3	44,9
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	119,6	-	-	-	382,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	119,6	-	-	-	382,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	181,8
I alt	181,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Udover videreførselsbeløbet er der et uforbrugt beløb på 229,0 mio. kr. i puljen, som ikke er indbudgetteret på finansloven.

10. Pulje til takstnedsættelser

Forligskredsen har indgået en række aftaler, som udmønter pulje til takstnedsættelser. I nedenstående tabel fremgår de initiativer, som har bevillingsvirkning i 2018-2022.

Disponering af pulje til takstnedsættelser¹⁾

Mio. kr. (2019-pl)	2018	2019	2020	2021	2022	Konto
Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafik- ken	335,3	338,6	338,6	338,6	338,7	28.53.01.
Ungdomskortet	319,5	322,7	322,7	322,7	322,7	28.53.04.
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	28.53.03.
<i>Aftale om cykler, busfremkommenlighed og kollektiv trafik af maj 2015</i>						
En ny station ved Kalundborg Øst ²⁾	13,5	-	-	-	-	28.63.08.
<i>Aftale af 10. februar 2017 mv.</i>						
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	10,4	10,5	10,5	-	-	28.53.03.
Takst Sjælland	15,2	15,4	15,4	7,7	-	28.53.01.
Udisponeret pulje	25,4	19,1	19,1	37,3	44,9	-

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser (2012-pl). Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt (2012-pl). 2) Finansieres af pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommenlighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Forligskredsen har indgået en række aftaler, som udmønter pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. I nedenstående tabel fremgår de initiativer, som har bevillingsvirkning i 2018-2022.

Disponering af pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Mio. kr. (2019-pl)	2018	2019	2020	2021	2022	Konto
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer for forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</i>						
Indkøb af 46 dobbeltdækkervogne	32,4	32,7	32,7	32,7	32,7	28.52.01.
<i>Aftale om indkøb af dobbeltdækkere af april 2014</i>						
Indkøb af 67 dobbeltdækkervogne	61,7	66,4	66,1	43,8	43,8	28.52.01.
<i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014</i>						
Passagerpulsens	6,2	-	-	-	-	28.53.02.
Vinge Station	-	-	55,0	-	-	28.63.08.
<i>Aftale af 10. februar 2017 mv.</i>						
Forundersøgelse af Aarhus Letbane, etape 2	15,2	10,3	10,2	-	-	28.11.37.
Buspulje	96,3	-	-	-	-	28.53.05.
Stationer i Laurbjerg og Stilling, forundersøgelse	2,0	-	-	-	-	28.63.01.
Jerne station, fordyrelse	10,9	21,4	-	-	-	28.63.08.
En ny station ved Kalundborg Øst, fordyrelse	6,6	-	-	-	-	28.63.08.
Vinge Station, ændret afløb	46,5	8,2	-55,0	-	-	28.63.08.
Yderområdepulje	31,0	-	-	-	-	28.53.02.
Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring	-	5,1	6,0	2,9	0,8	28.63.08.
<i>Aftale af 7. september 2017</i>						
Udmøntning til Togfondsprojekter	24,1	56,2	48,9	196,3	489,2	28.63.08.
Udisponeret pulje	119,6	0,0	0,0	0,0	382,8	-

28.11.16. Pulje til mindre initiativer på transportområdet (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	-	-	-	-
10. Pulje til mindre investeringer							
Udgift	-	-	50,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	-	-	-	-

10. Pulje til mindre investeringer

Med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat en pulje på 50,0 mio. kr. i 2018 og 50,0 mio. kr. i 2019 til mindre transportinitiativer. Puljen er udmøntet med aftale mellem forligsparterne af 29. januar 2018 til en række initiativer, der udføres af Vejdirektoratet på § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter. Med Akt 70 af 7. marts 2018 er der overført 35,5 mio. kr. af puljen til at dække Vejdirektoratets udgifter i 2018. Den resterende del af puljen i 2018 videreføres til 2019 og overføres til Vejdirektoratet på bevillingsafregningen for 2019. Puljen i 2019 er overført til Vejdirektoratet med forslag til finanslov for 2019.

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	424,7	558,5	485,4	840,8	443,7	43,0	-
10. Ring 3 Letbane							
Udgift	144,5	171,3	257,3	507,3	282,9	43,0	-
58. Værdipapirer, tilgang	144,5	171,3	257,3	507,3	282,9	43,0	-
20. Odense Letbane							
Udgift	121,6	85,5	228,1	333,5	160,8	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	121,0	85,4	228,1	333,5	160,8	-	-
30. Aarhus Letbane							
Udgift	158,7	301,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	158,5	301,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	285,4
I alt	285,4

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	For § 28.11.35.20. Odense Letbane og § 28.11.35.30. Aarhus Letbane kan departementet afholde op til 0,5 pct. af det samlede statslige tilskud i projektperioden til administration af det statslige bidrag, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug. For begge kontis vedkommende udføres aktiviteterne af Vejdirektoratet, og udgifterne afholdes på § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

10. Ring 3 Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Hovedstadens Letbane I/S på 1,8 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3. Midlerne finansieres af Infrastrukturfon- den, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, So- cialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009, samt følgende aftaler i samme forligskreds: Aftale om bedre mobilitet af november 2010, Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013, Aftale om Let- baner, busser og cykler af juni 2013 og Trafikaftale 2014 af juni 2014.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsættes 50,0 mio. kr. (2014-pl) i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen af letbanen i Ring 3. Staten har indgået aftale med de øvrige interessenter, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden om restfinansieringen op til de 95,0 mio. kr., som projektet beløber sig til i alt.

20. Odense Letbane

Kontoen vedrører et statsligt tilskud på 1,1 mia. kr. (2014-pl) frem til 2020 til en letbane i Odense mellem Tarup og Hjallese, jf. lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane. Mid- lerne finansieres af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finanslov for 2014 af november 2013. De samlede anlægsudgifter er på ca. 2,4 mia. kr. inkl. reserver på 30 pct. Der er den 23. juni 2014 indgået Principaftale for Odense Let- bane mellem staten, Odense Kommune og Region Syddanmark, hvori der er fastlagt en foreløbig afløbsprofil og betalingsplan.

På finansloven for 2018 er der flyttet bevilling fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til Odense Letbane, som følge af endelig kontraktindgåelse på transportsystemet og det rullende materiel.

30. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Aarhus Letbane I/S jf. lov nr. 155 af 18. februar 2015 om ændring af lov om Aarhus Letbane.

28.11.37. Finansiering af analyser (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til analyser og forundersøgelser af konkrete trafikale, bygge, bolig og infrastrukturelle anlægsprojekter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	1,0	16,2	10,3	10,2	-	-
10. Aarhus Letbane etape 2							
Udgift	-	1,0	15,2	10,3	10,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	15,2	10,3	10,2	-	-
40. Fremskudt havn ved Tårs							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Aarhus Letbane etape 2

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017 er der afsat 40,0 mio. kr. (2017-pl) til VVM- og forundersøgelser relateret til etape 2 af Aarhus Letbane samt til undersøgelse af muligheder for at anlægge en ny terminal i Brabrand. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2017, 15,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl). På baggrund af en revideret tids- og projektpå plan fra tilskudsmodtageren er den oprindeligt afsatte bevilling på 20,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) ligeligt fordelt på årene 2019 og 2020 med finansloven for 2019.

40. Fremskudt havn ved Tårs

Med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til at kvalificere anlægsomkostninger, nødvendige følgeinvesteringer samt gevinster ved etablering af en fremskudt havn i Langelandsbælt ved kysten ud for Tårs.

28.11.51. Udlån

Under kontoen optages renteudgifter og indtægter vedrørende udlån til Naviair.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægtsbevilling	136,6	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
10. Naviair							
Udgift	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægt	136,6	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
55. Statslige udlån, afgang	136,6	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Lånet er afdragsfrit i en periode på 10 år (til den 15. juni 2021). Ifølge låneaftalen ville renten tilskrives lånets hovedstol hver den 31. december, dog således at Naviair kunne vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I perioden 2010-2015 valgte Naviair at indbetale et beløb svarende til rentetilskrivningen. I 2016 og 2017 betalte Naviair et afdrag på 200,0 mio. kr. og 136,6 mio. kr. på det ansvarlige lån. Derefter er den årlige forventede rentebetaling reduceret til 18,0 mio. kr.

Hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

Under kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1.384,6	1.211,7	1.463,6	1.528,7	1.497,7	1.495,7	1.382,7
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	173,0	-	-	106,0	106,0	106,0	106,0
25. Finansielle indtægter	173,0	-	-	106,0	106,0	106,0	106,0
65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB							
Indtægt	11,6	11,7	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7
25. Finansielle indtægter	11,6	11,7	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S							
Indtægt	1.200,0	1.200,0	1.452,0	1.411,0	1.380,0	1.378,0	1.265,0
25. Finansielle indtægter	1.200,0	1.200,0	1.452,0	1.411,0	1.380,0	1.378,0	1.265,0

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til virksomhedens forretningsplan, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for PostNords udbytte i 2019-2022 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2017, hvor der jf. generalforsamlingsbeslutning ikke blev udbetalt udbytte. Udbyttet for 2019 og de følgende år fastsættes derfor til 0,0 kr. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte fastsættes til, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling. For regnskabsåret 2017 blev der udbetalt 106,0 mio. kr. i udbytte. På den baggrund er udbyttet i perioden 2019-2022 teknisk fremskrevet til 106,0 mio. kr. årligt. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af LBK nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Skønnet for størrelsen af provisionen for DSB's lån optaget med statsgaranti i perioden 2019-2022 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2017. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt Holding A/S tager udgangspunkt i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Der er i disse aftaler forudsat, at udbytte fra Sund og Bælt Holding A/S indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur-fonden (9,0 mia. kr., 2009-pl) og i finansieringen af udvidelse af motorvejen på Vestfyn (ca. 2,2 mia. kr., 2018-pl), og de indbudgetterede skøn i 2019-2022 afspejler disse forudsætninger. Udbyttebetalingen sker under hensyn til årets resultat, der blandt andet er afhængig af, at den forudsatte trafikmængde realiseres. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Salg af statslige aktiver							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Salg af statslige aktiver

Underkontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige virksomheder.

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til analyser af trafikale, bygge, bolig og infrastrukturelle problemstillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	31,0	22,3	13,0	10,1	12,2	11,4	11,4
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Statistik og analyser							
Udgift	11,4	13,5	11,3	8,4	10,5	11,4	11,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,4	13,5	11,3	8,4	10,5	11,4	11,4
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Analyse af jernbanesektoren							
Udgift	11,7	3,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	3,8	-	-	-	-	-
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	-	-
42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
44. Omlægning af S-Banen til metrodrift							
Udgift	5,8	3,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	3,3	-	-	-	-	-
70. Likviditetskonto							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	65,0
I alt	65,0

Bemærkninger: Videreførslen vedrører primært puljen til "Statistik og analyser" (22,8 mio. kr.), puljen til "Strategiske analyser" (9,9 mio. kr.), puljen til "Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet" (17,5 mio. kr.), puljen til "Letbaner i et strategisk perspektiv" (6,0 mio. kr.) samt puljen til "Omlægning af S-banen til metrodrift" (4,5 mio. kr.).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med henblik på finansiering af statistik- og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Underkontoen afholdes udgifter til trafik-, bygge-, bolig- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde af trafikale, bygge, bolig og infrastrukturmæssige problemstillinger. Underkontoen er i 2019 reduceret med -3,0 mio. kr. og er i 2020 reduceret med -1,0 mio. kr. Midlerne er flyttet til § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. til medfinansiering af en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

31. Analyse af jernbanesektoren

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, blev det besluttet at afsætte 16,0 mio. kr. til analyser af jernbanesektoren, jf. akt. 113 af 17. april 2015. Analyserne er afsluttet i 2017.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der blev med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen fra 2009-2020.

42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 16,0 mio. kr. (2014-pl) til udarbejdelse af en analyse af et sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet.

Med finanslov for 2016 blev det besluttet, at nedskalere dette analysearbejde og alene færdiggøre analysen vedrørende en fjernbusterminal i København.

44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 15,0 mio. kr. (2014-pl) til en udredning om omlægning af S-Banen til metrodrift, der skal afdække fordele og ulemper, herunder det samlede investeringsbehov, ved overgang til metrodrift med højfrekvent og førerløs betjening på S-Banen.

70. Likviditetskonto

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	16,6	17,4	17,4	7,6	13,5
30. Reserve							
Udgift	-	-	16,6	17,4	17,4	7,6	13,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	16,6	17,4	17,4	7,6	13,5

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	12,3
I alt	12,3

30. Reserve

Kontoen vedrører generelle reserver.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetssområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	15,3	14,1	12,3	11,6	11,3	11,0	10,8
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	12,5	14,1	12,3	11,6	11,3	11,0	10,8
Årets resultat	2,8	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,5	14,1	12,3	11,6	11,3	11,0	10,8
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane fås på www.havarikommissionen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøge flyvehændelser med henblik på at forebygge sådanne	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng.
Undersøge alvorlige ulykker på jernbaneområdet	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	13,9	14,1	12,3	11,6	11,2	10,9	10,7
0. Generelle fællesomkostninger	6,5	6,3	6,2	5,9	5,7	5,6	5,5
1. Undersøgelser mv. luftfart	4,5	5,2	3,8	3,6	3,4	3,3	3,2
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,9	2,6	2,3	2,1	2,1	2,0	2,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	10	8	8	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,9	9,2	7,7	7,6	7,5	7,3	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,9	9,2	7,7	7,6	7,5	7,3	7,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,4	0,1	0,5	0,3	0,3	0,4
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	-0,5	0,3	0,3	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	0,4	0,2	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	27,8	16,7	16,7	22,2	22,2

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes almindelige virksomhed.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	11,8	7,0	8,7	9,2	8,6	8,5	8,3
Indtægt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	9,3	9,5	8,8	9,3	8,7	8,6	8,4
Årets resultat	2,8	-2,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,3	9,5	8,8	9,3	8,7	8,6	8,4
Indtægt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. (2014-pl) i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. (2014-pl) til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Der er indbudgetteret yderligere midler i 2016 med henblik på at sikre, at Kommissariatene kan gennemføre det forventede aktivitetsniveau.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne fås på www.komoe.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transport-, bolig- og bygningsministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	11,0	9,2	8,8	9,2	8,6	8,5	8,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	1,4	3,0	1,3	1,4	1,3	1,2	1,1
1. Ekspropriationer	9,6	6,2	7,5	7,8	7,3	7,3	7,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	12	13	13	13	13	11	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,6	7,4	7,3	7,7	6,7	6,6	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,6	7,4	7,3	7,7	6,7	6,6	6,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øernes almindelige virksomhed.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	4,6	4,5	4,5	5,8	5,7	5,6	5,5
Udgift	5,6	4,4	4,5	5,8	5,7	5,6	5,5
Årets resultat	-1,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,6	4,4	4,5	5,8	5,7	5,6	5,5

På kontoen afholdes udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 35634398.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og til forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for herigennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Vejtrafikulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	5,6	4,4	4,5	5,8	5,7	5,6	5,5
0. Generelle fællesomkostninger	0,2	0,2	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5
1. Ekspropriationer	5,4	4,2	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0

Bemærkninger: Tabellen er med finansloven for 2019 korrigeret for at afspejle opgørelsen af de generelle fællesomkostninger.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,7	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers almindelige virksomhed.

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	4,9	4,5	4,1	5,3	5,3	5,4	5,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	5,0	4,5	4,1	5,3	5,3	5,4	5,3
Årets resultat	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,0	4,5	4,1	5,3	5,3	5,4	5,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

På kontoen afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11,0 mio. kr. til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland fås på www.kommissarius.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transport-, bolig- og bygningsministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	5,1	4,5	4,1	5,3	5,3	5,4	5,3
0. Generelle fællesomkostninger ..	0,7	1,4	0,6	0,9	0,9	0,9	0,8
1. Ekspropriationer.....	4,4	3,1	3,5	4,4	4,4	4,5	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	7	6	7	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,7	3,2	2,9	4,0	4,0	4,0	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,7	3,2	2,9	4,0	4,0	4,0	3,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jyllands almindelige virksomhed.

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Kommissariaters udlæg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	-	-	-	-

20. Kommissariaters udlæg

Kontoen vedrører udlæg i forbindelse med ekspropriationer.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.803 km vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste.
BV 2.2.13	I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti.

Kontostruktur

Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste omfatter anlæg samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en udgiftsbaseret reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og varetager endvidere en omkostningsbaseret driftsbevilling på § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet samt en udgiftsbaseret anlægsbevilling § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. generelle fællesomkostninger afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

På tilsvarende måde afløftes lønudgifter fra den virksomhedsbærende hovedkonto til § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet.

Igennem NordFoU får Vejdirektoratet adgang til og deler forskningsresultater fra samfinansierede projekter. Vejdirektoratets andel af udgifterne til drift af NordFoU, ca. 0,1 mio. kr., afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Udgifter til konkrete samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter afholdes på de relevante anlægs- og driftsbevillinger. Betalingen sker til NordFoU, der i henhold til fælles aftale sender beløbene videre til de udførende parter. I det omfang Vejdirektoratet er udførende, afholdes projektudgifter og -indtægter på § 28.21.10.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Sekretariatsfunktionen for NordFoU er tillige forankret i det danske Vejdirektorat. Udgifterne hertil og NordFoUs betaling herfor registreres under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2019.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunalt vejprojekt i Aarhus
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009	Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af november 2011	Særlig indsats til fremme af cykelturisme på småøer
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til kommunalt vejanlæg ved Grenaa
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012	Supercykelstier og indsatser for at fremme cyklismen (Cykelpulje)
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebro-motorvejen mv. af marts 2013	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, trafiksikkerhed) Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsøvertagelser Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebromotorvejen Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund En ny Storstrømsbro
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om supercykelstier mv. af maj 2013	Tilskud til supercykelstier i større byer

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogn tog
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhedsbyer af november 2013	Tilskud til trafiksikkerhedsbyer
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014	Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af juni 2014	Udbygning af Kalundborgmotorvejen Haderup omfartsvej Motorvej fra Rønnede mod Næstved Ribe omfartsvej Puljer til forlodssovertagelser Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogn tog, cykeltrafik, trafiksikkerhed, kapacitet) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014	Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier)
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015	Supercykelstier til forbedring af fremkommelighed for cyklister
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier)
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af august 2016	Udbygning af rute 11 gennem Ribe Haderup omfartsvej Udbygning af Tranholmvej i Aalborg Etablering af nordvendt tilslutningsanlæg ved Bodumvej samt shunt ved TSA 70 Etablering af shunt ved lem Forundersøgelse af en aflastningsvej på Stevns Støjskærme ved Bramdrupdam i Kolding Kommune og Allingevej i Hvidovre Kommune
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016	Klimavenlig asfalt (udmøntning af grøn klimapulje)

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerød-motorvejens forlængelse mv. af december 2016	Undersøgelser af ny midtjysk motorvej VVM-undersøgelse af Hillerød-motorvejens forlængelse
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017	Udmøntning af midler til forlodsovertagelse
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscelle biler af 9. oktober 2015 (ny lempelser for elbiler) af april 2017	Pulje til fremme af brændselscellekøretøjer
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i 2017 til nationale cykelruter	Tilskud til projekter fra puljen til en særlig indsats af nationale cykelruter
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafikikkerhed af januar 2018	Udmøntning af midler til mindre initiativer på transportområdet
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til støjbekæmpelse af januar 2018	Etablering af støjskærm ved Taulov, ved Talovmotorvejen E20 Etablering af støjskærm ved Bregnerød, Hillerød-motorvejen Rute 16
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af midler til støjbekæmpelse 2018	Etablering af støjskærm ved Bjæverskov, ved Vestmotorvejen E20 Etablering af en støjskærm ved Tapsøre, ved Sønderjyske Motorvej E45

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	260,9	272,9	304,0	325,4	318,9	262,8	237,9
Indtægt	85,9	74,6	58,2	80,1	78,3	74,9	40,8
Udgift	347,5	317,7	362,2	405,5	397,2	337,7	278,7
Årets resultat	-0,7	29,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	261,1	240,5	259,7	252,6	249,8	244,9	240,0
Indtægt	3,7	5,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25. Vejplanlægning, analyser mv.							
Udgift	14,6	24,0	57,5	75,8	72,1	20,9	0,9
Indtægt	0,1	5,1	10,2	-	-	-	-

32. Storstrømsbroen							
Indtægt	4,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	49,4	44,8	38,2	40,9	39,3	35,9	31,8
Indtægt	55,6	55,5	38,2	40,9	39,3	35,9	31,8
92. Anlægsløns							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings-							
virksomhed							
Udgift	1,7	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	1,7	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti-							
viteter							
Udgift	20,7	3,6	2,0	31,2	31,0	31,0	1,0
Indtægt	20,7	3,6	2,0	31,2	31,0	31,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet

Ifølge lov om offentlige veje mv., jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.9	Der er på kontoen adgang til at udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. til § 28.11.14. Transportpuljer.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre lønsam fra § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til anlægslønsumsloftet på § 28.21.10. Vejdirektoratet i 2019 og 2020.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generelle fællesomkostninger mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generelle fællesomkostninger	Opgaven omfatter løn til generel ledelse og støttefunktioner samt omkostninger til varer og tjenesteydelser, herunder fælles driftsomkostninger, driftsomkostninger for generel ledelse, samt driftsomkostninger for støttefunktioner.
Planlægning og analyse	Opgaven omfatter ministerbetjening, strategisk planlægning og planlægning af konkrete vejprojekter, samfundsøkonomiske og trafikale analyser, miljøpåvirkning fra vejanlæg, udarbejdelse af statistik og udviklingstiltag inden for trafiksikkerhed.
Trafikafvikling	Opgaven omfatter trafikale analyser herunder analyse af trafikdata og hvordan trafikken afvikles under forskellige forhold. Heri teknisk understøttelse af vejinfrastrukturen til støtte for bl.a. anlægsprojekter og vedligeholdelsesindsatsen.
Vejsektor og myndighed	Opgaven omfatter ministerbetjening, forvaltning og udvikling af vejlovgivningen og færdselsloven, forvaltning af dele af naturbeskyttelsesloven, planlægning af mindre anlæg, trafiksikkerhed, hastighedsgrænser, rammer for erhvervslivets transporter, samarbejde med kommuner mv.
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning, øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	Vejdirektoratet markedsfører og sælger produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede aktiviteter primært for andre infrastrukturforvaltere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	365,6	326,0	368,0	405,5	397,2	337,7	278,7
0. Generelle fællesomkostninger	149,4	129,8	143,4	138,4	138,5	140,6	140,6
1. Planlægning og analyse	59,0	72,5	97,4	125,5	121,3	66,3	44,7
2. Trafikafvikling	65,3	34,0	63,0	35,0	33,6	32,5	30,8
3. Vejsektor og myndighed.....	9,0	42,7	16,7	39,8	38,5	37,8	36,1
4. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	82,9	47,0	47,5	66,8	65,3	60,5	26,5

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter til opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet. Fra og med finansloven for 2018 er Vejdirektoratets opgaver tilpasset. Tidligere års forbrug er derfor ikke umiddelbart sammenligneligt med 2018 og frem. Ligeledes er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten fra og med 2016. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Her dækkes centrale fællesomkostninger fordelt på § 28.21.10. Vejdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	85,9	74,6	58,2	80,1	78,3	74,9	40,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	55,6	55,5	38,2	40,9	39,3	35,9	31,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,7	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,7	3,6	2,0	31,2	31,0	31,0	1,0
6. Øvrige indtægter	7,9	10,9	13,2	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	819	755	731	737	737	737	710
Lønninger i alt (mio. kr.)	435,6	416,7	426,9	460,6	383,4	345,7	296,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	21,4	41,1	40,6	52,0	46,8	43,7	18,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	414,2	375,6	386,3	408,6	336,6	302,0	277,7

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Det andet lønsumsloft (anlægsløsn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. og § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Driftsløn	272,9	271,3	285,1	286,9	281,6	255,3	242,2
Anlægsløsn	141,3	104,4	101,2	121,7	55,0	46,7	35,5
Samlet lønsum	414,2	375,7	386,3	408,6	336,6	302,0	277,7

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. Med finansloven for 2019 er niveauerne for lønsumstildelingen til anlægsprojekter revideret. Fremadrettet beregnes lønsum for projekter på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. som 5,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter over 500 mio. kr. og som 7,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter på 500 mio. kr. eller derunder, dog ikke som henholdsvis 5,0 pct. og 7,0 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.21.25. Transportpuljer mv. og § 28.21.21.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes for projekter efter 2019 som 10,0 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.21.27. Medfinansieringsprojekter mv. beregnes tilsvarende som 10,0 pct. af årets udgiftsbevilling inklusiv kommunalt bidrag for projekter efter 2019. For projekter før 2019 sker der ikke ændringer i de niveauer, der fastlægger lønsumstildelingen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	105,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	114,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	304,0	287,1	298,9	212,7	209,1	198,6	188,8
+ anskaffelser	36,3	28,6	30,9	23,0	15,0	13,9	13,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,8	2,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	29,8	73,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	22,6	-23,8	38,0	26,6	25,5	23,7	35,9
Samlet gæld ultimo	287,1	268,2	291,8	209,1	198,6	188,8	166,8

Låneramme	-	-	345,2	330,2	330,2	345,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,5	63,3	60,1	54,7	46,3

Bemærkninger: Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Derudover omfatter underkontoen vejsektoropgaver, dvs. overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafiksikkerhed. Opgaverne omfatter bl.a. analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller og analyser af trafikens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø. Analyserne bruges ved fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik og til understøttelse af kommunernes indsats for forbedring af trafiksikkerheden. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

På underkontoen bliver der tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling relateret til materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til behandling af plansager, miljø og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Politisk udmøntede forundersøgelser og VVM-redegørelser for konkrete projekter dækkes af bevilling på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv.

25. Vejplanlægning, analyser mv.

På underkontoen afholdes udgifter til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, til hvilke der er givet en særskilt bevilling.

Det drejer sig bl.a. om projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer mv., samt projekter fra puljen Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, jf. § 28.11.71. Generelle puljer. Derudover optages planlægningsprojekter i øvrigt. Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønede) af april 2017 blev der udmøntet 56,5 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser. Heraf er 1,2 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. og fordelt på perioden 2018-2022 til administration, herunder til at håndtere dialog mv. med berørte grundejere op til de berørte linjeføringer, afholde udgifter til tinglysning mv. Den resterende del på 55,3 mio. kr. er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

På finansloven for 2017 blev afsat 8,0 mio. kr. (2017-pl) som et statsligt bidrag til at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København. De 8,0 mio. kr. blev fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018. Forundersøgelsen forventes at koste 24,0 mio. kr. (2017-pl) og vil kunne gennemføres på omkring to år i perioden 2017-2019. De resterende 16,0 mio. kr. finansieres af Københavns Kommune med 6,0 mio. kr., Region Hovedstaden med 2,0 mio. kr. og Refshaleøens Ejendomsselskab med 8,0 mio. kr. Vejdirektoratet skal udføre to delundersøgelser for i alt 14,0 mio. kr. i perioden. Herudover er der to delundersøgelser, der udføres af hhv. Københavns Kommune og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. En havne-

tunnel i København vil blandt andet kunne binde det overordnede vejnet sammen øst om København og aflaste biltrafikken i byen. Med Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen er der allerede truffet beslutning om at etablere det, der kan blive de første, mindre etaper af en østlig ringvej. Næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse, der efterfølgende vil kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv. af december 2016 er der i alt afsat 77,0 mio. kr. (2017-pl) til undersøgelserne.

Kontoen er i 2018 blevet forøget med 0,8 mio. kr. årligt til administration af virksomhedsordningen for modulvogntog.

Kontoen er i 2018 blevet forøget med 48,1 mio. kr. (2018-pl) til to nye VVM-undersøgelser på E45 samt 30,0 mio. kr. (2018-pl) til VVM-undersøgelser af en udbygning af E45 fra 4 til 6 spor på strækningerne Skanderborg S - Vejle (Hornstrup), vest om Aarhus og Aarhus N - Randers N. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018, 15,0 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. i 2020.

Kontoen er på finansloven for 2019 forhøjet med 60,0 mio. kr. (2019-pl) til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Der tages stilling til gennemførelsen af analysen på baggrund af den screening af projektet, der gennemføres i 2018. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2019, 25,0 mio. kr. i 2020 og 20,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Kontoen er på finansloven for 2019 forhøjet 5,0 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Midlerne fordeler sig med 1,0 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020.

Igangværende undersøgelser

Mio. kr.	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om finanslov for 2019 (2019-pl):		
Helsingør - Helsingborg forbindelsen	5,0	2018-2020
Forundersøgelse af fast forbindelse over Kattegat	60,0	2019-2021
Aftale om finanslov for 2018 (2018-pl):		
VVM-undersøgelse af E45 Skanderborg S - Vejle	29,4	2018-2020
VVM-undersøgelse af E45 Vest om Aarhus	18,7	2019-2020
VVM-undersøgelse af E45 Aarhus N - Randers N	30,0	2018-2020
Aftale om finanslov for 2017 (2017-pl):		
Forundersøgelse af Østlig Ringvej/havnetunnel i København	8,0	2017-2019
Trafikaftale af 13. december 2016 (2017-pl):		
VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse, Allerød-Hillerød ..	12,0	2017-2019
Undersøgelser af ny midtjysk motorvej	65,0	2018-2019

32. Storstrømsbroen

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om, at afsætte 224,0 mio. kr. (2013-pl) til projektering mv. af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen frem til anlægslov, som blev vedtaget i 2015. Med vedtagelse af lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro blev den resterende bevilling på kontoen overført til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandevej mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratets ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafikikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, landmåling, rådgivning vedrørende udbud mm. Ligeledes udføres, på foranledning af fremmed bygherre, projektering, tilsyn og administration af mindre anlægsprojekter i forlængelse af statsvejnettet.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter	38,2	40,9	39,3	35,9	31,9
Direkte omkostninger	29,3	30,5	27,4	18,6	14,3
Dækningsbidrag	8,9	10,4	11,9	17,3	17,6
Dækningsgrad (pct.)	24,0	25,4	30,3	48,2	55,2

92. Anlægs løn

På kontoen afholdes lønudgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter, der ikke er underlagt lønsumsloft. Der må ikke afholdes lønudgifter på anlægsbevillinger, hvorfor de direkte lønudgifter afholdes her, hvorefter de afløftes via § 28.21.10.92.19. Fradrag for anlægsløn til de pågældende anlægsprojekter. Lønsummen afløftes en-til-en, hvorfor saldoen på kontoen altid er 0.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder, EU, CEDR, PIARC mv. samt deltagelse i det fællesnordiske forskningssamarbejde NordFoU. Projekterne omhandler primært materialeteknologi, klima, miljø, støj samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Opgaverne udføres primært for en række andre infrastrukturforvaltere, for hvem Vejdirektoratet kan bidrage til hensigtsmæssige løsninger, eller hvor Vejdirektoratet som følge af lovgivning skal varetage tilsyn, styring af projekter mv.

Opgaverne omfatter bl.a. forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund), opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune (forberedelse, undersøgelse, projektering mv. jf. lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cyttying og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S), tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus samt mindre undersøgelser for Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement.

I perioden 2018-2023 er Vejdirektoratet programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR). Det indebærer, at Vejdirektoratet modtager og administrerer midler til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv. Midlerne budgetteres løbende på forslag til lov om tillægsbevilling under § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, og anvendes desuden til at kompensere Vejdirektoratet for administrative omkostninger, herunder løn gennem betalinger fra § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

På kontoen optræder ligeledes Vejdirektoratets opgaver for Bygningsstyrelsen med administration, projektstyring, tilsyn mv., vedrørende anlæg af Niels Bohr Science center, Statens Natuurhistoriske Museum, nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (AAU) samt nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU). Selve anlægsarbejdet udføres på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlodserhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014.

På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.) eller § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv.

Endvidere vil der i forbindelse med vedtagelse af anlægslov og bevilling blive overført bevilling og forbrug, som er afsat hhv. afholdt på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser til de konkrete anlægsprojekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

Af anlægsoversigten nedenfor fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder efter et anlægsprojekt er åbnet for trafik. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

For anlægsprojekterne på kontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med principperne i Ny Anlægsbudgettering er et overordnet ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Vejdirektoratet med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve, hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Korrektionstillæggene lægges til et anlægsoverslag, der består af opgørelser af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv., samt udgifter til arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

Folketinget orienteres halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægs- og byggeprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af skadevoldersager. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med husleje- og arealindtægter fra eksproprierede huse, grunde og arealer samt tilskud fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde. Salg kan gennemføres uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparing. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 44 og 45.
BV 2.8.3	Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2019-pl)	Seneste forelæggelse	Åbningsår	Totaludgift	Projektbevilling	Midler tilført projektbevillingen fra central reserve
Funder-Låsby (Silkeborg motorvej) ¹⁾	L344 2009	2016	4.833,5	4.089,9	0,0
Greve S-Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape) ²⁾	Akt 83 2013	2017	2.369,2	2.004,7	0,0
Holstebromotorvejen ³⁾	TB13	2018	3.466,3	2.933,0	0,0
Udbygning af Kalundborgmotorvejen...	L526 2015	2019	449,7	380,5	0,0
Storstrømsbroen	L737 2015	2022	4.347,7	3.678,8	0,0
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ⁴⁾	L1519 2014	2019	635,8	635,8	0,0
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	ÆF17	2020	195,5	165,4	0,0
Udvidelse E45 Aarhus S-Skanderborg S	ÆF17	2020	548,7	464,3	0,0
Haderup omfartsvej	L98 2017	2020	299,9	253,8	0,0
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn	ÆF18	2022	2.475,4	2.094,6	0,0

Bemærkninger: Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Sidste kolonne angiver den andel af projektbevillingen, der er tilført fra den centrale reserve.

1) Færdiggørelse for længet ifm. indgået støjforlig. Samlet er projektbevillingen reduceret med 1.485,4 mio.kr. (2017-pl) i forhold til oprindeligt afsatte bevilling.

2) I forhold til den oprindeligt afsatte bevilling er projektbevillingen reduceret med 49,5 mio. kr., der er tilbageført til Infrastrukturonden.

3) I forhold til den oprindeligt afsatte bevilling er projektbevillingen reduceret med i alt 300,0 mio. kr., der er tilbageført til den generelle offentlige investeringsramme, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013.

4) Tabellen vedrører det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2017, bevilling i 2018 og i 2019 samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr. (2019-pl)	Forbrug	Op-sparing	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022	Senere
Funder-Låsby (Silkeborg motorvej) ¹⁾	3.784,7	262,7	-	42,5	-	-	-	-
Greve S-Solrød S S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	1.693,4	-17,9	98,5	230,7	-	-	-	-
Holstebromotorvejen	2.357,6	52,9	216,3	306,2	-	-	-	-
Udbygning af Kalundborgmotorvejen	86,1	54,1	95,9	100,3	44,1	0	-	-
Storstrømsbroen ^{2) 3)}	201,7	108,4	465,3	742,2	686,9	405,5	247,0	821,8
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ⁴⁾	427,2	0	208,9	-0,3	-	-	-	-
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	5,2	7,4	49,8	54,6	14,9	33,5	-	-
Udvidelse af E45 Aarhus S-Skanderborg S	45,0	69,3	171,2	5,2	173,6	-	-	-
Haderup Omfartsvej	5,2	13,3	24,6	89,7	82,3	38,7	-	-
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn	0,0	0,0	79,6	286,1	342,2	384,3	301,7	700,7

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. Forbrug opgøres ultimo 2017. Opsparingen opgøres ultimo 2017.

1) Udgifter vedr. støjtiltag samt tilbageførsel af forventede besparelser.

2) Der er afsat bevilling og afholdt udgifter i 2013-2015 for i alt 57,5 mio. kr. på § 28.21.10.32. Storstrømsbroen. Forbrug i tabellen er inklusiv disse midler.

3) Der er fra 2023 frem til 2026 afsat bevilling til færdiggørelse samt nedrivning af gammel bro.

4) Tabellen viser det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse. Der er for dette projekt således ikke tale om en projektbevilling men en fordring, som den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund har på Vejdirektoratet.

På kontoen er desuden afsat anlægsbevilling til projekter, der pt. er under forberedelse på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Tabellen nedenfor viser projekternes totaludgifter. Projekterne er under forberedelse, idet beslutningsgrundlag eller anlægslov er under udarbejdelse. Når projekterne er færdigundersøgt, kendes det endelige bevillingsbehov, og totalbevillingen vil eventuelt blive opdateret. Efter vedtagelse af anlægslov udskilles den centrale reserve. Projekternes afløb på finansloven opdateres først, når der træffes endelig politisk beslutning om igangsættelse.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017 blev parterne enige om at opretholde den resterende reservation på 279,9 mio. kr. (2017-pl) til projektet, indtil der er truffet beslutning om hel eller delvis finansiering af anlægsprojektet.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

Mio. kr. (2019-pl)	Forbrug	Opsparing	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022	Senere
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,4

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.989,6	1.605,5	1.423,2	1.872,2	1.351,5	869,6	556,3
Indtægtsbevilling	-233,7	305,1	-	-	-	-	-
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	1.910,4	1.069,8	1.198,2	1.857,5	1.344,0	862,0	548,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,3	25,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.867,0	1.044,0	1.198,2	1.857,5	1.344,0	862,0	548,7
Indtægt	-245,7	29,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	46,5	28,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-292,1	0,3	-	-	-	-	-
11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart							
Udgift	-	366,1	208,9	-0,3	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	366,1	208,9	-0,3	-	-	-
Indtægt	-	254,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	253,0	-	-	-	-	-
12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejt af tredjepart							
Udgift	1,2	14,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	14,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	14,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,2	14,8	-	-	-	-	-
50. Forlodsøvertagelser							
Udgift	-6,7	50,5	16,1	15,0	7,5	7,6	7,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-6,7	50,5	16,1	15,0	7,5	7,6	7,6
Indtægt	2,4	3,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	2,4	3,2	-	-	-	-	-
52. Forlodsøvertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter							
Udgift	57,9	49,9	-	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	57,9	49,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	3,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,6	3,7	-	-	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	26,9	54,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	25,1	54,5	-	-	-	-	-
Indtægt	6,7	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,8	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,9	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter. Bevillingen stemmer således ikke overens med forbrugsforventningen i 2019.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1.010,2
I alt	1.010,2

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter.

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Udvidelsen af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev anlægsprojektet Udbygning af E45 Aarhus S-Skanderborg S igangsat. Anlægsprojektet omfatter en ca. 15 km lang motorvejsstrækning, der udvides fra 4 til 6 spor ved inddragelse af den 12 m brede midterrabat.

Projektets totaludgift udgør 519,0 mio. kr. (2017-pl).

Udvidelse af motorvejen på Vestfyn

I 2018 igangsættes anlægsprojektet Udvidelse af motorvejen på Vestfyn, jf. Aftale om finansloven for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af den Fynske Motorvej på Vestfyn til 6 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V. Projektets totaludgift udgør 2.400,0 mio. kr. (2018-pl).

11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart

På kontoen optræder det statslige bidrag til projektet Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund). Anlæg af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund er vedtaget ved lov nr. 1519 af 27. december 2014. I henhold til loven er der oprettet en selvstændig offentlig virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund, hvis formål er at etablere anlægget, herunder et betalingsanlæg samt optage lån og efterfølgende opkræve betaling for passage af biler til brug for tilbagebetaling af lånet.

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig juridisk person med egen bestyrelse og formue. Formuen er adskilt fra statens formue. Den selvstændige offentlige virksomheds dispositioner, herunder anlægget af den nye forbindelse, sker inden for rammerne af særlovgivningen vedrørende virksomheden. Som selvstændig offentlig virksomhed er Fjordforbindelsen Frederikssunds dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen.

Selve anlægsarbejdet forestås af Vejdirektoratet, som disponerer på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund. Disse dispositioner i forbindelse med anlægget er derfor ikke omfattet af det statslige bevillingssystem.

I henhold til loven er Vejdirektoratet forretningsfører for Fjordforbindelsen Frederikssund. Forretningsføreren varetager den daglige ledelse og administration, udarbejder og forelægger årsregnskaber mv. Vejdirektoratets udgifter hertil finansieres af Fjordforbindelsen Frederikssund på særskilt konto, jf. § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Derudover udarbejder Vejdirektoratet i forbindelse med anlægsprojektet udbudsmateriale og fører tilsyn med entreprenørernes arbejde mv.

Den nye forbindelse bliver en statsvej, og Vejdirektoratet vil således eje den infrastruktur, der anlægges.

Jf. ovenfor finansieres projektet ved, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån og efterfølgende opkræver betaling for passage. Tilbagebetalingstiden forudsættes at være på 40 år. Jf. bemærkningerne til lov nr. 1519 af 27. december 2014 ydes der dog et statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl) til projektet. Heraf har staten bidraget med 2,8 mio. kr. til projektets forberedelse.

Det statslige bidrag til anlægsdelen er optaget på kontoen, idet Fjordforbindelsen Frederikssund har en fordring på Vejdirektoratet svarende til beløbet, hvor Vejdirektoratet har en tilsvarende forpligtelse. Denne fordring er optaget som et tilgodehavende på Fjordforbindelsen Frederikssunds balance. Fordringen nedbringes i takt med, at Vejdirektoratet leverer ydelser for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Anlægget forventes at koste ca. 2,0 mia. kr. (2014-pl), jf. bemærkningerne til loven. Når anlægget står færdigt, vil der således være opført en værdi på ca. 2,0 mia. kr. på statsregnskabet.

12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart

På kontoen optræder infrastrukturprojekter, der udføres af Vejdirektoratet, men som finansieres og ejes af tredjepart. I henhold til lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og den efterfølgende bekendtgørelse nr. 1118 af 17. september 2015, forestår Vejdirektoratet anlæg af de danske vejlandanlæg på vegne af A/S Femern Landanlæg. A/S Femern Landanlæg afholder alle udgifter til projektering, anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på udførelse af anlægget, ligesom ejendomsretten under udførelsen af anlægget tilkommer A/S Femern Landanlæg. Der er således intet statsligt bidrag på kontoen. Vejdirektoratet forestår selve anlægsarbejdet, men disponerer på vegne af A/S Femern Landanlæg. Som en selvstændig virksomhed er A/S Femern Landanlægs dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen. Anlægget forventes at koste 24,0 mio. kr. (2015-pl), og er åbnet i 2017 og regnskabsafsluttet i 2018. Ejendomsretten til det færdige anlæg tilkommer A/S Femern Landanlæg indtil det, på et tidspunkt fastlagt af transport-, bygnings- og boligministeren, overgår til Vejdirektoratet.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønede) af april 2017 blev der udmøntet 56,5 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til mulige forlodso-

vertagelser. Heraf er 1,2 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. fordelt på perioden 2018-2022.

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfundsprojekter

Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af projekterne. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv. På finansloven for 2015 blev der optaget bevilling i 2015 på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de to projekter Ny bane over Vestfyn og Ny bro over Vejle Fjord. På finansloven for 2016 blev der optaget bevilling på 101,1 mio. kr. i 2016.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv., på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

Siden 2014 har bevillingen været nulstillet. Dette skyldes, at der i forbindelse med åbning og den regnskabsmæssige afslutning af igangværende anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesaktiviteter, hvorfor der ikke er behov for en særskilt bevilling.

28.21.21. Mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet, og har følgende formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikken gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogn og samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

Hovedkontoen er genoprettet på finansloven for 2019.

Aktiviteterne på kontoen lå på finansloven for 2018 på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter, men med finansloven for 2019 er anlægsaktiviteterne blevet udskilt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud mv. forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen.

For § 28.21.21.25. Transportpuljer og § 28.21.21.26. Øvrige mindre anlægsprojekter gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 30,0 mio. kr.

For § 28.21.21.27. Medfinansieringspuljen gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	128,5	213,2	133,6	79,7	29,5	24,7	-
Indtægtsbevilling	19,7	63,1	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer mv.							
Udgift	41,3	64,0	35,0	0,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	3,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	40,6	60,9	35,0	0,1	-	-	-
Indtægt	-1,1	0,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,8	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-1,8	-	-	-	-	-	-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter							
Udgift	40,9	17,6	68,7	57,3	29,5	24,7	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	40,9	17,6	68,7	57,3	29,5	24,7	-
Indtægt	-4,7	2,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	2,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-4,7	0,0	-	-	-	-	-
27. Medfinansieringsprojekter mv.							
Udgift	46,2	131,6	29,9	22,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	5,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	45,3	126,1	29,9	22,3	-	-	-
Indtægt	25,5	59,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,9	5,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	24,6	54,1	-	-	-	-	-

25. Transportpuljer mv.

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastruktur fonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt til planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holtebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet.....	6,0	2013-2019
Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 (2016-pl):		
Støjskærm ved Brandrupdam, Kolding kommune.....	26,5	2017-2019
Støjskærm ved Allingevej, Hvidovre Kommune.....	19,2	2017-2019

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transport- Bygnings- og Boligministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier (herunder supercykelstier), trafiksaneringer, brune turistskilte, sideanlæg m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje, og til finansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af mindre anlægsprojekter.

Med aftale om finansloven for 2018 er kontoen forøget med i alt 143,6 mio. kr. (2018-pl), herunder 41,6 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 130 km/t på eksisterende motorvejsstrækninger, 52,0 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 90 km/t på landeveje samt 50 mio. kr. til støjbekæmpelse. Af de til støjbekæmpelse afsatte 50,0 mio. kr. afsættes 25,0 mio. kr. heraf til støjbekæmpelse ved motorvejen syd om Odense, der så vidt muligt fortsat vil være anvendelig ved en senere udvidelse af motorvejen. Den resterende udmøntning af puljen fordeles som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 af 30. januar 2018 på støjskærmsprojekterne ved Taulov, ved Taulovmotorvejen E20, og ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen Rute 16.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed af 29. januar 2018 er kontoen forhøjet med i alt 98,6 mio. kr. i 2018 og 2019 til mindre transport- og infrastrukturinitiativer.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 af 2. februar 2018 er kontoen forhøjet med i alt 45,0 mio. kr. til opførelsen af støjprojekterne ved Tapsøre og Bjæverskov.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget. Samtidig er forsøget forlænget til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår.

27. Medfinansieringsprojekter mv.

På kontoen afholdes mindre anlægsaktiviteter i forbindelse med statsvejnettet, som delvist er finansieret af kommunale bidrag via medfinansiering. I 2017 er to projekter tilføjet kontoen. De nye projekter er E45 Sønderjyske Motorvej - nordvendte ramper ved Bodumvej, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016, og E20 Esbjergmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 67 (Vejen Øst), vedtaget med finansloven for 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed af 29. januar 2018 blev der tilføjet projektet Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, Fredericia S med et statsligt bidrag på 21,1 mio. kr. (2018-pl).

Igangværende medfinansieringsprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 (2016-pl)¹⁾:		
E45 Sønderjyske Motorvej - nordvendte ramper ved Bodumvej.....	22,4	2016-2019
Aftale om finansloven for 2017 (2017-pl)¹⁾:		
E20 Esbjergmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 67 (Vejen Øst).....	14,4	2017-2019
Aftale om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafikssikkerhed af 29. januar 2018 (2018-pl):		
Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, Fredericia S.....	21,1	2018-2019

Bemærkninger: 1) Beløb inkl. udgifter til skitseprojektering, der afholdes på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafikssikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv., herunder f.eks. fremme af brændselscellekøretøjer. Endelig vedrører hovedkontoen Vejdirektoratets rolle som programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	26,3	124,3	20,9	20,2	81,1	59,2	45,5
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	12,6	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,7	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	1,0	-	-	-	-	-
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.							
Udgift	-7,9	96,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,9	94,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,4	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	21,7	27,4	15,8	20,2	81,1	59,2	45,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,7	27,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,8	20,2	81,1	59,2	45,5
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	-	-	5,1	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	-	-	-	-
40. Tilskudsaktiviteter for CEDR							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	117,6
I alt	117,6

Bemærkninger: Videreførslerne på kontoen på 117,6 mio. kr. vedrører 1,1 mio. kr. på § 28.21.23.11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv. fra Pulje til supercykelstier 2015, 111,9 mio. kr. fra § 28.21.23.20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv., hvor hhv. 17,1 mio. kr. er videreført til Marselis Boulevard, 57,0 mio. kr. er videreført til Grenå Omfartsvej, 7,4 mio. kr. er videreført til udbygning af Tranholmvej og 30,5 mio. kr. er videreført til tilslutningsanlæg ved Vejle. De sidste 4,6 mio. kr. på § 28.21.23.30. Øvrige tilskudsaktiviteter vedrører Pulje til initiativer der fremmer brugen af brint i trafikal sammenhæng.

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af kommunale projekter vedrørende etablering af bl.a. supercykelstier. Supercykelstierne kan forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande, ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/udannelse.

Med udmøntning af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af 1. marts 2012 er der i 2017 udmøntet 100,0 mio. kr. (2017-pl) til supercykelstier og indsatser for at fremme cyklismen (Cykelpulje). Der afsættes 1 pct. til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	59,2	45,5
Grenå omfartsvej.....	24,1	28,1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Udbygning af Tranholmvej	0,0	0,0	8,0	20,2	3,0	0,0	0,0

Kommunerne står for udførelsen af projekterne. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

Afløbet for projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard er i 2019 ændret efter et ønske fra Aarhus kommune. Anlægget forventes tidligst påbegyndt i 2020.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 er kontoen forhøjet med i alt 36,6 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2020 til projektet vedr. udbygning af Tranholmvej.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På kontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafiksikkerhedsbyer samt statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

Der er med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscelle biler af 9. oktober 2015 (nye lempelser for elbiler) af 18. april 2017 afsat 10,0 mio. kr. (2017-pl) til tilskud til initiativer der fremmer brugen af brint i trafikal sammenhæng.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

40. Tilskudsaktiviteter for CEDR

I perioden 2018-2023 er Vejdirektoratet programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR). Det indebærer, at Vejdirektoratet modtager og administrerer midler fra Vejmyndigheder mv. til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker. Aktiviteterne har overordnet til formål at vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

På finansloven for 2018 hed hovedkontoen § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter, men med finansloven for 2019 er de mindre anlægsaktiviteter udskilt til § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud mv. forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen.

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	690,4	577,0	555,0	548,8	548,8	548,8	548,8
Indtægtsbevilling	7,0	8,7	-	-	-	-	-
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse							
Udgift	551,7	566,5	555,0	548,8	548,8	548,8	548,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	551,7	566,0	555,0	548,8	548,8	548,8	548,8
Indtægt	7,0	8,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,5	8,0	-	-	-	-	-
11. Skibsstødssikring							
Udgift	138,7	10,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	138,7	10,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	325,3
I alt	325,3

Bemærkninger: Videreførelserne på kontoen udgøres af 139,6 mio. kr. fra kapitalbevarende vedligehold, 49,9 mio. kr. fra transportpuljerne, 83,9 mio. kr. fra øvrige mindre anlægsprojekter og 51,9 mio. kr. fra medfinansieringspuljen.

10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

På underkontoen afholdes udgifter til alle opgaver ifm. vedligeholdelse af veje, broer samt andre bygværker. Opgaverne omfatter styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand og administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter samt planlægning, projektering, udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder og mindre driftsopgaver.

Hvad angår belægning udgør det statslige vejnet ca. 3.803 km motorveje og øvrige veje samt 800 km ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag samt lapninger og afstribning.

Vedligeholdelse af bygværker omfatter ca. 2.100 broer og tunneler med længder mellem 2 m og 3 km. Størsteparten - ca. 2/3 af broarealet - udgøres af små bygværker, dvs. de mindre broer og tunneler, der krydser statsvejnettet. De større bygværker udgør den resterende del. Der udføres jævnlige eftersyn. Et løbende eftersyn foretages en gang årligt, mens generaleftersyn foretages ca. hvert 5. år.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2019-pl)	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Kapitalbevarende vedligehold	579,1	565,0	548,8	548,8	548,8	548,8
Belægninger	249,9	195,6	236,8	236,8	236,8	236,8
Små bygværker	169,0	165,5	167,7	167,7	167,7	167,7
Store bygværker	169,0	203,9	144,3	144,3	144,3	144,3

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende. Den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene, da Vejdirektoratet løbende prioriterer indsatsen for at minimere meromkostningen ved udskydelse af arbejder. De interne omkostninger udgør ca. 9 pct. i de enkelte år.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et tiårigt perspektiv fra 2010 frem mod 2019. Strategien indebærer et markant løft i vedligeholdelsesindsatsen på det statslige vejnet.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om at afsætte i alt 1,4 mia. kr. (2013-pl) for perioden 2014-2017 med henblik på at fortsætte den optimale vedligeholdelsesindsats og dermed sikre den på langt sigt billigste vedligeholdelsesindsats. Med finansloven for 2014 blev der herudover afsat 0,6 mia. kr. (2013-pl) til vedligeholdelse i perioden 2018-2020.

Merudgiften til vedligeholdelse finansieres ved et forventet mindreforbrug af de centrale reserver til de store anlægsprojekter, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Indsatsen reduceres, hvis der ikke kan frigives tilstrækkelige midler.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært vedrørende skadevoldersager mv.

11. Skibsstødssikring

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev det besluttet at skibsstødssikre fire større broer for i alt 254,5 mio. kr. (2014-pl). Det drejer sig om Limfjordsbroen, Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Projekterne er afsluttet og uforbrugt bevilling er overført til § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse.

28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter aktiviteter, der vedrører driften af statsvejnettet, og har overordnet til formål:

- at sikre trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje
- at give trafikanterne en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten
- at sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

På kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med løbende drift af veje, udstyr mv. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling og kvalitetsstyring, herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Derudover omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv. Endelig omfatter hovedkontoen Vejdirektoratets vintertjeneste, herunder udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete driftsopgaver, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne opgaver. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til den konkrete opgave.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 300,0 mio. kr. fra hovedkonti under delloft for driftsudgifter på § 28. til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste. De overførte bevillinger kan anvendes til at afhjælpe ekstraordinære indsatsbehov af engangsmæssig karakter, herunder tiltag, der kan reducere vedligeholdelsesudgifter på længere sigt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	830,4	834,3	833,3	816,1	801,5	787,1	773,0
Indtægtsbevilling	104,0	134,9	85,4	86,2	86,2	86,2	86,2
10. Løbende drift af veje mv.							
Udgift	588,5	604,6	567,8	554,8	547,1	539,4	529,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,4	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	584,6	600,9	567,8	554,8	547,1	539,4	529,6
26. Finansielle omkostninger	3,4	3,3	-	-	-	-	-
Indtægt	100,7	127,3	85,4	86,2	86,2	86,2	86,2
11. Salg af varer	62,4	97,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	38,3	23,4	85,4	86,2	86,2	86,2	86,2
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	6,7	-	-	-	-	-

15. Vintertjeneste

Udgift	226,3	213,6	248,8	244,1	237,2	230,5	226,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,4	1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	217,4	204,3	248,8	244,1	237,2	230,5	226,2
26. Finansielle omkostninger	7,4	7,5	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	7,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,5	6,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,9	1,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	-	-	-	-	-	-

35. Drift og vedligeholdelse af Klip-lev - Sønderborg (OPP)

Udgift	15,6	16,0	16,7	17,2	17,2	17,2	17,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,6	16,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,7	17,2	17,2	17,2	17,2
Indtægt	-	-0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	38,7
I alt	38,7

Bemærkninger: Videreførslerne vedrører 11,6 mio. kr. fra den løbende drift af veje og broer mv. samt 26,4 mio. kr. på vintertjenesten.

10. Løbende drift af veje mv.

Kontoen omfatter udgifter til løbende drift af statsvejnettet. Den løbende drift omfatter beredskabsopgaver (eks. hændelseshåndtering mv.), kapitalbevarende vejdrift (vedligeholdelse af aktiverne for opretholdelse af funktionalitet for eks. autoværn, afvanding, tavler, belysning, mv.), løbende vejdrift (løbende driftsomkostninger til eks. græsslåning, beplantningspleje, affaldshåndtering, renholdelse, sideanlæg samt reparationer på eks. autoværn og rabatter, som følge af skadevold), lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag, sektor- og myndighedsopgaver (eks. administration af tilladelser, klager og skadevold samt sektorsamarbejder med kommuner o. lign.) samt trafikledelse og trafikstatistik, som omfatter udgifter til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, trafikledelse inkl. signalledelse, intelligent trafikstyring, signalanlæg, trafikmålinger, indhentning og bearbejdning af trafikdata mv.

Ifm. de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til økonomisk/teknisk prioritering, udvikling, tilstandsvurderinger, planlægning og tilsynet med driftsarbejder samt administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter.

Aktivitetsoversigt

	F	BO1	BO2	BO3
Bruttoudgifter, mio. kr. (2019-pl)	2019	2020	2021	2022
Løbende drift	554,8	547,1	539,4	529,6
1. Beredskabsopgaver	25,5	25,5	25,5	25,5
2. Kapitalbevarende vejdrift	34,3	34,0	33,9	33,9
3. Løbende vejdrift	275,6	280,0	280,2	276,9
4. Lovmæssigt afvandingsbidrag	35,8	36,0	36,0	36,0
5. Sektor- og myndighedsopgaver	41,4	41,4	41,4	41,4
6. Trafikledelse og trafikstatistik	120,3	116,0	115,9	115,9
7. Afsat til særlig genopretningsindsats	21,9	14,2	6,5	0,0

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. De interne omkostninger udgør ca. 27 pct. i de enkelte år. Vejdirektoratet har i 2018 tilpasset aktivitetsoversigten for at få en mere hensigtsmæssig understøttelse af opgaveløsningen, hvorfor der sker et databrud i oversigten mellem 2018 og 2019.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært som følge af skadevoldersager og fra serviceanlæg på rastepladser. Vejdirektoratet kan desuden jf. Vejlovens § 8 stk. 3 indgå aftaler om at udgifter til ydelser på vejen, der ikke er nødvendige for at vejen er i god og forsvarlig stand, afholdes af 3. mand. Vejdirektoratet kan i den forbindelse opkræve betaling for udgifter til administration mv. vedr. disse ydelser.

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

I 2014/2015 gennemførte Vejdirektoratet en analyse af Vejdirektoratets vintertjeneste i samarbejde med Transportministeriets departement. Der er ved finansloven for 2017 ændret regnskabspraksis i relation til levealderen for vintermateriel, så det svarer til anbefalingerne fra analysen af vintertjenesten. I 2018 og frem er bevillingen tilpasset svarende til anbefalingerne fra analysen af vintertjenesten.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2019-pl)	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Vinterudgifter	219,2	252,8	244,1	237,2	230,5	226,2
- Ikke vejrafhængige udgifter	86,8	80,0	74,9	68,9	63,8	63,8
- Vejrafhængige udgifter	132,4	172,8	169,7	168,3	166,7	162,4

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører, udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg (åbnet i 2012), tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. (2012-pl).

På kontoen afholdes Vejdirektoratets betalinger til KMG - Kliplev Motorway Group. Disse betalinger reguleres med et årligt indeks, som kan afvige fra finanslovens indeks. Der kan derfor opstå en forskel mellem årets betaling og bevillingen.

På kontoen afholdes tillige Vejdirektoratets udgifter til tilsyn og administration af kontrakten.

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Desuden indeholder aktivitetsområdet konti vedrørende trafik køb.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)
- § 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
- § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)
- § 28.52.14. Investeringsstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)
- § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)
- § 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
- § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
- § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (Reservationsbev.)
- § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
- § 28.56.04. Puljer til luftfart (Reservationsbev.)
- § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)
- § 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)
- § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)
- § 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
- § 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
- § 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- § 28.81.09. Garantier, provisioner mv.
- § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)
- § 28.81.13. Boliger til demente (Reservationsbev.)
- § 28.81.15. Tilskud til etablering af almene boliger til flygtninge (Reservationsbev.)
- § 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)
- § 28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)
- § 28.81.36. Grundkapital
- § 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (Reservationsbev.)
- § 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (Reservationsbev.)
- § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (Reservationsbev.)
- § 28.81.53. Lige muligheder (Reservationsbev.)

- § 28.81.54. Støtte til boliger til unge (Reservationsbev.)
 § 28.81.55. Indsats i ghettoområder (Reservationsbev.)
 § 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (Reservationsbev.)
 § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (Reservationsbev.)
 § 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)
 § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (Reservationsbev.)
 § 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
 § 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
 § 28.82.01. Støtte til andelsboliger
 § 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
 § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
 § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)
 § 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)
 § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (Reservationsbev.)
 § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (Reservationsbev.)
 § 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv. (Lovbunden)
 § 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
 § 28.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)
 § 28.83.05. Saneringslån og saneringsskud
 § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområder (Reservationsbev.)
 § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)
 § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)
 § 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
 § 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er desuden ansvarlig for aktivitetsområderne § 28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri, § 28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri og § 28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse, som indeholder konti med hensættelser vedrørende aktivitetsområderne § 28.81. Alment boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri og § 28.83. Byfornyelse.

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	209,7	121,4	121,1	112,4	111,5	111,0	102,7
Indtægt	304,4	238,2	272,0	265,4	265,4	265,4	265,4
Udgift	482,4	367,9	393,1	377,8	376,9	376,4	368,1
Årets resultat	31,7	-8,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	204,5	137,5	143,4	138,4	137,5	137,0	128,7
Indtægt	17,7	23,2	16,3	18,2	18,2	18,2	18,2
12. Taksationskommissioner							
Udgift	4,5	6,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	3,0	-	-	-	-	-
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	109,5	108,6	116,9	118,0	118,0	118,0	118,0
Indtægt	116,6	88,2	118,6	120,4	120,4	120,4	120,4
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	83,9	83,4	93,6	94,5	94,5	94,5	94,5

Indtægt	101,0	95,2	97,9	99,9	99,9	99,9	99,9
22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet							
Udgift	5,0	6,0	12,5	-	-	-	-
Indtægt	4,3	2,4	12,5	-	-	-	-
23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	1,0	1,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	2,4	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner							
Udgift	13,2	14,9	18,3	18,5	18,5	18,5	18,5
Indtægt	17,0	18,5	18,3	18,5	18,5	18,5	18,5
26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder							
Udgift	27,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	32,2	-	-	-	-	-	-
27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	1,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på bygeområdet							
Udgift	4,4	5,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	9,5	1,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
29. Færdselsrelaterede puljer							
Udgift	23,2	-	-	-	-	-	-
31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK							
Udgift	0,8	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
32. Jernbanenævnet							
Udgift	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	3,6	4,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen
- 28.51.10. Taksationskommissioner
- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter
- 28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formål er at skabe attraktive rammer for transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Derudover er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formål at skabe attraktive rammer for byggeri og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 453 af 11. maj 2017 med senere ændringer om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kon-

toens underkonti. Færdselsstyrelsen, Taksationssekretariatet og Bornholms Lufthavn er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er omfattet af samme delegationsbekendtgørelse mv. og supporteres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forhold til HR, økonomi mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er registreringspligtig i henhold til momsloven med CVR 27 18 63 86. Momspligten omfatter § 28.56.03. Lufthavnsdrift.

Yderligere oplysninger om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fås på www.tbst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.3.1.2	Gebyret for udstedelse af lokomotivførerlicenser fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode.
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formænd og medlemmer af Jernbanenævnet, Overenskomstnævnet, Havneklagenævnet og Arbejdsmiljørådet for Luftfart.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra § 28.57.02. Byggeri, § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik, § 28.53.04. Ungdomskort og § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv., til finansiering af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.
BV 2.3.1.2	Gebyret for byggeskadeforsikringsordningen på § 28.51.01.28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet fastsættes til 0 kr. i 2019 og 2020.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt, samt at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler. Desuden at bidrage med velunderbyggede analyser og stærk faglighed til rettidig og helhedsorienteret planlægning og udvikling af transport-, bygge-, post- og boligområderne i retning af bedre sikkerhed, sundhed, vækst, sammenhæng og velfungerende markeder.
Godkendelse	Opgaven omfatter myndighedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af licenser, tilladelser og certifikater inden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens område. Målet er at der i forbindelse med disse opgaver, tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Opgaven omfatter tilsyn med de udstedte godkendelser, licenser, tilladelser og certifikater. Målet med tilsynsindsatsen er at opnå mest mulig effekt i form af trafiksikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	482,4	367,2	393,1	377,8	376,9	376,4	368,1
0. Generelle fællesomkostninger	92,6	88,8	84,9	91,3	91,1	91,0	89,0
1. Regulering	120,3	93,6	87,0	96,3	96,1	96,0	93,8
2. Godkendelse	30,9	29,4	34,9	30,3	30,2	30,2	29,5
3. Tilsyn.....	238,6	155,5	186,3	159,9	159,6	159,3	155,8

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	304,4	238,2	272,0	265,4	265,4	265,4	265,4
4. Afgifter og gebyrer	286,8	212,0	255,7	247,2	247,2	247,2	247,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,4	26,0	16,3	18,2	18,2	18,2	18,2

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra følgende områder: Jernbanesikkerhed, Jernbanenævnet, lufttrafiktjenesten, civil luftfart, postområdet og byggeområdet. Øvrige indtægter omfatter primært interne statslige overførsler fra boligordninger. Fra 2019 er indtægter fra vejområdet flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen og indtægterne i 2016-2018 er derfor ikke sammenlignelige .

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	378	370	387	346	346	347	347
Lønninger i alt (mio. kr.)	235,7	196,9	186,6	167,8	164,7	161,2	154,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	235,7	196,9	186,6	167,8	164,7	161,2	154,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	16,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	193,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	209,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	36,0	45,0	116,4	100,0	100,0	102,0	105,0
+ anskaffelser	9,0	8,5	15,3	15,0	15,0	16,0	16,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,2	-3,9	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	1,3	2,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	9,3	2,9	17,0	17,0	15,0	15,0	15,0
Samlet gæld ultimo	32,3	44,0	116,4	100,0	102,0	105,0	108,0
Låneramme	-	-	129,6	129,8	129,8	129,8	129,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,8	77,0	78,6	80,9	83,2

10. Almindelig virksomhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører opgaver inden for vej-, jernbane-, luftfarts-, bygge-, bolig-, post-, gods-, bus- og havneområdet samt den kollektive trafik. Lovgrundlaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af delegationsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 453 af 11. maj 2017. Opgaver på vejområdet varetages af Færdselsstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager med analyser og faglighed i planlægning og udvikling af et sammenhængende transportsystem på tværs af transportformerne, samt til sikkert, sundt og effektivt byggeri, gode boligforhold og et effektivt og velfungerende boligmarked. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder for at sikre en velfungerende kollektiv transport, hvor der opnås mest mulig mobilitet og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt for de afsatte offentlige midler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager reguleringsopgaver for at sikre, at såvel nationale som internationale regler er relevante, tidssvarende, enkle og proportionale uden overimplementering af EU-regler og danske særregler, samt at reglerne understøtter et åbent og velfungerende bygge-, bolig- og transportmarked og et sammenhængende transportsystem. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager desuden til at varetage danske interesser og sikre indflydelse på lovgivningsprocessen i EU. Al regulering skal give mest mulig mobilitet, sikkerhed og/eller miljøeffekt set i forhold til de omkostninger reguleringen indebærer for virksomheder, samfundet og den enkelte borger. Regulering på byggeområdet skal understøtte gode rammer for byggeri i Danmark.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver på de områder, der ikke er gebyr- og afgiftsfinansierede, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører desuden myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter og afholder udgifter til at løse disse opgaver. For disse opgaver fakturerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen særskilt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget anvendt på opgaver i relation til myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter. Tilsynsindsatsen tager udgangspunkt i risikovurderinger med henblik på at opnå mest mulig effekt i form

af sikkerhed og/eller miljøeffekt. Indsatsen skal, bl.a. gennem en styrket vejledningsindsats, understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring, så de kontinuerligt kan forvalte deres ansvar.

Endelig bidrager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til velfungerende markeder inden for jernbane-, luftfarts- og boligområdet ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager ligeledes opgaver i forbindelse med administration og støtte til alment byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger samt støtte til byfornyelse og udvikling på boligområdet.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse, BOSSINF, inden for en samlet ramme på 9,9 mio. kr. (2019-pl). Overstiger udgifterne 9,9 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, er der afsat 3,5 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 til drift af en effektiviseringsenhed på det almene boligområde. Der er ligeledes afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2026 til administration i forbindelse med omdannelsen af de udsatte boligområder, herunder godkendelse af udviklingsplaner, nedrivninger, mv., hvoraf i alt 2,0 mio. kr. kan afsættes til eksternt bistand i forbindelse med en større evaluering i 2025 og 2026.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen opregnet med 2,6 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 ifm. initiativer i national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

12. Taksationskommissioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig lufrumsstruktur og lufrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater, samt koordinering og administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).

Lufttrafiktjenesten finansieres ved afgifter på en route flyvninger i dansk lufrum (overflyvninger). Afgifterne fastsættes på baggrund af en samlet dansk en route-costbase (overflyvningsafgifts-costbase), som indeholder omkostninger til lufttrafiktjeneste hos Naviar, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Overflyvningsafgifterne bliver fastsat og opkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation). Omkostningerne, som indgår i costbasen, er reguleret i forhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner. Eventuelle overskud bliver i ordningen og kan tilbageføres til ordningen via costbasen i forbindelse med den årlige beregning af prisen for overflyvning af dansk lufrum (serviceenhedsraten).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Danmarks Meteorologiske Instituts andel af costbasen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til aktivitetsniveauet. Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster og bidrag til Statens Administration. De kalkulatoriske poster svarer til refusionsmomsen på området.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægter og omkostninger er fastsat på baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Danmarks Meteorologiske Instituts

omkostningsniveau i referenceperiode 2 (2015-2019), inklusive kalkulatoriske poster for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Omkostningsniveauet for 2020, 2021 og 2022 er fastsat på 2019-niveau.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal på underkontoen tilstræbe balance over en syvårig periode. Dog må eventuelle underskud på ordningen ikke videreføres ud over den femårige referenceperiode.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LBK nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området. Der vil være adskillelse mellem afgiftsområdet og gebyrområdet. Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger, samt de kalkulatoriske poster.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Kontoen er i 2019 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark, samt udstedelse af tilladelser, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post med senere ændringer.

Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 109 i lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbreds-godkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater. Dog er fornyelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater afgiftsfinansierede.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater inkl. forundersøgelser, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv., samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

Kontoen er i 2017 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer GDV (godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand) og Byggeskadeforsikringsordningerne i henhold til byggeloven, jf. LBK nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer, i regi af BEK nr. 1007 af 29. juni 2016 med senere ændringer.

Over- og underskud fra gebyrerne holdes adskilt.

29. Færdselsrelaterede puljer

Kontoen er i 2017 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Jernbanenævnet

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet, samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en u hensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transport-, bygnings- og boligministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig ekspertise.

Jernbanenævnets driftsomkostninger afgiftsfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærder den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter. Afgifterne opkræves i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægt	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
21. Andre driftsindtægter	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

I henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 med senere ændringer om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Der kan i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, hvilket behov for uddannelses af lokomotivførere, der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, som de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

40. Tjenestemænd ved Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn)

Udgift	-	-	-	-	-	-	-

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

Udgift	-	-	-	-	-	-	-

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Udgift	-	-	-	-	-	-	-

70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Post Danmark A/S	35	29	27	26	16	12
Selskaber mv.	-	-	-	-	-	-
Aalborg Lufthavn	1	1	1	1	1	1
Hans Christian Andersen Airport	2	1	1	1	1	1
Vagar Lufthavn	4	2	2	2	2	2
Københavns Lufthavne	31	21	18	18	18	18
Hanstholm Havn	1	1	1	1	1	1

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S blev Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, har bevaret deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

Der er ikke længere aktivitet på kontoen. Kontoen bibeholdes af regnskabsmæssige årsager.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg Lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

40. Tjenestemænd ved Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn)

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 115 af 2. december 1997 blev Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn) overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, samt akt. 115 af 3. maj 2007, blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns Lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

Ved akt. 114 af 13. december 2000 blev havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundene som selvstyrehavne. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, hvilket for 2017 og frem drejer sig om en tjenestemand ved Hanstholm Havn.

28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	10,1	-	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	0,0	10,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	10,1	-	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

10. Veterantog

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	64,7	66,2	81,4	81,0	80,2	72,9
Indtægt	-	32,6	29,0	49,1	39,8	40,9	40,9
Udgift	-	90,8	95,2	130,5	120,8	121,1	113,8
Årets resultat	-	6,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	43,1	44,4	59,4	59,0	58,2	50,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Bilsyn							
Udgift	-	25,9	29,0	29,3	29,3	29,3	29,3
Indtægt	-	32,6	29,0	29,3	29,3	29,3	29,3
21. Færdselsrelateret pulje							
Udgift	-	21,8	21,8	22,0	22,0	22,0	22,0
22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet							
Udgift	-	-	-	19,8	10,5	11,6	11,6
Indtægt	-	-	-	19,8	10,5	11,6	11,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. De faglige opgaver, der er placeret i Færdselsstyrelsen, er regulering, godkendelse og tilsyn med vejområdet, herunder i forhold til vognmandsområdet for bus, gods (herunder varebiler), taxi, og bilsynsmarkedet, udarbejdelse af biltekniske regler, tilsyn med bilsynsområdet, virksomhedskontrol af køre- og hviletid med tunge køretøjer, udstedelse af værkstedsautorisationer til værksteder, der på den måde bliver autoriseret til at udføre arbejde på kontrolapparater (fartskrivere), tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn, og typegodkendelser mv. Endvidere varetager Færdselsstyrelsen regulering af miljøpåvirkninger fra tunge og lette køretøjer og reguleringsopgaver i relation til kørekortsområdet. Færdselsstyrelsen yder desuden tilskud til færdselskampagner.

Færdselsstyrelsens støttefunktioner vedrørende HR, økonomi, intern service og kommunikation varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Færdselsstyrelsen er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 453 af 11. maj 2017, og virksomhedsinstruks. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedkonto, § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er virksomhedsbærende hovedkonto for Færdselsstyrelsen. Hovedkontoen omfatter Færdselsstyrelsens aktiviteter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Færdselsstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatoriske poster.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt, samt at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler. Færdselsstyrelsen igangsætter informationskampagner i forlængelse af Færdselskommissionens anbefalinger.
Godkendelser	At der i forbindelse med udstedelse, fornyelse og ændring af godkendelser og autorisationer tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Bidrage med tilsyn til, at sikre korrekt, entydig, transparent og effektiv håndtering af opgaver på færdselsområdet og herved opnå mest mulig trafikikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	-	90,8	96,2	130,5	120,8	121,0	113,7
0. Generelle fællesomkostninger....	-	21,4	20,8	30,7	28,4	28,4	26,7
1. Regulering.....	-	40,8	41,9	58,7	54,3	54,4	51,1
2. Godkendelser	-	0,8	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Tilsyn	-	27,9	31,9	40,1	37,1	37,2	34,9

Bemærkninger: Hovedkontoen er først oprettet på finansloven for 2017, og der er derfor ikke bagudrettede tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	32,6	29,0	49,1	39,8	40,9	40,9
4. Afgifter og gebyrer	-	32,5	29,0	49,1	39,8	40,9	40,9
6. Øvrige indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra vejområdet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	85	93	138	118	118	120
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	42,3	46,4	68,8	62,6	62,6	57,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	42,3	46,4	68,8	62,6	62,6	57,3

Bemærkninger: I årsværkene indgår årsværk, der relaterer sig til støttefunktioner, som er placeret i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen .

Igangværende puljeprojekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
eCall (2009-pl)	10,0

Bemærkninger: Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

10. Almindelig virksomhed

Lovgrundlaget for Færdselsstyrelsens aktiviteter er færdselsloven, jf. LBK nr. 38 af 5. januar 2017 med senere ændringer, lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer, området for særtransportbeviser, jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013 og dele af Taxiloven, jf. lov nr. 1538 af 19. december 2017.

Færdselsstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Færdselsstyrelsen udfører opgaver mv. på vejområdet, og behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Færdselsstyrelsen varetager desuden vejsager, udrykningssager og tungvognskontrol i regi af færdselsloven, herunder køre- og hviletid. Endelig fører Færdselsstyrelsen tilsyn med hele kørekort- og køreuddannelsesområdet, samt virksomhedskontrollen og værkstedsautorisationer.

Færdselsstyrelsen bidrager herudover til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

Færdselsstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.

Bevillingen er fra 2019-2021 forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt, som følge af indførsel af parkeringsrestriktioner på statslige rasteplasser. Heraf er der afsat 5,0 mio. kr. årligt til parkeringskontrol og 1,0 mio. kr. årligt til administration og behandling af klager.

20. Bilsyn

Færdselsstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer. Færdselsstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.

21. Færdselsrelateret pulje

Færdselsstyrelsen finansierer informationskampagner i regi af Rådet for Sikker Trafik. Færdselsstyrelsen beslutter hvilke kampagner, der igangsættes i det enkelte år. Kampagner, der igangsættes skal være i overensstemmelse med Færdselskommissionens anbefalinger. Midlerne i puljen kan anvendes til såvel lokale, regionale eller nationale informationskampagner.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Underkontoen er i 2019 flyttet fra § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Færdselsstyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet og kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse hermed, herunder for administration af registre mv.

Færdselsstyrelsen varetager administrationen af uddannelsesdirektivet, jf. direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, samt administration af området for særtransportbeviser jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013. I den forbindelse varetager Færdselsstyrelsen godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, samt tilsyn hermed. Endelig varetager Færdselsstyrelsen den generelle administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne.

Færdselsstyrelsen kan herudover oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i bil (taxi), udstedelse af førerkort, godkendelse af uddannelsessteder og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, samt tilsyn hermed.

Færdselsstyrelsen kan herudover oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af tilladelser til godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil med en tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg. og op til 3.500 kg., og udstedelse af chaufførbeviser for førere af disse køretøjer, samt tilsyn hermed.

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,2	24,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Administrative bøder							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	29,2	24,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
30. Skatter og afgifter	29,2	24,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Administrative bøder

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer har Færdselsstyrelsen i regi af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Færdselsstyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede bødeforlæg til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. Indtægterne på hovedkontoen tilfalder statskassen.

Skønnet for provenu er behæftet med usikkerhed.

28.51.10. Taksationskommissioner (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Udgift	-	-	7,7	7,0	6,7	6,7	6,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Kommunale taksationer							
Udgift	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Overtaksationer							
Udgift	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
12. Statslige taksationer							
Udgift	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Taksationssekretariatet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blev oprettet i 2015 og er budgetteret selvstændigt siden 2018.

Taksationskommissionerne og deres virke er fastlagt i henholdsvis lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, som beskriver de kommunale taksationskommissioner og overtaksationskommissionerne, samt LBK nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsproceksen) med senere ændringer, der beskriver de statslige taksationskommissioner.

Taksationssekretariatet varetager opgaver i relation til ti kommissioner: tre statslige taksations- og syv overtaksationskommissioner samt administrative opgaver i relation til aflønning og afregning vedrørende alle tre taksationstyper (kommunale taksationer, overtaksation og statslige taksationer).

Taksationssekretariatets støttefunktioner vedrørende HR og økonomi mv., varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksationssekretariatet er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 453 af 11. maj 2017, og virksomhedsinstruks. Hovedkontoen omfatter taksationssekretariatets aktiviteter, som tidligere var placeret på § 28.51.01.12. Taksationskommissioner.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Kommunale taksationer	At sikre en korrekt regnskabsmæssig administration af området, herunder afregning med anlægsmyndighederne.
Overtaksationer	At understøtte overtaksationskommissionernes arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift.

Statslige taksationer	At understøtte de statslige taksationskommissioners arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	-	-	7,7	7,0	6,7	6,7	6,7
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7
1. Regulering	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Godkendelse	-	-	2,6	2,1	1,9	1,9	1,9
3. Tilsyn	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger: Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2018, og der er derfor ikke bagudrettede tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
6. Øvrige indtægter	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	9	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6	2,6

Bemærkninger: I årsværkene er medtaget årsværk, der relaterer sig til støttefunktioner, som er placeret i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

10. Kommunale taksationer

Kommunale taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der øvrige udgifter i relation til kommissionernes arbejde. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

Omkostningsniveauet er fastlagt ud fra en forventning om ca. 70 sager årligt.

11. Overtaksationer

Overtaksationskommissioner, der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og lønudgifter til den juridiske sekretærfunktion, der varetages i taksationssekretariatet, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der på kontoen øvrige udgifter til overtaksationskommissionernes arbejde, herunder løn til HK-sekretærfunktionen som varetages af taksationssekretariatet. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

12. Statslige taksationer

Statslige taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til LBK nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsprocessloven) med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. På kontoen afholdes udgifter, i forbindelse med de statslige taksationskommissioner, herunder vederlag til formænd samt lønudgifter til de funktioner, som varetages af taksationssekretariatet. Alle udgifter i relation til de statslige taksationskommissioner viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

28.51.11. Udligningsordning på postområdet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-
10. Udligningsordning på postområdet							
Udgift	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-
Indtægt	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-

10. Udligningsordning på postområdet

Postvirksomheder kan pålægges at betale et økonomisk bidrag til en udligningsordning, der tjener til at fordele nettoomkostningerne ved befordringspligten mellem alle postvirksomheder, der tilbyder den pågældende hovedtjeneste (henholdsvis breve og pakker). Dette er hjemlet i § 18 og § 29 i postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere ændringer.

Udligningsbidraget beregnes på baggrund af BEK nr. 725 af 24. juni 2011. Den økonomiske bidragsstørrelse opgøres på baggrund af den befordringspligtige virksomheds nettoomkostninger ved at løfte befordringspligten i et givet år (basisåret). Den befordringspligtige virksomhed skal opgøre nettoomkostningerne og dokumentere, at disse udgør en økonomisk byrde. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kontrollerer nettoomkostningernes størrelse og opgør et økonomisk bidrag pr. forsendelse fra de ikke-befordringspligtige postvirksomheder ved at dividere nettoomkostningerne med det samlede antal forsendelser for det givne postmarked i basisåret. Det økonomiske bidrag pr. forsendelse opregnes til prisniveauet for F-året (basisåret+2) og fastsættes på finansloven. Bidraget beregnes på baggrund af det antal forsendelser, de ikke-befordringspligtige postvirksomheder har befordret i året efter, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om fastsættelse af bidrag (basisåret+2) og betales året efter (basisåret+3). Udligningsordningen gælder for basisår til og med regnskabsåret 2016 hos den befordringspligtige virksomhed jf. LBK nr. 1040 af 30. august 2017 og BEK nr. 1560 af 13. december 2016, og der forventes dermed ikke aktivitet på kontoen fra 2020.

For basisåret 2015 udgjorde udligningsbidraget 52,2 øre pr. befordret brev i 2017 til betaling i 2018. Der blev ikke ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige pakker.

For basisåret 2016 udgjorde udligningsbidraget 89,9 øre pr. befordret brev i 2018 til betaling i 2019. Der blev ikke ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige pakker.

28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	0,2	0,7	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	-	0,8	-	-	-	-
Udgift	-	-	1,0	0,7	0,4	0,4	0,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet							
Udgift	-	-	0,8	0,7	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	-	0,8	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Kontoens hovedformål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministerområdets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og til § 28.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	0,8	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	0,7	1,0	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,7	1,0	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet

Administrationsudgifterne for satspuljeprojekter på boligområdet vedrører konto § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) og § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger). I forbindelse med finansloven for 2019 kan der på kontoen afholdes administrationsudgifter af satspuljeprojekter med en samlet bevilling på i alt 26,1 mio. kr. i 2019, og 15,4 mio. kr. om året i 2020-2022 jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015:

(Mio. kr., 2019-pl)	Projekt-ID	2019	2020	2021	2022
Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015	-	26,1	15,4	15,4	15,4
Hjemløsestrategi	2008-37	15,4	15,4	15,4	15,4
Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger	2016-6-0	10,7	-	-	-

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetsområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transport-, bygnings- og boligministeren indgår med baggrund i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007.

Departementet administrerer kontrakten med DSB, kontrakten om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland samt tilskud til særlige rabatter og reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer driftstilskuddet til Region Nordjylland vedrørende strækningen Skørping - Frederikshavn og til Region Midtjylland vedrørende Grenaa-banen samt investeringstilskuddet mv. til privatbanerne og Lille Nord.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)

På baggrund af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af 10. marts 2015 er der indgået en 10-årig forhandlet kontrakt med DSB for perioden 2015-2024, jf. akt. 113 af 17. april 2015.

Kontraktbetalingen til DSB omfatter indkøb af togtrafik udført som offentlig service. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB om tiltag på jernbaneområdet inden for de i den politiske aftale fastsatte økonomiske rammer.

Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100,0 mio. kr., forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse,

jf. lov om DSB § 12, stk. 2, med senere ændringer. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra 1999 med udviklingen i nettoprisindekset. Beløbsgrænsen vedrører den del af anskaffelsessummen, som DSB, i henhold til årsregnskabsloven, vil optage på balancen som anlægsaktiv. Beløbsgrænsen gælder såvel materielle som immaterielle anlægsaktiver. Beløbsgrænsen for forelæggelse af aktstykker for de investeringer, som DSB træffer bindende beslutning om, udgør 142,5 mio. kr. i 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4.191,5	4.392,0	4.015,4	4.011,4	3.917,3	3.828,3	3.734,7
Indtægtsbevilling	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-	-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	4.029,5	4.004,2	3.800,3	3.790,2	3.696,4	3.607,7	3.536,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.029,5	4.004,2	3.800,3	3.790,2	3.696,4	3.607,7	3.536,1
30. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	45,5	270,0	94,1	99,1	98,8	98,5	76,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,5	270,0	94,1	99,1	98,8	98,5	76,5
Indtægt	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-	-
11. Salg af varer	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-	-
40. Tilskud til særlige rabatter							
Udgift	116,5	117,8	121,0	122,1	122,1	122,1	122,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	116,5	117,8	121,0	122,1	122,1	122,1	122,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2018
Øvrige beholdninger	42,8
I alt	42,8

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB i 2019 sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB, jf. nedenstående tabel over kontraktbetaling til DSB. I forbindelse med overførslen af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark er kontraktbetalingen til DSB reduceret med 16,2 mio. kr. årligt (2015-pl), jf. akt. 84 af 29. januar 2015. I forbindelse med ændringen af infrastrukturafgifterne sker der en årlig regulering af kontraktbetalingen til DSB, jf. DSB-kontrakten, pkt. 8.4.1. Som følge af tillægskontrakt 1 med DSB er kontraktbetalingen reduceret med 300,0 mio. kr. årligt (2016-pl). I forlængelse af beslutning om at overføre opgaverne vedrørende tjenestemandspensioner til Udbetaling Danmark reduceres kontraktbetalingen med 0,1 mio. kr. årligt (2017-pl). I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 reduceres kontraktbetalingen til DSB med 207,3 mio. kr. i 2018, 250,0 mio. kr. i 2019, 320,0 mio. kr. i 2020 og 380,0 mio. kr. i 2021 og frem (2018-pl), jf. tillægskontrakt 19. Som følge af opsigelse af IC Bornholm reduceres kontraktbetalingen til DSB med 21,7 mio. kr. (2013-pl) i 2018 og 29,0 mio. kr. (2013-pl) i hvert af de efterfølgende år.

Kontoen er reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019 og herefter 26,0 mio. kr. årligt (2016-pl), idet strækningen Lille Syd (Roskilde - Køge) udskæres fra DSB-kontrakten med virkning fra køreplansskiftet i december 2019, som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af 9. juni 2017.

Kontraktbetaling DSB 2019-2022

Mio. kr. (2019-pl)	2019	2020	2021	2022
Betaling i medfør af kontrakten.....	4384,8	4384,8	4350,3	4280,3
Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion, jf. akt. 84 af 29. januar 2015.....	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter.....	17,8	20,6	27,1	25,5
Regulering ift. tillægskontrakt 1.....	-310,6	-310,6	-310,6	-310,6
Regulering ift. overførsel af opgaver vedr. tjenestemandspensioner.....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Regulering ift. opsigelse af IC Bornholm.....	-30,8	-30,8	-30,8	-30,8
Regulering ift. budgetforbedringer som følge af sektoranalyse.....	-252,8	-323,5	-384,2	-384,2
Regulering ift. udskæring af strækningen Lille Syd.....	-1,2	-27,1	-27,1	-27,1
Kontraktbetaling.....	3790,2	3696,4	3607,7	3536,1

30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 46 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt. 68 af 5. december 2012, af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en engangsbetaling til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger til en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Med akt. 84 af 2. april 2014 blev der opnået tilslutning til at anskaffe yderligere 67 dobbeltdækkervogne til en samlet pris på 780,1 mio. kr. (2014-pl) inkl. ekstra lejeomkostninger på 69,6 mio. kr. (2014-pl) samt hertil hørende finansieringsomkostninger på ca. 86,0 mio. kr. (2014-pl). Den endelige anskaffelsespris på de 67 dobbeltdækkervogne er lavere end antaget ved aktstykket. I 2017 blev der udbetalt 175,9 mio. kr. til DSB, svarende til 30 pct. af den endelige anskaffelsespris på 585,5 mio. kr. (2017-pl). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kompenserer DSB årligt i en 10-årig låneperiode for afdrag og finansieringsomkostninger vedrørende den resterende andel af den endelige anskaffelsespris, jf. akt. 84 af 2. april 2014.

Med akt. 123 af 15. juni 2016 blev der opnået tilslutning til, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet foretager udlejning til DSB af fire Desirotogsæt for en årlig lejeindtægt på 5,4 mio. kr. ekskl. moms med virkning fra 28. august 2016 til 31. december 2020.

Kontraktbetaling forbedring af den kollektive trafik (2019-2022)

Mio. kr. (2019-pl)	2019	2020	2021	2022
Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	32,7	32,7	32,7	32,7
Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	66,4	66,1	65,8	43,8
I alt.....	99,1	98,8	98,5	76,5

40. Tilskud til særlige rabatter

Underkontoen omfatter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge og personer med handicap. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transport-, Bygnings- og Boligministeriets samlede kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og de øvrige operatører på det statslige jernbanenet.

Rabatkravene til DSB er fastsat i tillægskontrakt 11 til Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024.

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt. 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjeningen af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i to år. Optionen på to års forlængelse blev kaldt i 2015, således at kontrakten løber til december 2020.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	232,1	230,9	234,6	237,2	237,2	242,3	242,3
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	207,6	202,8	217,3	211,2	211,2	216,3	216,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	207,6	202,8	217,3	211,2	211,2	216,3	216,3
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	24,5	28,1	17,3	26,0	26,0	26,0	26,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	24,5	28,1	17,3	26,0	26,0	26,0	26,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	78,9
I alt	78,9

10. Fast vederlag til Arriva

På underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemål, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB. Arriva kompenseres desuden for ændringer i lønsums- og baneafgifter.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakten med Arriva indeholder bestemmelser om variable vederlag.

De variable vederlag udgøres primært af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO₂- og NO_x afgifter som følge af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet m.fl. jf. LBK nr. 1275 af 11. november 2013 og LBK 335 af 18. marts 2015.

Arriva kompenseres, jf. akt. 98 af 21. maj 2013, for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af Rejsekortet.

Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk og juridisk karakter.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har tidligere haft udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet havde kontrakt med DSB Øresund i perioden 2009-2015, jf. akt. 132 af 15. maj 2008.

Med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007, overtog DSB driften på strækningen Helsingør-Peberholm fra DSB Øresund pr. 13. december 2015 som led i den nye forhandlede trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,5	0,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	47,2	0,8	-	-	-	-	-
10. Togbetjening af Helsingør-Pe- berholm							
Udgift	5,8	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafik- ken							
Udgift	2,7	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	47,2	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	47,2	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	93,7
I alt	93,7

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

På kontoen har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt udgifter til drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. kontrakten mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og DSB Øresund, herunder omkostninger til kontraktbetaling, togleje og bonus til operatøren.

På kontoen kan der i 2019 afholdes omkostninger i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015. Eventuelle omkostninger vil blive finansieret af videreførelsen på kontoen primo 2019.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Kontoen vedrører billetindtægter for trafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets kontrakt med DSB Øresund. Idet Transport-, Bygnings- og Boligministeriets kontrakt med DSB Øresund var en bruttokontrakt, har staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet modtaget billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Det har omfattet såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. Af indtægterne har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt indtægtsrelaterede omkostninger i henhold til gældende aftaler på takstområdet.

På kontoen kan der i 2019 optages indtægter i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	13,5	10,7	5,1	0,2	-
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	-	-	13,5	10,7	5,1	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,5	10,7	5,1	0,2	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	16,4
I alt	16,4

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen vedrører reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (*Anlægsbev.*)

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter (og senere regioner) med privatbaner skal modtage investeringstilskud fra staten. Region Hovedstaden modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord). Samtidig er der af puljens overskud afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	108,2	110,0	113,0	114,0	114,0	114,0	114,0
10. Investeringstilskud til privatbanerne							
Udgift	94,6	96,2	98,8	99,7	99,7	99,7	99,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	94,6	96,2	98,8	99,7	99,7	99,7	99,7
20. Investeringstilskud til Lille Nord							
Udgift	12,9	13,1	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	13,1	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Investeringsstilskud til privatbanerne

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om struktur-reform af juni 2004, ydes investeringsstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringsstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringsstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringsstilskud på de øvrige baner.

I den oprindelige lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne, blev det aftalt, at man efter 2015 ville afskaffe den nuværende model til fordel for en fordeling via DUT-princippet. Dette er dog ændret til en videreførelse af fordelingen i den oprindelige aftale.

Statens investeringsstilskud til privatbanerne fordeles i 2019 som vist i nedenstående tabel.

<i>Region:</i>	(mio. kr., 2019-pl)
Region Hovedstaden	30,6
Region Sjælland.....	35,7
Region Syddanmark	1,1
Region Midtjylland.....	12,4
Region Nordjylland	19,9
I alt.....	99,7

20. Investeringsstilskud til Lille Nord

Statens investeringsstilskud til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord) udbetales til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning. Tilskuddet udbetales til regionerne.

28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)

Af kontoen ydes driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik på Grenaabanen og strækningen Skørping-Frederikshavn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,8	80,3	120,3	124,0	151,0	151,0	151,0
10. Driftstilskud til Grenaabanen							
Udgift	15,8	46,7	48,1	48,5	48,5	48,5	48,5
45. Tilskud til erhverv	15,8	46,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	48,1	48,5	48,5	48,5	48,5
20. Skørping-Frederikshavn							
Udgift	-	33,6	72,2	74,2	75,4	75,4	75,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	33,6	72,2	74,2	75,4	75,4	75,4
30. Roskilde - Køge							
Udgift	-	-	-	1,3	27,1	27,1	27,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,3	27,1	27,1	27,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Driftstilskud til Grenaabanen

Som følge af Politisk aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab for Aarhus Letbane af oktober 2011 yder staten et årligt driftsbidrag på 44,4 mio. kr. (2011-pl) til Aarhus Letbane, som kompensation for driften af Grenaabanen. Kompensationen udbetales af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via Region Midtjylland og Midttrafik til Aarhus Letbane.

Det statslige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fra det tidspunkt, hvor DSB ophører med at køre tog på Grenaabanen mod, at Midttrafik forpligter sig til at køre erstatningsbusdrift på den del af Grenaabanens strækning, som endnu ikke er åbnet, indtil kørslen overtages af Aarhus Letbane.

20. Skørping-Frederikshavn

Der er iværksat et forsøg på strækningen Skørping-Frederikshavn med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik fra DSB til Region Nordjylland. Aftalen med regionen er indgået for en 5-årig periode med udløb i 2020. Der er mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne er tilfredsstillende. Både staten og Region Nordjylland skal dog tage særskilt stilling til en forlængelse. Det er i budgetoverslagsårene forudsat, at aftalen forlænges.

30. Roskilde - Køge

Trafikkøberansvaret for togtrafikken mellem Roskilde og Køge overdrages til Region Sjælland med virkning fra køreplanen for 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af 9. juni 2017. Hermed vil strækningen mellem Roskilde og Køge kunne drives sammen med Region Sjællands strækning fra Køge til Rødvig og Faxe Ladeplads.

Region Sjælland vil i den forbindelse forestå anskaffelsen af det nødvendige togmateriel til samdriften. I forbindelse med overdragelsen modtager Region Sjælland et driftstilskud på 1,1 mio. kr. i 2019 og herefter 26,0 mio. kr. (2016-pl) årligt.

28.53. Kollektiv Trafik

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af kollektiv trafik mv.: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til den kollektive trafik, rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne og Ungdomskort. Ordningerne administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dog administreres en del af Ungdomskortet af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139) (Reservationsbev.)

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik.

På kontoen er endvidere afsat midler til øvrige takstnedsættelser som følge af politiske aftaler af maj 1997 og juni 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	351,2	377,7	490,2	495,1	495,1	487,4	479,8
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	214,3	239,9	335,3	338,6	338,6	338,6	338,7
45. Tilskud til erhverv	204,5	186,7	335,3	338,6	338,6	338,6	338,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	53,3	-	-	-	-	-
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	77,2	77,7	78,8	79,6	79,6	79,6	79,6
45. Tilskud til erhverv	77,2	77,7	78,8	79,6	79,6	79,6	79,6
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	50,7	51,0	51,7	52,2	52,2	52,2	52,2
45. Tilskud til erhverv	50,7	51,0	51,7	52,2	52,2	52,2	52,2
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	9,0	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
45. Tilskud til erhverv	9,0	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland)							
Udgift	-	-	15,2	15,4	15,4	7,7	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	15,2	15,4	15,4	7,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	402,1
I alt	402,1

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning vedrører takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018. Takstnedsættelsen gælder fra kl. 18 og hele aftenen og natten frem til kl. 7 om morgenen og igen fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdage gælder takstnedsættelsen hele døgnet.

Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct. ved brug af rejsekort eller anden rejsehjemmel, der hvor rejsekort ikke er udrullet.

20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales kompensation til trafikskelskaberne for, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensation fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikskelskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikskelskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder den hævdede aldersgrænse. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikskelskaberne vedr. hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst.

<i>Trafikskelskab:</i>	(kr., 2019-pl)
Movia	25.263.237
BAT (Bornholm)	1.185.974
FynBus	6.947.669
Sydtrafik	10.078.420
Midttrafik	23.665.310
NT (Nordjyllands Trafikskelskab)	12.344.356
Ærø Kommune	77.109
Samsø Kommune	37.925
I alt	79.600.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport-, bygnings- og boligministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikskelskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikskelskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

30. Gratisgrænse op til 12 år

Der betales kompensation til trafikskelskaberne for, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensationen fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikskelskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikskelskaber hvert år erklære, at de fortsat op-

retholder gratisgrænsen. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafik-selskaberne vedr. gratisgrænse for børn.

<i>Trafikskelskab:</i>	(kr., 2019-pl)
Movia	20.071.783
BAT (Bornholm)	590.418
FynBus	5.744.183
Sydtrafik	5.297.050
Midttrafik	14.021.126
NT (Nordjyllands Trafikskelskab)	6.389.219
Ærø Kommune	63.752
Samsø Kommune	22.470
I alt	52.200.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport-, bygnings- og boligministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikskelskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikskelskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

Der betales kompensation til trafikskelskaberne for gratis færgetransport for beboere på små øer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af juni 1998. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2001, jf. udmøntningsaftale af 2. november 2000 om takstkompensation på færgområdet.

50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland)

Der er med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017 afsat 60 mio. kr. (2017-pl) i perioden mellem 2017 til 2021 til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i Takst Sjællands område.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,6	34,3	37,2	-	-	-	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	-5,3	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,3	-1,2	-	-	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	-3,1	-1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,1	-1,7	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	17,7	30,7	31,0	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	30,2	31,0	-	-	-	-
40. Passagerpuls							
Udgift	6,4	6,6	6,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,6	6,2	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder gives som tilsagn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	68,9
I alt	68,9

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 28.53.02.30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (55,5 mio. kr.) og § 28.53.02.40. Passagerpuls (1,5 mio. kr.).

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Passagerpuls

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at børn, studerende og pensionister opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser. Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper, samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	29,0	15,9	26,8	27,1	27,1	16,6	16,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	29,0	15,9	26,8	27,1	27,1	16,6	16,6
45. Tilskud til erhverv	29,0	15,8	26,8	27,1	27,1	16,6	16,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	17,3
I alt	17,3

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat yderligere midler til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017 er der aftalt en forhøjelse af bevillingen til ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed, idet der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Beløbet justeres på baggrund af de aktuelle forventninger til forbrug.

Information om ordningen kan findes på www.tbst.dk.

28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	252,0	288,3	319,5	322,7	322,7	322,7	322,7
20. Ungdomskort							
Udgift	252,0	288,3	319,5	322,7	322,7	322,7	322,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	3,2	-	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	51,4	31,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	200,7	253,4	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	181,7
I alt	181,7

20. Ungdomskort

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort.

Budgetteringen af ordningen justeres bl.a. på baggrund af forventningen til forbruget. Budgetteringen er forbundet med usikkerhed, da de faktiske udgifter bl.a. vil afhænge af de gældende kompensationssatser samt hvor mange unge, der vælger at benytte ordningen,

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 sikres, at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til at købe et Ungdomskort. For yderligere information henvises til www.tbst.dk.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 1,6 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 1,6 mio. kr. til § 19.11.06.10. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, almindelig virksomhed.

28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen indgår puljer, der er aftalt i forligskredsen om bedre og billigere kollektiv trafik, og som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,7	297,2	96,3	-	-	-	-
10. Pulje til busfremkommelighed							
Udgift	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-
20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering							
Udgift	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik							
Udgift	-	297,4	96,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	297,0	96,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Pulje til busfremkommelighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Tidligere er der afholdt udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	43,0	48,4	47,8	47,9	47,9	47,9	47,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,0	48,4	47,8	47,9	47,9	47,9	47,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,0	48,4	47,8	47,9	47,9	47,9	47,9

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrørende statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgået to kontrakter med Danske Færger A/S om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024, og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. januar 2015 til og med 31. december 2024. Kontraktbetalingen for Bøjden-Fynshav udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i oktober 2012. Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i marts 2013. Kontraktbetalingen i begge kontrakter reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl) til reduktion af godstakster, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2016-2024 udgør 2,3 mio. kr. og er udmøntet ved tillægskontrakt 2 af 18. maj 2015 med Danske Færger A/S. Tilskuddet efter tillægskontrakt 2 af 18. maj 2015 er momspålagt. Derfor er rammen forøget med 0,8 mio. kr. årligt (2017-pl) i perioden frem til 2024.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2016-pl) til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 4,1 mio. kr.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 har parterne afsat en yderligere ramme på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl).

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	263,4	319,6	336,2	375,2	375,2	375,2	375,2
10. Vederlag til Bornholmstrafikken							
A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	263,4	319,6	336,2	375,2	375,2	375,2	375,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	263,4	319,6	336,2	375,2	375,2	375,2	375,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	28,9
I alt	28,9

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.3	Et underskud, der kan relateres til kontraktfastsat prisregulering, i forhold til bevillingen i finansåret kan videreføres til det efterfølgende finansår til udligning. Underskuddet kan maksimalt udgøre 2,0 mio. kr. Beløb herudover kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres.

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Ved tillægsaftale af 15. april 2015 blev kontrakten forlænget med 1 år, dvs. til og med 31. august 2018. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april 2008 og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Da denne opgørelse først kan foretages i efterfølgende finansår kan der oppebæres en negativ videreførsel på kontoen. Selvom kontrakten med Danske Færger om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm ophørte 1. september 2018, vil der i januar 2019 ske efterregulering af kontraktbetalingen til Danske Færger for perioden januar til og med august 2018.

Med Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om den fremtidige færgebetjening af Bornholm af 11. december 2014 og tillægsaftale af 26. maj 2015 blev der fastsat vilkår for EU-udbud af den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018. Efter gennemførelse af EU-udbud indgik staten den 21. juni 2016 kontrakt med Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden den 1. september 2018 til og med den 31. august 2028 med option på forlængelse i op til 2 år. Kontraktbetalingen udgør 306,1 mio. kr. (2014-pl) årligt og reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for forsinkelser, aflysninger og lav kundetilfredshed.

De politiske aftaler indebar tillige, at IC Bornholm skulle afvikles, og at midlerne herfra skulle bruges til færgebetjeningen af Bornholm. IC Bornholm blev afviklet i december 2017, og midlerne er indbudgetteret på kontoen.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl) til reduktion af godstakster, herunder bl.a. til færgebetjeningen af Bornholm. Andelen til færgebetjeningen af Bornholm, der udgør 40,0 mio. kr. årligt, er fuldt ud indarbejdet i den samlede kontraktbetaling til Molslinjen A/S fra 1. september 2018 og frem.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2016-pl) til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. til færgebetjeningen af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm udgør 35,3 mio. kr.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, har parterne afsat yderligere en ramme på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. til færgebetjening af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm 2018-2028 udgør i 11,1 mio. kr. i 2018 og 14,9 mio. kr. i 2019 og frem.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,5	8,2	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægtsbevilling	2,2	2,1	1,5	-	-	-	-
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	0,5	8,2	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	8,2	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	2,2	2,1	1,5	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,2	2,1	1,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

På bevillingen er der tidligere afholdt omkostninger til vedligeholdelse af terminal-, kontor- og lagerbygning på Dampskibskajen 3-5, Rønne.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetssområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordning vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningen administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Der blev afsat i alt 284,0 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,8	-4,6	-	-	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning							
Udgift	-0,8	-4,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-4,6	-	-	-	-	-

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.56. Luftfart

Aktivitetssområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg lufthavn, samt driften af Bornholms Lufthavn. Aktivitetssområdet administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	91,7	104,3	94,0	100,9	94,4	100,9	94,4
Indtægtsbevilling	57,5	63,5	64,1	70,3	63,8	70,3	63,8
10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax							
Udgift	12,7	14,1	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	14,1	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
Indtægt	7,8	7,9	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	7,8	7,9	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	22,3	22,4	21,4	21,6	21,6	21,6	21,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,3	22,4	21,4	21,6	21,6	21,6	21,6
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	56,7	67,9	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	18,9	25,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,9	42,1	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5
Indtægt	49,7	55,7	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	49,7	55,7	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5

Hovedkontoen indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afregning med Naviar i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger), afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten i Grønland, herunder betaling af udarbejdelse af AIS (luftfartsinformationstjeneste) vedrørende området. Derudover indeholder kontoen afregningen med Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til lufttrafiktjeneste Grønland, samt vedrørende internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviar og Danmarks Meteorologiske Institut.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC- (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga., en forsinkelse i refusionen fra ICAO, være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

Underkontoen indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bevilling til afregning med Naviair ifm. de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger). Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair, dels fra EUROCONTROL. De faktiske udgifter i det enkelte år er påvirket dels af de forventede udgifter i budgetåret N, dels af regulering i forhold til de faktiske udgifter i år N-2.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Derudover finansierer Naviairs udgifter til AIS (luftfartsinformationstjeneste) i forhold til Grønland og Færøerne også af denne bevilling.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland af Danmarks Meteorologiske Institut og Naviair i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO (FN's luftfartsorganisation) samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontrolltjeneste). Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen refunderer Naviairs og Danmarks Meteorologiske Instituts direkte udgifter tillagt overhead, samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen svarende til

den godkendte costbase for området. Der forudsættes balance over tid. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)

Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om struktur-reform af juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Det statslige tilskud gives til lufthavnsdriften på henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,2	5,2	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Tilskud til Hans Christian An- dersen Airport							
Udgift	3,6	3,6	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport Statsligt tilskud til Hans Christian Andersen Airport.

20. Sønderborg Lufthavn Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	26,4	26,1	26,0	25,7	25,2	24,7	24,2
Indtægt	15,6	15,1	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
Udgift	40,5	39,6	40,8	40,6	40,1	39,6	39,1
Årets resultat	1,4	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	40,5	34,5	30,9	30,7	30,2	29,7	29,2
Indtægt	15,6	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	5,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	-	10,4	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bornholms Lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver betaling på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i lov om luftfart, jf. LBK nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. På Bornholms Lufthavn er der indtægtskilder fra brugerbetaling for benyttelse af lufthavnen og kommercielle aktiviteter, men der opkræves ikke passagerafgifter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statsfinansierede serviceydelser	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.
Kommercielle aktiviteter	At der, ud over de services, som det er påkrævet at lufthavnen tilbyder, mod betaling i konkurrence med andre leverandører tilbydes ydelser, som ud fra en økonomisk betragtning giver mening, herunder f.eks. handling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	40,5	39,6	40,8	40,6	40,1	39,6	39,1
0. Generelle fællesomkostninger	2,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1. Statsfinansierede serviceydelser	30,8	26,0	29,9	29,6	29,1	28,6	28,2
2. Kommercielle aktiviteter	7,4	12,2	9,5	9,6	9,6	9,6	9,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	15,6	15,1	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	10,4	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
6. Øvrige indtægter	15,6	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter dækker start-, åbnings- og opholdsafgifter mv.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	39	37	41	41	41	41	41
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,9	14,7	16,4	16,3	16,1	15,9	15,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,9	13,8	12,1	12,0	11,8	11,6	11,4

10. Almindelig virksomhed

Aktiviteterne indeholder delvist statsfinansierede serviceydelser samt lufthavns administration. De delvist statsfinansierede serviceydelser dækker f.eks. infrastruktur og udstyr, herunder baner, terminaler, forplads og kontroltårn, samt støttefaciliteter som f.eks. flyvekontrolltjeneste, udrykningstjenester og sikkerhedstjenester, dvs. den egentlige lufthavnsdrift.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Bornholms Lufthavn er medlem af, ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

Der er i 2018 afsat 0,4 mio. kr. årligt over en 15-årig periode til finansiering af en udskiftning af lufthavns ILS (Instrument Landing System).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Bornholms Lufthavn tilbyder, hvor det ud fra en økonomisk betragtning giver mening, en service som f.eks. handling eller de-icing, mod betaling i konkurrence med andre leverandører.

Dækningsbidrag på Bornholms Lufthavns indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter	9,9	9,9	9,9	9,9
Direkte omkostninger	8,0	8,0	8,0	8,0
Dækningsbidrag	1,9	1,9	1,9	1,9
Dækningsgrad (pct.)	19,2	19,2	19,2	19,2

28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9

10. Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

På kontoen kan ydes investeringstilskud til mindre, regionale flyvepladser med færre end 200.000 årlige passagerer. Flyvepladserne kan søge om tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, som er nødvendige for at flyvepladserne kan leve op til løbende nye krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

For yderligere information om ordningen henvises til www.tbst.dk.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 0,1 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed til administration af ordningen.

28.57. Byggeri mv.**28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)**

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	24,7	22,3	24,4	24,2	23,8	23,4	22,9
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	24,7	22,3	24,4	24,2	23,8	23,4	22,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,0	3,2	24,4	24,2	23,8	23,4	22,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	19,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Tilskuddet forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuell, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Tilgængelighedsrådgivning:

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt permanent fra 2018 til Statens Byggeforskningsinstituts indsats inden for tilgængelighedsrådgivning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 på børne- og socialområdet af 10. november 2017.

28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til standarder og tilgængelighedspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-3,8	9,8	14,4	6,8	7,0	6,8	6,8
Indtægtsbevilling	-1,2	-	-	-	-	-	-
10. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	0,4	7,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,9	6,2	5,3	5,2	5,4	5,2	5,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,5	0,9	-	-	-	-	-

11. Tilgængelighedspulje							
Udgift	-0,2	2,5	8,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	2,2	8,0	-	-	-	-
12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center							
Udgift	1,1	-	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	1,1	-	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
14. Innovation og Produktivitet i byggeriet							
Udgift	-1,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-	-	-	-	-	-
16. Arkitektkonkurrence							
Udgift	-3,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-1,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	22,2
I alt	22,2

10. Standarder og markedskontrol for byggevarer

I 2011 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer i kraft. Forordningen harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen bl.a. udarbejdes op mod 600 harmoniserede produktstandarde. Der arbejdes derudover løbende på at udvikle nye, fælleseuropæiske design- og udførelsesstandarde, der blandt andet indeholder beregningsmetoder og beskrivelser af, hvordan byggetekniske løsninger kan udføres. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale standarder på byggeområdet afløses af europæiske, harmoniserede produktstandarde og fælleseuropæiske design- og udførelsesstandarde.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til varetagelse af danske interesser i forbindelse med internationalt standardiseringsarbejde på byggeområdet, videreudvikling og oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022 til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

11. Tilgængelighedspulje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsministeriet, Realdania, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og conferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling. Tilskuddet anvendes således i vid udstrækning til afholdelse af udgifter af driftsmæssig karakter.

14. Innovation og Produktivitet i byggeriet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Arkitektkonkurrence

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmarks opgaver og beføjelser er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 1276 om Banedanmarks opgaver og beføjelser af 20. november 2015, hvoraf det bl.a. fremgår, at Banedanmark planlægger, udvikler, anlægger, driver, vedligeholder og fornyer den statslige jernbaneinfrastruktur. Banedanmark foretager derudover kanaltildeling til jernbanevirksomhederne og udarbejder køreplaner for det statslige jernbanenet. Banedanmark fastsætter og opkræver endvidere afgifter for benyttelsen af jernbanenettet. Banedanmark kan udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af de opgaver, der er fastlagt i bekendtgørelsen.

Banedanmark kan endvidere påtage sig ansvaret for at koordinere projekter med flere tekniske og økonomiske grænseflader til andre offentlige myndigheder, typisk kommuner, operatører, Vejdirektoratet mv.

For yderligere information henvises til www.bane.dk.

Kontostruktur

§ 28.63.01. Banedanmark omfatter Banedanmarks driftsbudget, udførelse af vedligeholdelsesopgaver og forberedelse af anlægsprojekter samt A/S Femern Landanlægs udførelse af opgraderingen af jernbanen fra Ringsted til Rødbyhavn som led i etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

§ 28.63.02. Banedanmark - puljep projekter omfatter bl.a. Banedanmarks rådighedspuljer samt en række puljefinansierede projekter mv.

§ 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet omfatter Banedanmarks udgifter til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet, herunder vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet omfatter afholdes af udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen.

§ 28.63.06. Baneafgifter mv. omfatter Banedanmarks opkrævning af baneafgifter fra jernbanevirksomheders benyttelse af infrastrukturen.

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje omfatter udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen omfatter udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet, heriblandt Signalprogrammet og Ny bane København-Ringsted og elektrificering af jernbanen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i de politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2019.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36,0 mio. kr. årligt.

Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010.	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012.	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.	Elektrificering af Køge N-Næstved.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013.	Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.	Opgraderinger på jernbanen. Etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus. Elektrificering Fredericia-Aalborg. Elektrificering Roskilde-Kalundborg. Elektrificering Aalborg-Frederikshavn. Elektrificering Vejle-Struer. Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør. Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved. Hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger. Ramme til godstrafik i Nordjylland. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station. Etablering af perroner på Ny Ellebjerg Station. Etablering af ny bane til Billund. Etablering af ekstra spor på Gødstrup Station. Øget banekapacitet Herning-Holstebro.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014.	Hastighedsopgradering Ryomgård-Grenaa. Vinge Station. Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.	Ny station ved Kalundborg Øst.
Akt. 139 af september 2017 vedr. udmøntning af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.	Analysegrundlag for stationer i Laurbjerg og Stilling.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Udrulningen af Signalprogrammet forventes at medføre besparelser i perioden 2009-2040 på bevillingen til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark, bevillingerne til vedligehold af spor, samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og bevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Besparelserne indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

Der var oprindelig forudsat, at effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet i perioden 2009-2040 ville udgøre ca. 3,8 mia. kr. (2009-pl). Som følge af forsinkelsen af Signalprogrammet er det ikke længere forventningen, at de forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres fuldt ud i perioden 2009-2040.

Banedanmarks mål- og resultatplan

Med finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020 på baggrund af et politisk oplæg fra Banedanmark om den økonomiske ramme til fornyelse og vedligehold af jernbanen i 2015-2020. På den baggrund indgår Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark en mål- og resultatplan om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2019. Mål- og resultatplanen præciserer og synliggør, sammen med driftsdokumentet, krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i aftaleperioden. Mål- og resultatplanen opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan genanvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmarks vedligeholdelsesdivision, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.2.13	I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti.

BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift..
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud forud for forelæggelse. Udgifterne til projektering og udbud kan overstige 60 mio. kr., men skal forelægges særskilt såfremt de overstiger 100 mio. kr. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henføre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes, som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger mv. Kendetegnet ved indirekte produktionsomkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til det

enkelte produkt i modsætning til direkte produktionsomkostninger, der kan relateres direkte til produktet som f.eks. løn og materialer. Der fordeles indirekte produktionsomkostninger på projekter for anlæg, vedligeholdelse og fornyelse samt på projekter med anlægsløn på § 28.63.01. Banedanmark, dvs. § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik, § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK, § 28.63.01.32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik samt § 28.63.01.40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentvis andel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	612,4	517,6	493,8	479,7	467,1	462,2	447,0
Indtægt	1.533,5	1.526,7	1.723,8	2.509,9	2.369,8	2.528,6	2.171,3
Udgift	2.160,3	2.091,3	2.217,6	2.989,6	2.836,9	2.990,8	2.618,3
Årets resultat	-14,4	-47,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	805,7	775,0	783,0	736,7	733,2	725,6	719,5
Indtægt	314,1	292,2	314,6	286,6	283,9	286,1	289,3
20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver							
Udgift	792,5	800,9	837,8	1.031,1	1.013,9	1.008,9	1.003,9
Indtægt	791,4	771,2	821,6	1.014,3	997,1	992,1	987,1
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik							
Udgift	7,7	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	0,1	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK							
Udgift	106,1	40,2	7,2	12,8	1,0	5,9	-
32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik							
Udgift	22,4	9,8	2,0	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,2	-	-	-	-	-
40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	425,9	463,1	587,6	1.209,0	1.088,8	1.250,4	894,9
Indtægt	425,9	463,1	587,6	1.209,0	1.088,8	1.250,4	894,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark, CVR-nr. 18632276.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og te-

leydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Herudover oppebærer Banedanmark indtægter fra banerelaterede uddannelser. Endelig forestår Banedanmark vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbaneanet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbaneanettet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Vedligehold og fornyelse	Vedligeholdelsesdivisionen gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1.832,2	2.112,2	2.239,8	2.989,6	2.836,9	2.990,8	2.618,3
0. Generelle fællesomkostninger	50,3	83,2	84,5	80,6	84,7	77,1	82,1
1. Trafikstyring	260,6	246,2	243,4	245,4	248,1	231,1	225,9
2. Trafikplanlægning og information	32,6	40,8	37,7	35,9	35,7	35,1	34
3. Planlægning og styring	254,8	175,8	197,6	175,5	170,7	168,3	164,1
4. Vedligehold og fornyelse	832,2	808,9	833,9	1.031,1	1.008,7	1.013,5	1.007,4
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	129,9	52,8	9,3	12,7	1	5,8	0
6. Kørestrøm	211,4	185,6	183,3	179,5	178,6	180,3	180,1
7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	60,4	518,9	650,1	1228,9	1109,4	1279,6	924,7

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Pr. 1. januar 2018 indgår udgifter ifm. Femern Landanlæg (øvrige opgaver) .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1.533,5	1.526,7	1.723,8	2.509,9	2.369,8	2.528,6	2.171,3
6. Øvrige indtægter	1.533,5	1.526,7	1.723,8	2.509,9	2.369,8	2.528,6	2.171,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter består af entreprenørarbejde, kørestrøm, tele mv.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	2.327	2.360	2.335	2.508	2.454	2.407	2.368
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.142,9	1.210,6	1.180,2	1.308,4	1.280,3	1.255,3	1.235,3

Bemærkninger: Antal årsværk er beregnet ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	103,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	188,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	298,6	266,9	330,0	267,0	267,0	262,0	272,0
+ anskaffelser	68,7	56,4	65,0	55,0	50,0	40,0	30,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-22,5	-1,7	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- afhændelse af aktiver	32,6	33,5	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afskrivninger	45,2	12,6	60,0	45,0	45,0	20,0	20,0
Samlet gæld ultimo	266,9	275,5	325,0	267,0	262,0	272,0	272,0
Låneramme	-	-	379,4	379,4	379,4	379,4	379,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,7	70,4	69,1	71,7	71,7

10. Almindelig virksomhed

Banedanmarks almindelige virksomhed omfatter bl.a. ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, diverse analyse- og planlægningsarbejde, herunder i relation til konkrete infrastrukturprojekter, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde samt betjening af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement og af Folketinget i generelle spørgsmål om jernbanen i Danmark.

Derudover omfatter underkontoen bevilling til trafikafvikling på det statslige jernbanenet, herunder trafikplanlægning og trafikinformation. Banedanmark udarbejder således de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne, ligesom Banedanmark i samarbejde med jernbanevirksomhederne formidler trafikinformation til passagerne.

I lov nr. 686 af 27. maj 2015, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftaler med jernbanevirksomhederne kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver

Banedanmark varetager infrastrukturforvalteropgaver samt planlægger og koordinerer den løbende vedligeholdelse og fornyelse af jernbanen. Herudover udfører Banedanmark også selv en del af vedligeholdelsen af jernbanen, primært inden for fagene spor, strøm, sikring og forst.

Det vurderes løbende, om der er den rette fordeling mellem opgaver, som Banedanmark selv udfører, og mængden af opgaver, som udbydes til underleverandører. I vurderingen indgår økonomi, kvalitet, fejlretningstid og behovet for beredskab på de enkelte fag mv.

De opgaver, Banedanmark selv udfører, er ikke omfattet af Banedanmarks udbudspolitik.

Herudover udfører Banedanmark mindre anlægs- og fornyelsesopgaver inden for egne kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor der er en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til udskiftningen af disse med det nye signalsystem, som udrulles med Signalprogrammet. Der vil maksimalt være tale om op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver indgår ikke i Banedanmarks udbudsplan.

Alle andre anlægs- og fornyelsesopgaver udbydes, og Banedanmark afgiver normalt ikke kontrolbud.

Opgaverne finansieres via en intern afregning mellem § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet/§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.01. Banedanmark.

Banedanmark kan udføre vedligeholdelsesarbejder for andre infrastrukturforvaltere i Danmark og tilstødende faste forbindelser.

30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv., afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om Togfonden DK afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

*Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK med bevilling i 2019-2022**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)</i>	
VVM-undersøgelse af etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus	62,1
VVM-undersøgelse af øvrige regionale hastighedsopgraderinger	25,9
Analyse af etablering af perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	5,4

Bemærkninger :

*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger

40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, skal Banedanmark forestå projekteringen og anlæg af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Der kan oppebæres indtægter fra A/S Femern Landanlæg og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. A/S Femern Landanlæg, som ejes fuldt ud af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transport-, bygnings- og boligministeren afholde alle udgifter til projekterings- og anlægsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til rådighedspuljer samt puljer til mindre infrastrukturinvesteringer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af SKAT eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.
BV 2.2.16.3	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlodsovertagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer

Mio. kr. (2019-pl)	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Pulje til overkørsler.....	8,5	-	-	-
Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer i alt....	8,5	0,0	0,0	0,0

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	108,2	126,0	133,0	8,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,9	21,0	-	-	-	-	-
70. Rådighedspuljer							
Udgift	44,4	79,1	59,8	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,2	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	44,3	26,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	22,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,4	30,1	59,8	-	-	-	-
Indtægt	4,8	21,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,3	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	4,4	21,0	-	-	-	-	-
71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer							
Udgift	-	4,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	2,8	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	36,0	37,5	73,2	8,5	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,1	29,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,9	8,5	73,2	8,5	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	27,1	2,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	1,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	24,1	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,9	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,9	-	-	-	-	-	-
75. Århus havnebane							
Udgift	-	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,5	-	-	-	-	-
78. Forbedring af den kollektive tra- fik							
Udgift	0,6	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	-	-	-	-	-	-
80. Færdiggørelsesarbejder, puljer							
Udgift	-	1,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	509,9
I alt	509,9

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning kan overvejende henføres til rådighedspuljerne og transportpuljeprojekter. Den del af videreførselsbeholdningen, som relaterer sig til rådighedspuljerne, overføres ultimo 2018 til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet.

70. Rådighedspuljer

Med finansloven for 2019 er Banedanmarks rådighedspuljer flyttet til § 28.63.05.20. Rådighedspuljer.

71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer

Der blev i 2017 afsat 50,0 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til at forbedre tilgængeligheden på stationer for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72,0 mio. kr. (2009-pl) fra perioden 2019-2020 blev udmøntet i perioden 2014-2018.

74. Transportpuljeprojekter

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastruktur fonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne projekter samt til medfinansiering af projekter, der gennemføres af andre aktører.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Med finansloven for 2018 blev der afsat en forøget ramme til Anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm Station). Forligskredsen bag Aftale om En Grøn Transportpolitik besluttede i september 2017 at lade 14,0 mio. kr. af de reserverede midler fra det berosat Nordhavn Station-projekt indgå i finansieringen af en ny station ved Hillerød (Favrholm Station). Der er således ved Banedanmark afsat 62,7 mio.kr. (2017-pl). Dertil kommer en medfinansiering fra DSB på 13,8 mio. kr., så der i alt er afsat 76,5 mio. kr. (2017-pl) til projektet.

*Igangværende transportpuljeprojekter**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)</i>	
Anlæg af ny station ved Gødstrup ^{*)}	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød ^{*)}	46,5
<i>Aftale om bedre mobilitet af november 2010 (2011-pl)</i>	
Modernisering af Nordhavn Station ^{*)}	76,7

Bemærkninger:

*) Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

**) Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

***) Der er overført 14,0 mio. kr. (2017-pl) fra modernisering af Nordhavn Station til anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm station), jf. aftale i forligskredsen bag Aftale om En Grøn Transportpolitik af 28. september 2017.

75. Århus havnebane

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler i 2013 til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Igangværende projekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 (2012-pl)</i>	
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

80. Færdiggørelsesarbejder, puljer

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med puljeprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede puljeprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af puljeprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet og har til formål at sikre den løbende drift af jernbanenettet omfattende vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi. Kontoen er underlagt det statslige udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.63.04.20. Vejrafhængige aktiviteter afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	399,3	377,5	374,5	372,1	358,4	351,3	344,3
Indtægtsbevilling	6,6	5,0	-	-	-	-	-
10. Drift af jernbanenettet							
Udgift	334,1	330,8	295,4	293,9	281,9	276,4	270,9
19. Fradrag for anlægsløb	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	334,0	330,7	295,4	293,9	281,9	276,4	270,9
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	6,6	4,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	6,0	4,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,6	-	-	-	-	-	-
20. Vejrafhængige aktiviteter							
Udgift	65,2	46,8	79,1	78,2	76,5	74,9	73,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	65,2	46,8	79,1	78,2	76,5	74,9	73,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	42,0
I alt	42,0

I nedenstående aktivitetsoversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fagene.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2019-pl)	2019	2020	2021	2022
Forst	40,9	40,6	39,7	38,8
Spor	54,8	54,4	53,6	52,3
Sikring	44,9	31,2	31,1	31,1
Signal, IT og transmission	112,1	114,4	112,1	109,7
Kørestrøm	23,2	23,1	22,5	22,1
Stærkstrøm	14,3	14,2	13,9	13,5
Overkørsler, privatbaner	1,8	1,8	1,6	1,6
Kombiterminaler	2,3	2,2	2,1	2,1
Vinterberedskab/ekstremt vejr	34,4	33,8	32,9	32,2
Infrastrukturenergi	43,4	42,7	41,8	40,9
Aktiviteter i alt	372,1	358,4	351,3	344,3

10. Drift af jernbanenettet

Forst omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ube-fæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilet.

Spor omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter og smøring af sporskifter.

Sikring omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskif-tedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, IT og transmission omfatter bl.a. eftersyn af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Kørestrøm omfatter bl.a. eftersyn af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreled-ningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm omfatter bl.a. eftersyn af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Overkørsler, privatbaner omfatter eftersyn af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter eftersyn af spor, strøm og forstkomponenterne på Kombitermina-lerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

20. Vejrafhængige aktiviteter

Vinterberedskab omfatter omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge af henholdsvis milde og hårde vintre. Derudover afholdes om-kostninger til og for at modvirke ekstremt vejr omfattende bl.a. stormfald, dæmningsskred og skybrud.

Infrastrukturenergi omfatter omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el. Indkøb af infrastrukturenergi er fritaget for en række afgifter, mens der betales de fulde afgifter på den del af energien, der benyttes til administrative forhold. Der kan i forbruget af infrastrukturenergi optræde betragtelige udsving som følge af eksempelvis kolde vintre, der medfører et merforbrug af varme til sporskifter.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet samt til Banedanmarks rådighedspuljer. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne specificeres i den kontrakt, der indgås mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.6	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Oversigt over anlægsarbejder

(Mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL19	Anden regule- ring til og med FL19	FL19 (totalbev.) i alt
Ibrugtagede projekter siden FL18				
Sporfornyelse Valby-Svanemøllen	494,9	2,5	-	497,4
Sporfornyelse Ryomgaard-Grenaa (Fortroligt - Akt S)	-	-	-	-
Igangværende projekter				
Sporfornyelse Frederikssundsbanen	535,7	15,5	-	551,2
Sporfornyelse Langå-Hobro	792,8	26,0	-	818,8
Sporfornyelse Køgebugtbanen (Fortroligt - Akt R)	-	-	-	-
Sporfornyelse Klampenborg-Helsingør (Fortroligt -Akt H)	-	-	-	-
Sporfornyelse Ringsted-Nykøbing Falster	181,2	6,9	-	188,1

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.210,1	2.358,4	2.570,2	2.724,9	2.465,2	2.481,5	2.473,3
Indtægtsbevilling	70,6	47,3	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Udgift	2.210,1	2.358,4	2.570,2	2.663,5	2.395,3	2.481,5	2.473,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,4	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	505,7	1.080,3	869,2	862,3	789,2	778,0	769,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-

50. Immaterielle anlægsaktiver	11,3	26,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.693,1	1.251,4	1.701,0	1.801,2	1.606,1	1.703,5	1.703,5
Indtægt	70,6	47,3	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2
11. Salg af varer	65,0	26,0	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	15,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,5	5,8	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2
20. Rådighedspuljer							
Udgift	-	-	-	61,4	69,9	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	61,4	69,9	-	-

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Der blev på finansloven for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter og er optaget som budgetregulering på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelige midler fra den centrale reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Efter indgåelse af aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK og aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden blev der foretaget en genberegning af de optimale tidspunkter for fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen i forhold til det indbudgetterede på finansloven for 2014. På baggrund af beregningerne blev midlerne rebudgetteret på finansloven for 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-21,1
I alt	-21,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er ekskl. midler relateret til rådighedspuljerne, idet disse overføres fra § 28.63.0 2. Banedanmark - puljeprojekter ultimo 2018.

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen i Banedanmark, der udfører vedligehold og mindre fornyelsesopgaver.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Med fag menes eksempelvis "forst", "spor" og "sikring". Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. Fornyelsesaktiviteterne kan både være mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2019-pl)	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Fornyelse				
Forst	18,4	16,5	24,6	24,6
Spor	1.036,8	1.297,4	1.100,4	1.100,4
Sikring	6,8	142,8	104,6	104,6
Signal, it og transmission	74,3	13,2	70,2	70,2
Kørestrøm	105,5	6,4	194,5	194,5
Stærkstrøm	63,1	18,5	72,4	72,4
Broer	496,3	111,3	136,8	136,8
<i>Fornyelse i alt</i>	<i>1.801,2</i>	<i>1.606,1</i>	<i>1.703,5</i>	<i>1.703,5</i>
Vedligeholdelse				
Forst	59,7	57,6	56,7	55,9
Spor	367,4	358,0	351,6	346,8
Sikring	205,3	148,0	148,0	148,0
Signal, it og transmission	13,6	12,7	12,4	12,3
Kørestrøm	43,4	42,9	42,2	41,7
Stærkstrøm	42,6	42,1	41,4	40,9
Bygninger	43,2	41,9	41,2	40,7
Broer	71,3	70,3	69,1	68,2
Overkørsler, Privatbaner	13,3	13,2	12,9	12,8
Kombiterminaler	2,5	2,5	2,5	2,5
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<i>862,3</i>	<i>789,2</i>	<i>778,0</i>	<i>769,8</i>
I alt fornyelse og vedligehold	2.663,5	2.395,3	2.481,5	2.473,3

Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer

Mio. kr. (2019-pl)	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Miljø og arbejdsmiljø	16,4	16,4	-	-
IT	33,2	41,7	-	-
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger	8,9	8,9	-	-
Hegnspulje	2,9	2,9	-	-
Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer i alt....	61,4	69,9	-	-

Bemærkninger: I 2019 igangsættes projektet Forvaltningsmiljø for signalsystemer til 135,0 mio. kr. (2018-pl). Projektet har til hensigt at sikre, at ændringer i systemer relateret til det nye signalsystem ikke medfører fejl i signalsystemet.

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Med finansloven for 2019 er bevillingen til fornyelse af jernbanenettet reduceret med 241,0 mio. kr. i 2019 og 97,4 mio. kr. i 2020 som følge af træk på central reserve i forbindelse med projekterne Ny bane København-Ringsted og Ny bane til Aalborg lufthavn.

Forst omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer.

Spor omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Sikring omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, tog-kontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, it og transmission omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Kørestrøm omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Bygninger omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Broer omfatter bl.a. spor- og vej bærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Overkørsler, Privatbaner omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

20. Rådighedspuljer

Med finansloven for 2019 er bevillingen til Banedanmarks rådighedspuljer flyttet fra § 28.63.02. Banedanmark - puljeprosjekter til denne underkonto.

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer, udvikling samt vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørene.

IT omfatter investeringer, kapacitetsudvidelse og analyser af Banedanmarks IT-anlæg, køb og udvikling af programmer samt afledte omkostninger ifm. IT-investeringer. Puljen kan endvidere anvendes til finansiering af IT-relaterede udgifter i forbindelse med udrulningen og den efterfølgende drift af det nye signalsystem (Signalprogrammet). Bevillingen omfatter alene investeringer i forbindelse med infrastruktur, trafikstyring og trafikplanlægning, mens anskaffelser af IT, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark. I 2019 igangsættes projektet Forvaltningsmiljø for signalsystemer til 135,0 mio. kr. (2018-pl). Projektet har til hensigt at sikre, at ændringer i systemer relateret til det nye signalsystem ikke medfører fejl i signalsystemet.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen. Banedanmark varetager endvidere betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	690,9	697,4	704,7	638,2	617,2	585,4	553,5
Indtægtsbevilling	707,8	734,4	758,6	718,0	719,6	725,4	725,0
10. Baneafgifter							
Indtægt	689,7	716,2	739,4	698,6	700,2	706,0	705,6
11. Salg af varer	689,7	716,2	739,4	698,6	700,2	706,0	705,6
20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	19,2	19,7	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	19,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,2	18,9	-	19,4	19,4	19,4	19,4
Indtægt	18,2	18,2	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4
11. Salg af varer	18,2	18,2	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4

30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser

Udgift	671,7	677,8	685,5	618,8	597,8	566,0	534,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	671,7	677,8	685,5	618,8	597,8	566,0	534,1

10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er ændret fra 1. januar 2019 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven) om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. For både passagertog og godstog betales en togkilometerafgift baseret på kørte kilometer. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2019

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passager)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift for passagertog, alle baner	5,02	49.581.673	248,9
Togkilometerafgift for passagertog, materiel togkm	5,02	816.733	4,1
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	5923,5	40.128	237,7
Storebælt, godstog	6639,1	11.899	79,0
Øresund, persontog	2245,1	48.194	108,2
Øresund, godstog	2716,5	9.534	25,9
Overførsel til Trafikverket			-5,2
I alt			698,6

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2019, der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde afspejler omkostningerne, der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2019 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2018.

Budgetteringen af infrastrukturafgifterne er behæftet med usikkerhed, idet indtægten fra infrastrukturafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året.

Banedanmark og Trafikverket opkræver infrastrukturafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad, jf. Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt ca. 5,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

På finansloven for 2016 blev indtægten opskrevet med 0,7 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til Arriva, der følger af den nye togkilometerafgift.

På finansloven for 2018 blev indtægten opskrevet med 4,2 mio. kr. i 2019, 5,8 mio. kr. i 2020 og 11,8 mio. kr. (2018-pl) i 2021, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til DSB og Nordjyske Jernbaner som følge af den nye togkilometerafgift.

På finansloven for 2019 er indtægten og udgiften nedskrevet med 41,9 mio. kr. (2018-pl) i perioden 2019-2022 som følge af en takstnedsættelse på 15 pct. for biler, busser og persontog over Storebælt. Afgiftsnedsættelsen for persontog sker med udgangspunkt i takster fra bekendtgørelsen for 2017 og prisopregnes ikke på de årlige finanslove frem til og med 2022. I 2023 foretages en afsluttende takstreduktion, så takstnedsættelsen samlet set bliver reelt 25 pct. i forhold til 2017. Efter den sidste takstnedsættelse i 2023 reguleres taksterne en gang om året i takt med den generelle pris-

og lønudvikling med udgangspunkt i den i 2023 nedsatte takst.

20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er ændret pr. 1. januar 2019 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog- eller jernbanevirksomheder.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter og miljøtilskud i 2019

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm)	Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift, godstog .	5,02	3.855.422	19,4
Miljøtilskud, godstog.....	0,0142	1.366.197.183	19,4

30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser

Specifikation af betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser i 2019

	Budget (mio. kr.)
Storebæltsforbindelsen	316,7
Øresundsforbindelsen	261,9
Øresundsbanen inkl. midler til vedligehold og reinvesterings.....	40,2
I alt.....	618,8

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til jernbanelov nr. 686 af 27. maj 2015 § 16 stk. 2 infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S ejer den faste forbindelse over Storebælt.

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesterings i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske jernbanenet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt. Fra 2017 udgøres Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen af de broafgifter, som Banedanmark opkræver for jernbaneoperatørernes brug af forbindelsen. Dermed afvikles det tidligere tilskud på finansloven for 2015, der udgjorde 240,8 mio. kr. i 2015. Der budgetteres med, at der i 2019 opkræves broafgifter for i alt 316,7 mio. kr. (2019-pl) på Storebæltsforbindelsen. Afgiftsprovenuet afhænger af aktiviteten på banen, og betalingen til A/S Storebæltsforbindelsen varierer tilsvarende. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet. Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Øresundsbro Konsortiet I/S forestår vedligeholdelse og reinvesterings i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet for jernbanetrafikkens benyttelse

af forbindelsen udgør 261,9 mio. kr. (2019-pl), jf. statsaftale med Sverige af 23. marts 1991 om en fast forbindelse over Øresund og bekendtgørelse af aftale af 21. marts 2000 med Sverige om betalings- og afgiftsvilkår for jernbanetrafikken på den faste forbindelse over Øresund. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen er på finansloven for 2016 opskrevet med 9,1 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en ændret model for håndtering af det budgetforbedrende initiativ vedrørende betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund.

Jernbanetilslutningsanlæg til Øresundsforbindelsen (Øresundsbanen)

Banedanmark er i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven, infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Øresundsbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen.

Den 1. september 2015 overgik forpligtelsen for vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

På finansloven for 2016 er overført årligt 12,6 mio. kr. (2016-pl) fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til § 28.63.06. Banaefgifter mv. med henblik på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Øresundsbanen.

Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2016 nedskrives Banedanmarks årlige betaling for jernbanetrafikkens benyttelse af Øresundsforbindelsen med 20,0 mio. kr. (2015-pl) årligt frem mod 2020 og herefter 30,0 mio. kr. årligt (2015-pl) frem til og med 2024, hvorefter den faste betaling for jernbanetrafikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund vil være fuldt afviklet. I 2016 håndteres denne reduktion ved at nedskrive Banedanmarks betaling til A/S Øresundsforbindelsen med 20,1 mio. kr. (2016-pl).

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen for jernbanetrafikkens benyttelse af tilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen i 2019 udgør således 40,2 mio. kr. (2019-pl) inkl. midler til vedligeholdelse og reinvestering i Øresundsbanen.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,9	-	5,5	-	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	-1,9	-	5,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,9	-	5,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	66,4
I alt	66,4

10. Tilskud til baneprojekter

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbansens nordlige linjer.

Signalløsning for godstog

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ERTMS.

Baggrunden for puljen er, at der i Signalprogrammet ikke er afsat midler til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for deres udgifter til installation af det påkrævede ERTMS-ombordudstyr. Når Signalprogrammet bliver udrullet, vil jernbanegodsbranchen skulle udskifte deres nuværende ATC-udstyr til nyt ERTMS-udstyr. Det er en del af udgifterne til denne udskiftning, der kan søges om kompensation for i puljen.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Banedanmark mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.
BV 2.2.13	Banedanmark Elektrificeringsprogrammet kan foretage forudbetaling, således at der er balance over en periode på maksimalt 3 år, mod at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti svarende til 100 pct. af det forudbetalte beløb.

BV 2.2.16.3

Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.689,0	2.764,2	3.586,9	2.928,9	3.064,4	2.760,6	1.644,0
Indtægtsbevilling	-8,8	73,9	-	-	-	-	-
10. Aftaler om en grøn transportpolitik							
Udgift	2.440,7	2.503,2	2.946,4	2.285,4	1.676,5	1.382,1	856,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	1,5	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-3,7	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-82,0	53,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	1,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.486,1	2.446,3	2.946,4	2.285,4	1.676,5	1.382,1	856,4
Indtægt	-8,8	73,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,7	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-0,3	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-46,8	73,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	37,6	-	-	-	-	-	-
20. Øvrige projekter							
Udgift	61,7	28,3	24,3	92,5	28,8	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-178,9	10,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	240,7	17,8	24,3	92,5	28,8	-	-
30. Aftale om Togfonden DK							
Udgift	167,1	197,3	544,2	546,1	1.341,7	1.375,8	787,6
19. Fradrag for anlægsløn	4,7	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	52,4	60,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	110,0	137,2	544,2	546,1	1.341,7	1.375,8	787,6
31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK							
Udgift	10,7	17,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	1,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,5	16,1	-	-	-	-	-
40. Aftaler om kollektiv trafik							
Udgift	8,8	12,3	72,0	4,9	17,4	2,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,8	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	12,3	72,0	4,9	17,4	2,7	-
80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg							
Udgift	-	5,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	5,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3.504,7
I alt	3.504,7

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning fordeler sig med 2924,6 mio. kr. på Signalprogrammet og 580,1 mio. kr. mio. kr. på de øvrige projekter.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2019-pl)	Seneste forelæggelse	Ibrugtagningsår	Total-Udgift	Central reserve	Projekt Udgift	Statslig udgift	Tilskud	Bevilliget træk på central reserve ³⁾
En grøn transportpolitik*								
Signalprogrammet i alt	Akt. J/E 2011		20.093,8	0,0	20.093,8	20.093,8	-	3.049,7
København.....	L527/akt.N 2013	2019	11.338,7	1.349,7	9.989,0	9.796,4	192,6	623,1
Ringsted.....								
Ny bane til Aalborg Lufthavn	FL14	2020	300,4	0,0	300,4	300,4	-	51,1
Dobbeltsporet Vamdrup -Vojens.....	FL13	2015	710,1	126,5	583,6	502,5	81,1	-
Esbjerg - Lunderskov	FL13	2017	1.034,2	71,9	962,3	941,9	20,3	91,7
Øvrige projekter								
Elektrificering Køge Nord og Næstved	FL13	2021	662,8	107,1	555,7	555,7	-	-
Gelsted fordelingsstation	FL13	-	35,0	0,0	35,0	35,0	-	-
Togfonden DK**								
Elektrificering Aarhus Lindholm (Fortroligt)	Akt X 2017	2026	-	-	-	-	-	4,0
Elektrificering Fredericia-Aarhus.....	FL18	2026	2.688,3	396,6	2.291,7	2.291,7	-	9,1
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ^{1) 2)}	FL16	-	113,4	0,0	113,4	113,4	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord- Næstved	FL15	2021	45,6	0,4	45,2	45,2	-	6,6
Øvrige regionale opgraderinger.....	FL15	-	2,0	0,0	2,0	2,0	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg	FL16	2019	380,3	7,7	372,6	372,6	-	49,7
Internet i tog.....	FL17	2019	105,4	16,3	89,1	89,1	-	-
Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring (Fortroligt)	Akt C 2017	2024	-	-	-	-	-	-
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	FL18	2027	1.180,7	68,7	1.112,0	1.112,0	-	112,7
Elektrificering Kørestrøm	FL17	-	22,0	0,0	22,0	22,0	-	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ³⁾	FL18	2020	415,8	29,4	386,4	386,4	-	34,4
Hastighedsopgradering Aarhus-Langå ⁴⁾	FL18	2021	596,9	91,8	505,1	505,1	-	-
Bedre og billigere kollektiv trafik***								
Hastighedsopgradering Ryomgaard Grenaa...	FL15	2018	56,6	8,8	47,8	47,8	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	FL18	2020	60,3	9,3	51,0	51,0	-	-
Ny station Kalundborg Øst	FL18	2018	22,4	3,4	19,0	19,0	-	-
Ny station i Vinge ¹⁾ ..	FL14	2021	54,9	0,0	54,9	54,9	-	-

Bemærkninger: Tilskud omfatter primært TEN-T, men indeholder også tilskud fra kommuner.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutningsgrundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.

2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse.

3) Angivet i prisniveau fra året, hvor trækket på den centrale reserve blev godkendt.

4) Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2020 for Hobro-Aalborg og i 2021 for Århus-Lang å. Hastighedsopgraderingen vil først være fuldt ud implementeret i 2024, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.
 ***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.

Nedenstående tabel viser bevillingsafløbet på Banedanmarks anlægsprojekter i B-året, F-året og BO1-BO3 samt projekternes forbrug og opsparing primo 2018. Difference mellem summen af forbrug, opsparing og bevilling i forhold til projektudgiften kan skyldes TB-posteringer og andre korrektioner.

Bevillingsafløbsprofil for Banedanmarks anlægsprojekter

Mio. kr. (2019-pl)	Projekt-udgift	Forbrug	Opsparing	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022	Rest-Bevilling
En grøn transport-politik*									
Signalprogrammet i alt	20.093,8	7.426,3	2.924,6	2.035,4	1.750,0	1.505,7	1.375,6	854,7	2.221,5
København - Ringsted.....	9.989,0	8.011,9	46,6	1.168,0	458,0	111,8	-	-	-
Ny bane til Aalborg Lufthavn	300,4	25,1	62,4	46,9	75,0	59,0	6,5	1,7	23,8
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens	583,6	490,7	-46,9	0,6	-	-	-	-	-
Esbjerg - Lunderskov ³⁾	962,3	877,2	23,7	9,2	2,4	-	-	-	-
Øvrige projekter									
Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved	555,7	351,4	61,8	21,4	92,3	28,8	-	-	-
Gelsted fordelingsstation	35,0	0,0	31,9	2,9	0,2	-	-	-	-
Togfonden DK**									
Elektrificering Aarhus-Lindholm (Fortroligt)	-	129,3	64,9	90,3	237,9	362,7	319,4	144,5	-
Elektrificering Fredericia-Aarhus	2.291,7	77,5	17,8	110,7	85,5	450,1	437,5	306,9	805,7
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ^{1) 2)}	113,4	0,0	14,4	-	-	-	-	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved	45,2	36,2	8,6	0,5	-0,1	-	-	-	-
Øvrige regionale opgraderinger	2,0	0,4	1,6	-	-	-	-	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg	372,6	118,3	72,5	127,8	54,0	-	-	-	-
Internet i tog	89,1	5,7	38,6	27,3	17,5	-	-	-	-
Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring (Fortroligt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	1.112,0	41,8	25,2	154,4	75,4	251,6	276,1	217,8	68,7
Elektrificering Kørestrom	22,0	5,1	10,3	6,2	0,4	-	-	-	-
Hastighedsopgradering Århus-Langå	505,1	0,0	-	10,2	20,6	51,0	305,8	117,5	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	386,4	2,6	73,5	30,1	44,6	185,8	22,4	-	27,4
Bedre og billigere kollektive trafik***									
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	47,8	14,2	32,4	0,4	0,8	-	-	-	-

Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ¹⁾	51,0	0,0	26,9	8,4	2,0	12,7	1,0	-	-
Ny station Kalundborg Øst ¹⁾	19,0	0,7	1,5	16,7	0,1	-	-	-	-
Ny station i Vinge ¹⁾	54,9	0,0	0,0	46,5	2,0	4,7	1,7	-	-
I alt					2.928,9	3.064,4	2.760,6	1.644,0	3.147,1

Bemærkninger: Differencer mellem den angivne projektludgift og summen af øvrige kolonner skyldes EU-støtte.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutningsgrundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.

2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse, hvorfor projektets resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet.

3) København-Ringsted har modtaget 192,6 mio. kr. i EU-støtte, men har fået reduceret bevillingen med 228,0 mio. kr. Differencen på 35,4 mio. kr. er indarbejdet i afløbsprofilen.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

***)) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

For anlægsprojekterne på hovedkontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med principperne er overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Banedanmark med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for træk på den centrale reserve også findes.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transport-, Bygnings- og Boligudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsaktiviteterne er samlet i et program med det formål at indhente de stordriftsfordele, der kan opnås, når projekterne udbydes og gennemføres samlet. De økonomiske gevinster, der estimeres at ligge i etableringen af et samlet program, er indarbejdet i Banedanmarks anlægsoverslag som besparelser ved at anskaffe en ensartet teknologi og anvendelse af udbudsværktøjer. Etableringen af et elektrificeringsprogram medfører, at hver enkelt projekt/strækning vil blive påført omkostninger til dækning af fællesomkostninger, f.eks. forberedelse af udbud mv., hvilket tillige kan ske i perioder inden det bevillingsmæssige afløb af en strækning er påbegyndt. Tilsvarende kan der blive tale om et element af omkostningsforskydning mellem strækninger, afhængig af udformningen af den endelige kontrakt bl.a. valg af teknologi og risikofordeling. Denne model svarer til den anvendte for Signalprogrammet.

Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2019 af følgende projekter:

Banedanmarks elektrificeringsprogram

Projekt	Hoved/Underkonto
Elektrificering af Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.20.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.30.
Elektrificering af Ringsted-Rødby	§ 28.63.01.40.
Elektrificering af Ny bane København-Ringsted	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Fredericia - Aalborg (herunder Aarhus-Lindholm)	§ 28.63.08.30.
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	§ 28.63.08.30.

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds blev det besluttet at igangsætte en række større anlægsprojekter.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus) to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget og Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om status for igangværende anlægsprojekter, jf. ovenfor.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Signalprogrammet

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at udskifte signalanlæggene på fjernbanen og S-banen.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af CBTC-signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af ERTMS-signalsystem, til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt.

Som led i Signalprogrammet udskiftes Banedanmarks togradiosystem med GSM-R. Talera-diodelen af GSM-R systemet blev taget i brug den 11. februar 2013. Datatransmission vil blive indfaset i takt med implementeringen af ERTMS på fjernbanen.

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. DSB udføre en række konkrete mindre opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Etablering af rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil i forlængelse heraf ske kompensation fra Signalprogrammet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

På finansloven for 2017 blev Signalprogrammet rebudgetteret, og projektets centrale anlægsreserve blev tilført projektbevillingen.

I efteråret 2017 bakkede forligskredsen bag projektet op om en ny udrulningsstrategi for Signalprogrammet, der bl.a. indebærer en udskudt udrulning af de nye signaler på en række strækninger på fjernbanen, således at de sidste strækninger i projektet nu forventes afsluttet i 2030. Den nye udrulningsstrategi betyder desuden ændringer for visse øvrige projekter som beskrevet nedenfor.

Ny bane København-Ringsted

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af

oktober 2009 blev det besluttet at anlægge en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning mellem København og Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget blev oprindeligt skønnet at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl).

Ved fortroligt akt. N af 30. maj 2013 blev der bevilget midler til en niveaufri udfletning ved Ringsted Station.

På finansloven for 2017 blev projektbevillingen reduceret med 582,8 mio. kr. (2009-pl) som følge af en forventet billiggørelse af projektet og som følge af en beslutning om ikke at gennemføre den niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Midlerne blev tilbageført til Infrastrukturfonden.

Projektet er tilført 623,1 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til finansiering af merudgifter i projektet, herunder merudgifter til tilslutningen ved Ringsted Station, samt til en alternativ sikringsløsning på den nye bane som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet. Den alternative sikringsløsning indebærer, at der midlertidigt etableres en traditionel signalteknisk løsning på den nye bane samt et stationssikringsanlæg på Køge Nord station, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen, og den gennemføres for at begrænse den manglende udnyttelse af banens fordele som følge af Signalprogrammets forsinkelse. Med ændringerne forventes projektet nu ibrugtaget i 2019.

Dobbeltspor på Vamdrup-Vojens

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 blev der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

Projektet har i perioden 2012-2016 i alt indtægtsført 81,1 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (TEN-T).

Der er en negativ opsparing i projektet, der skyldes udestående ifm. den bevillingsmæssige håndtering af projektets EU-støtte fra tidligere år, hvilket korrigeres fremadrettet.

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Der blev med lov nr. 1542 af 13. december 2016 om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg afsat i alt 278,0 mio. kr. (2016-pl) til projektet, hvoraf en del af projektets bevilling blev overført til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve med finansloven for 2017.

Projektet er i 2018 og med finansloven for 2019 tilført i alt 51,1 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve som følge af merudgifter i projektet. Heraf skyldes 35,2 mio. kr. ændringer som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet der bl.a. anlægges midlertidige, traditionelle signaler på banen, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen.

20. Øvrige projekter

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved, heraf 15,0 mio. kr. til udarbejdelse af VVM-undersøgelse mv. og 635,0 mio. kr. til selve udførelsen af projektet. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant.

Gelsted fordelingsstation (fordelingsstation Vestfy)

Som en del af elektrificeringen af banenettet skal det eksisterende kørestrømssystem moderniseres for at sikre, at der er tilstrækkelig med elektrisk kapacitet på de eksisterende elektrifice-

rede strækninger. Der er tidligere, som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, afsat 34,8 mio. kr. (2018-pl) til etablering af en fordelingsstation i Gelsted på Vestfyn. Af hensyn til Banedanmarks øvrige kørestrømsarbejder forudsættes fordelingsstationen i Gelsted at være etableret i senest 2021.

30. Aftale om Togfonden DK

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev størstedelen af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet.

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til elektrificeringsaktiviteter samt hastighedsopgraderinger udmøntet med aftalen om Togfonden DK og senere aftaler i samme forligskreds.

Den afsatte bevilling til hastighedsopgradering af Østerport-Helsingør er fra 2017 og frem nultillet som følge af en markant fordyrelse af projektet. Fra 2017 og frem er der ikke indbudget midler til øvrige regionale hastighedsopgraderinger, jf. § 28.63.20. Togfonden DK.

Elektrificering Fredericia - Aarhus

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg, som udgøres af delstrækningerne mellem Fredericia og Aarhus og mellem Aarhus og Lindholm. De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen.

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 2.744,3 mio. kr. til elektrificering af delstrækningen Fredericia-Aarhus. Projektudgiften (ekskl. central reserve) er afsat på denne konto. Projektbevillingen er med finansloven for 2019 reduceret med 56,0 mio. kr. (2018-pl) som følge af forligskredsens valg af den såkaldte sporsænkningssløsning på Aarhus Station, der har medført en billiggørelse. Der er i 2018 tilført 9,1 mio. kr. i central anlægsreserve til at dække merudgifter, der følger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan, idet der gennemføres forberedende undersøgelser af en eventuel immunisering af strækningen.

Elektrificering Aarhus - Lindholm

Jf. projektet Elektrificering Fredericia-Aarhus ovenfor elektrificeres også strækningen Aarhus-Lindholm med Togfonden DK. Der er med fortrolig akt. X af juni 2017 afsat midler til elektrificering af Aarhus-Lindholm.

Der er i 2018 tilført 4,0 mio. kr. i central anlægsreserve til at dække merudgifter, der følger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan, idet der gennemføres forberedende undersøgelser af en eventuel immunisering af strækningen.

Elektrificering Roskilde-Kalundborg

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 1.176,3 mio. kr. (2018-pl) til elektrificering af strækningen Roskilde-Kalundborg. Projektudgiften (ekskl. central reserve) er afsat på denne konto.

Projektet er tilført 112,7 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til at dække merudgifter som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet Signalprogrammets forsinkelse på strækningen nødvendiggør, at de eksisterende, traditionelle signaler på strækningen Roskilde-Holbæk (inkl. Holbæk station) immuniseres, således at de er beskyttet mod returstrøm / elektrisk støj fra elektrificeringen.

Elektrificering Kørestrøm

På finansloven for 2018 blev bevillingen til projektet vedr. kørestrøm forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2018. Der blev overført midler fra § 28.63.20. Togfonden DK til finansiering af dette.

Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Med etableringen af Signalprogrammet er den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden på strækningen mellem Køge og Næstved til stede. Strækningshastigheden er i dag 120 km/t. Den samlede anlægsinvestering for hastighedsopgraderingen til 160 km/t vurderes til i alt 44,0 mio. kr. (2014-pl). Hastighedsopgraderingen håndteres samtidig med elektrificeringen af strækningen.

Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Med henblik på at undgå at godstog fra Sverige mod Ringsted skal krydse østgående passagertog på den nye bane mod Københavns Hovedbanegård, hvilket kan give anledning til forsinkelser, etableres en niveaufri udfletning, hvor Øresundsbanen på en bro føres over den nye bane København-Ringsted vest for Ny Ellebjerg. En niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikal værdi og vil særligt være til fordel for godstogene, men vil også være det første element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken. Projektet fik i 2017 tilført 49,7 mio. kr. (2017-pl) fra den centrale reserve.

Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring (ramme til godstrafik i Nordjylland)

Med fortrolig akt C af 4. oktober 2017 blev projektet vedr. kapacitetsudvidelse af jernbanen mellem Aalborg/Lindholm og Hjørring igangsat. Projektet omfatter et dobbeltspor nord for Lindholm station, hvor den nye bane til Aalborg Lufthavn afgrener ud mod lufthavnen, samt et dobbeltspor syd for Hjørring station.

Internet i tog

Der blev med finansloven for 2017 afsat 103,4 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2021 til et projekt vedrørende etablering af god internet- og mobildækning langs hele statens jernbanenet, jf. akt 9 af 13. oktober 2016.

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 413,5 mio. kr. (2018-pl) til anden etape af hastighedsopgraderingen af Hobro-Aalborg med henblik på, at strækningen hastighedsopgraderes til op til 200 km/t. Totaludgiften er finansieret af de midler, der var afsat til hastighedsopgraderinger på strækningen på forslag til finansloven for 2018 samt yderligere 217,1 mio. kr., der blev tilført til at finansiere projektet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Det er forudsat, at projektet udførelsmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.

Projektet er tilført 34,4 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til at dække merudgifter som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet der blandt andet midlertidigt anlægges traditionelle signaler, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen.

Hastighedsopgradering Aarhus-Langå

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 593,7 mio. kr. (2018-pl) til en hastighedsopgradering af strækningen Aarhus-Langå, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Projektudgiften (ekskl. central reserve) på 502,4 mio. kr. er afsat på denne konto. Det er forudsat, at projektet udførelsmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.

31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at foretage fremrykket ekspropriation (forlodsovertagelse) af ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Der blev i 2015 afsat 20,0 mio. kr. til en pulje til fremrykkede ekspropriationer.

Fremrykket ekspropriation kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

40. Aftaler om kollektiv trafik

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 og efterfølgende aftaler i samme forligskredsatsat midler til en række projekter.

På finansloven for 2018 blev projektbevillingen til Jerne station forhøjet med 23,0 mio. kr. (2018-pl) som følge af en forhøjelse af projektets totaludgift, jf. Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017.

På finansloven for 2018 blev projektbevillingen til Kalundborg station forhøjet med 3,2 mio. kr. (2018-pl) som følge af en forhøjelse af projektets totaludgift, jf. Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017.

Projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik¹⁾

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)</i>	
Ny station i Vinge ²⁾	50,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	52,5
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ³⁾	26,0
<i>Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik af maj 2015 (2015-pl)</i>	
Ny station ved Kalundborg Øst ³⁾	14,7

Bemærkninger:

1) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

2) Anlægget af ny station i Vinge finder først sted, når en række byudviklingskriterier er opfyldt.

3) Bevillingen er efterfølgende forhøjet således, at totaludgiften udgør 59,7 mio. kr. (2018-pl) for Ny station i Jerne og 22,3 mio. kr. (2018-pl) for Ny station ved Kalundborg Øst.

80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med anlægsprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter, hvilket overvejende vedrører matrikulære berigtigelser, kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev 23,3 mia. kr. (2014-pl) af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet. Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 igangsat en række initiativer.

Igangværende undersøgelser under udførelse i Banedanmark fremgår af § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK. Igangværende undersøgelser under udførelse i Vejdirektoratet fremgår af § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Igangværende anlægsprojekter under udførelse i Banedanmark fremgår af § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK og igangværende tilskudsprojekter administreret af Banedanmark fremgår af § 28.63.02.76. Investeringstilskud, Togfonden DK. Eventuelle mindreforbrug ved gennemførelse af initiativerne tilbageføres til Togfonden DK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,2	6,2	178,8	159,4
10. Togfonden DK - Reserver							
Udgift	-	-	-	6,2	6,2	178,8	159,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	6,2	6,2	178,8	159,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	11,2
I alt	11,2

10. Togfonden DK - Reserver

På denne konto er der afsat reserver til initiativer i regi af Togfonden DK, jf. nedenstående tabel. Når der træffes beslutning om gennemførelse af et konkret anlægsprojekt, overføres midlerne til udførelse af projektet til de relevante konti på finansloven.

Midler på § 28.63.20. Togfonden DK

Mio. kr. (2019-pl)	2018	2019	2020	2021	2022	Senere
Kørestrøm	0,0	6,2	6,2	178,8	159,4	305,7
Perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	-	-	-	-	-	172,7
Reservation	0,0	6,2	6,2	178,8	159,4	478,4

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

Kontostruktur

Aktivitetsområdet indeholder hovedkontoen § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Denne bevilling er omkostningsbaseret, og den har § 28.21.10. Vejdirektoratet som virksomhedsbærende hovedkonto.

Politiske aftaler

Bevillingerne til Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur er baseret på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i aftalen, der har betydning for Vejdirektoratet og finansloven for 2018.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter for så vidt angår Vejdirektoratet
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014	VVM-undersøgelse for ny bane over Vestfyn VVM-undersøgelse for ny bane over Vejle Fjord

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	40,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	35,2	2,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	5,6	-2,6	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden							
Udgift	35,2	2,6	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfundsprojekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, akt. 124 af juni 2014 samt lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur	Vejdirektoratet varetager forberedelse af anlægsprojekter, herunder VVM-undersøgelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	36,5	2,7	-	-	-	-	-
0. Generelle fællesomkostninger.....	5,9	0,4	-	-	-	-	-
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur.....	30,6	2,3	-	-	-	-	-

31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden

Med aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, var parterne enige om, at igangsætte VVM-undersøgelser på en række anlægsinvesteringer i jernbaneinfrastruktur. Med akt 124 af juni 2014 er det besluttet, at Vejdirektoratet udarbejder VVM-undersøgelser mv. for dels en ny bane over Vestfyn, hvor der etableres en 35 km lang højhastighedsbane langs den fynske motorvej, og dels en ny togforbindelse over/under Vejle Fjord, hvor der etableres en ny 9 km lang højhastighedsbane, som forløber henover Vejle Fjord 6,5 km øst for den nuværende vejbro.

Der afholdes udgifter frem til vedtagelse af anlægslov. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med tilskud fra EU. Vejdirektoratet kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK (som gennemføres af Vejdirektoratet)

Projekt	Mio. kr.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 (2014-pl)	
VVM-undersøgelse af en ny bane over Vestfyn	67,0
VVM-undersøgelse af en ny bro over Vejle Fjord	91,0

Bygninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Hovedkonti under § 28.7. Bygninger (dog ikke § 28.73.03. og § 28.73.04.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til projekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

28.71. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	27,1	73,8	50,2	39,4	28,3	30,4	29,1
Indtægt	171,0	176,2	188,2	210,6	216,2	225,9	225,2
Udgift	198,0	248,2	238,4	250,0	244,5	256,3	254,3
Årets resultat	0,0	1,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	198,0	248,2	238,4	250,0	244,5	256,3	254,3
Indtægt	171,0	176,2	188,2	210,6	216,2	225,9	225,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen varetager opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Derudover varetager Bygningsstyrelsen opgaver vedrørende ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig varetager styrelsen opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme vedrørende virksomhedernes interne drift samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009, blev der defineret en særlig opgave med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne.

I forbindelse med at ansvaret for nogle byggeprojekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres de løbende for direkte og indirekte udgifter, herunder til løn, generel ledelse og støttefunktioner. Ejerskabet og finansieringen af byggeriet forbliver under ejendomsvirksomheden. Den efterfølgende drift varetages fortsat af Bygningsstyrelsen.

I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsens aktiviteter er bl.a. fastlagt i cirkulære nr. 9195 af 27. april 2012, jf. LBK 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011, i cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration, der varetager ejerskabet samt administration af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af transport-, bygnings- og boligministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen har endvidere fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører f.eks. kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en ekstern leverandør mv. I 2019 forventes de første flerårige aftaler indgået med eksterne leverandører mv. om facility management serviceydelser som rengøring, kantinedrift, intern service, arealpleje mv., i tilfælde hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til ovenfor nævnte regelgrundlag. Dette vedrører rådgivning til styrelser uden særlig byggeadministration samt byggeteknisk tilsyn.

Bygningsstyrelsen udfører bl.a. vedligehold og drift for FN-byen mod efterfølgende refusion. Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i akt. 89 af 25. juni 2012 om varetagelse af statens ejerskab på Christianiaområdet. Styrelsen har endvidere til opgave at sikre, at den indgåede aftale om salg af dele af Christiania gennemføres.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med opgørelse for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.10 og 2.2.13	I forbindelse med facility managementordninger for lejemål administreret af Bygningsstyrelsen samt for institutioner med selvforvaltende lejemål og egne bygninger mv., kan der indgås aftaler, der indebærer forpligtelser eller skaber fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger til facility managementleverandørers initialinvesteringer i forbindelse hermed.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende tilsyn med opførelsen af Industriens Fonds Hus i Beijing.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen ved nybyggeri, modernisering og ombygning af uddannelses- og forskningsbygninger samt kontorbygninger mv. I forbindelse med at ansvaret for nogle projekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres de løbende for direkte og indirekte udgifter. Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver vedr. statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.

Administration af lejemål	Opgaven omfatter varetagelse af ejerskabet og administration af ejendomsporteføljerne, bl.a. dialog med kunder, indgåelse af lejekontrakter, opkrævning af husleje mv. Bygningsstyrelsen har derudover opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler med private udlejere vedrørende lejemål til kontor og arkiv.
Lokalisering	Opgaver vedr. lokalisering af lejere.
Lejers andel af drift	Der gennemføres ejendomsrelaterede driftsopgaver, der viderefaktureres til den statslige lejer.
Vedligehold	Bygningsstyrelsen gennemfører afhjælpende og forebyggende vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af ejendomsporteføljerne.
Christianiasekretariat	Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Myndighedsopgaver	Bygningsstyrelsen varetager myndighedsopgaver, bl.a. byggeteknisk tilsyn vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører for fredede bygninger samt rådgivning vedrørende administration af byggeri, f.eks. køb, salg, leje, ny-, om- og tilbygning til styrelser uden egen byggeadministration.
Facility management	Bygningsstyrelsen har fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører f.eks. kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af services, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en ekstern leverandør mv. Forberedelsesopgaverne bevillingsfinansieres. Der gennemføres udbud i 3 bølger. Den første bølge forventes idriftsat i 2019, anden bølge i 2021 og tredje bølge i 2023. Driften finansieres gennem opkrævning af bidrag fra institutionerne til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen. Første bølge vil som udgangspunkt omfatte alle facility managementydelse og i 2019 forventes de første flerårige aftaler indgået med eksterne leverandører mv. i tilfælde hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	208,5	250,4	240,5	250,0	244,5	256,3	254,3
0. Generelle fællesomkostninger	71,9	70,7	66,4	80,4	81,9	80,9	80,4
1. Byggeri	69,7	66,8	76,3	67,3	63,1	63,7	63,5
2. Administration af lejemål	28,1	21,0	23,0	21,8	20,6	20,8	20,8
3. Lokalisering	5,0	56,9	8,3	7,8	7,4	7,4	7,4
4. Lejers andel af drift	8,6	8,9	9,1	7,8	7,4	7,5	7,5
5. Vedligehold	15,3	15,2	17,5	14,0	13,2	13,4	13,4
6. Christianiasekretariatet	0,5	1,5	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8
7. Myndighedsopgaver	7,7	4,7	5,1	5,7	5,6	5,6	5,6
8. Industriens Fonds Hus i Kina	1,7	2,2	-	-	-	-	-
9. Facility management	-	2,5	33,0	43,4	43,6	55,2	53,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	171,0	176,2	188,2	210,6	216,2	225,9	225,2
6. Øvrige indtægter	171,0	176,2	188,2	210,6	216,2	225,9	225,2

Bemærkninger: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, i indtægter vedrørende administration af private lejemål, administration af OPP-lejemål, administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger samt administration af facility management.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 28.71.01. Bygningsstyrelsen et administrationsbidrag efter opgørelse for ressourcer og ydelser. Tilsvarende betaler § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser vedrørende administration af opgaveporteføljen.

Administrationen af OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med gebyrindtægter og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet. I forbindelse med indgåelsen af aftaler om facility management serviceydelser opkræves et bidrag til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	231	237	261	300	303	319	318
Lønninger i alt (mio. kr.)	133,7	139,7	157,6	169,1	170,0	178,1	178,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	12,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	39,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	62,6	60,3	49,6	108,4	96,5	85,2	73,9
+ anskaffelser	1,1	0,9	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	17,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,8	2,6	1,7	12,7	12,1	12,1	11,9
Samlet gæld ultimo	60,3	76,4	48,9	96,5	85,2	73,9	62,8
Låneramme	-	-	93,4	108,4	108,4	93,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,4	89,0	78,6	79,1	80,1

Bemærkninger: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr., der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives ikke på grunden. Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakterne, da disse har egen gæld under anden langfristet gæld og eksklusiv grund vedrørende Den Russiske Ambassade. Øvrige forhold, der vedrører OPP-kontrakter, er placeret på § 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekter og § 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemål, opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen samt § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Vejdirektoratet, kompenseres løbende for direkte og indirekte udgifter.

Endvidere afholdes der udgifter til forberedelse af en facility managementordning. I forbindelse med indgåelsen af de flerårige aftaler om facility management serviceydelser kan der blive opkrævet et bidrag til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Bygningsstyrelsen har forventeligt ved udgangen af 2018 afsluttet opgaven med at administrere statens aftale med et rådgivende ingeniørfirma i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina.

Til indsamling og analyser af erfaringer med ESCO (Energy Service Company) og udvikling af garantimodel for energibesparelser har der været tilført en bevilling i 2013 på 4,6 mio. kr., hvoraf den resterende del på ca. 0,5 mio. kr. forventes at blive anvendt 2019.

28.72. Kontorbygninger mv.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-74,7	32,3	-82,6	-94,5	-94,5	-94,5	-94,5
Indtægt	859,0	836,2	804,1	869,5	869,5	869,5	869,5
Udgift	781,1	841,4	721,5	775,0	775,0	775,0	775,0
Årets resultat	3,2	27,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	713,8	830,9	721,5	775,0	775,0	775,0	775,0
Indtægt	833,7	830,4	804,1	869,5	869,5	869,5	869,5
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	67,2	10,4	-	-	-	-	-
Indtægt	25,3	5,8	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 28.71.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser af Bygningsstyrelsen efter konkret aftale om varetagelse af kontorejendommene. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2018 opgjort til omkring 2,2 mio. m², heraf er ca. 1,0 mio. m² egne lokaler. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen varetager en række opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.2.10	Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform.
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme, hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.

BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter <i>Vejledning for administration af den statslige huslejeordning</i> . Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til f.eks. bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager samt indtægter ifm. gevinst på byggesager.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.72.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, parkeringsordning, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme. Slutteligt afholdes udgifter til løbende markedslejevurderinger, der skal sikre huslejer på markedslejeniveau og en korrekt værdiansat ejendomsportefølje.
Lejers andel af drift	Der afholdes indtægter og udgifter til opgaver relateret til lejers andel af drift.
Udvendigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af statens kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontorejendomme.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	830,5	873,5	728,0	775,0	775,0	775,0	775,0
1. Byggeri	8,5	8,6	27,9	8,5	8,5	8,5	8,5
2. Administration af lejemål.....	567,6	680,8	538,3	594,6	594,6	594,6	594,6
3. Lejers andel af drift.....	60,6	61,7	50,8	60,6	60,6	60,6	60,6
4. Udvendt vedligehold og energioptimering	127,8	109,4	111,0	111,3	111,3	111,3	111,3
5. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering.....	66,0	13,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Af de budgetterede omkostninger til administration af lejemål i 2019 vedrører 487,3 mio. kr. renter og 79,1 mio. kr. administrationsbidrag.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	859,0	836,2	804,1	869,5	869,5	869,5	869,5
6. Øvrige indtægter	859,0	836,2	804,1	869,5	869,5	869,5	869,5

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter i 2019 på i alt 869,5 mio. kr. kan de 794,5 mio. kr. henføres til lejeindtægter af udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 72,8 mio. kr. til lejers andel af drift og 2,2 mio. kr. til gevinst på byggesager.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til huslejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse, forsikring mv. af ejendommene samt renter af belåning af ejendomsporteføljen.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale.

Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9.582,7	9.815,2	8.340,6	9.217,4	10.062,4	10.907,4	11.752,4
+ anskaffelser	141,2	1.380,0	84,2	337,7	337,7	337,7	337,7
+ igangværende udviklingsprojekter	233,4	130,9	315,5	730,3	730,3	730,3	730,3
- afhændelse af aktiver	233,2	81,8	263,0	223,0	223,0	223,0	223,0
- afskrivninger	-91,2	103,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	9.815,2	11.141,1	8.477,3	10.062,4	10.907,4	11.752,4	12.597,4

Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen.

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	B01 2020	B02 2021	B03 2022
Værdi af ejendomsportefølje primo	10.530,8	11.117,9	12.319,0	12.249,7	12.483,7	12.717,7	12.951,7
+/- Opskrivning/ nedskrivning	672,7	9,0	-	-	-	-	-
+ Tilgang fra køb af ejendomme, modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	141,2	1.380,0	193,7	457,0	457,0	457,0	457,0
- Salg af ejendomme mv.	226,8	187,9	263,0	223,0	223,0	223,0	223,0
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	11.117,9	12.319,0	12.249,7	12.483,7	12.717,7	12.951,7	13.185,7

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2019-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2019	Bevilling		
					BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Projekter:							
Køb og modernisering af hovedpolitistation på Færørene	Akt 8 2016	2020	110,5	39,6	0,6	-	-
Indvendig modernisering af Holmens Kanal 20	Akt 115 2017	2019	126,2 ¹⁾	11,7	-	-	-
Køb og modernisering af Augustenborg	Akt 87 2016	2019	174,6	13,5	-	-	-
Køb og ombygning af UCV	Akt 131 2018	2020	552,0 ¹⁾	305,0	168,8	0,1	-
Lokalpolitistation i Herning	BV 2016	2019	59,9	38,1	-	-	-
Erhvervsarkivet i Aarhus	BV 2016	2021	71,5	41,4	21,8	0,7	-
Forundersøgelse Sikret retsbygning	BV 2016	-	-	9,2	-	-	-
Forundersøgelse SKAT i Aarhus	BV 2016	-	-	2,2	-	-	-
Sager under forberedelse	-	-	-	179,0	121,2	3,6	-
Energihusleje	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige igangværende sager	-	-	-	103,9	103,9	103,9	103,9

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

1) Totaludgiften indekseres ikke, jf. Akt 115 af 22. juni 2017 og Akt 131 af 7. juni 2018.

10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013 er der afsat en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et udnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Arbejderne forventes afsluttet primo 2019.

28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,5	4,7	11,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	16,8	-	11,2	-	-	-	-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	6,5	4,7	11,7	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,5	4,7	11,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	16,8	-	11,2	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	16,8	-	11,2	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan på Tillægsbevillingsloven opskrives med indtægter ud over det budgetterede fra salget til finansiering af udgifterne over årene i forbindelse med udmøntningen af aftalen, jf. akt. 89 af 25. juni 2012. På bevillingsafregningen vil der blive korrigeret for de faktiske beløb.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	59,3
I alt	59,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012. Ved akt. 57 af 14. januar 2016 blev fristen for modregning i første aftalte købsrate forlænget. I 2017 blev fristen for modregning i anden købsrate forlænget til 30. juni 2019 og tredje købsrate forlænget til 30. juni 2021, jf. orienterende brev 30. marts 2017.

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen skal finansieres gennem indtægterne fra salg af ejendomme til Fonden Fristaden Christiania. På baggrund af, at indtægterne ved salg forfalder i fire rater, vil uforbrugte indtægter videreføres med mulighed for forbrug i efterfølgende finansår.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der forbliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen, som følge af de godkendte genopretninger. Sidste rate forfalder i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt ultimo 2021.

Derudover anvendes bevillingen til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-1,4	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Indtægt	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
Udgift	1,1	3,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Årets resultat	3,0	1,1	-	-	-	-	-
20. Lejeindtægter for Christiania							
Udgift	1,1	3,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer, herunder fra Fonden Fristaden Christiania samt øvrige forpagtnings- og lejeaftaler på Christianiaområdet. Herudover omfatter bevillingen administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1,1	3,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
1. Christianiaområdet	1,1	3,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
6. Øvrige indtægter	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

20. Lejeindtægter for Christiania

Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Herudover forpagtes og udlejes også statsbygninger til andre brugere. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0
Udgift	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-

20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse

Udgift	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0
Indtægt	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	55,2	55,0	55,0	54,0	54,0	54,0	54,0
1. Udgifter til OPP-leverandør	55,2	55,0	55,0	54,0	54,0	54,0	54,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0
6. Øvrige indtægter	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende tidligere indgået 30-årig finansiell leasingaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

28.72.05. OPP-aftaler som finansiell leasing (Statsvirksomhed)

Der oprettes en særskilt konto til hvert OPP-projekt af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering.

Ved finansiell leasing skal der foretages en regnskabsmæssig periodisering af beregnede rentekomkostninger. Dette kan medføre, at der er asymmetri mellem omkostninger og indtægter i de enkelte år. Over den samlede leasingperiode er OPP-projekter omkostningsneutrale. Dette skyldes, at indtægterne fra udlejning i henhold til de indgåede kontrakter følger de faktiske betalinger til leasinggiver og ikke de regnskabsmæssige omkostninger.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	4,0	4,0	3,1	2,9	2,6	2,2	2,2
Indtægt	44,2	52,8	55,1	141,2	141,2	141,2	141,2
Udgift	47,8	56,1	58,2	144,1	143,8	143,4	143,4
Årets resultat	0,4	0,7	-	-	-	-	-
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg							
Udgift	10,2	10,1	10,2	10,0	9,8	9,7	9,7
Indtægt	7,9	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
31. Hovedpolitistationen i Holstebro							
Udgift	12,9	17,7	19,3	19,0	19,0	19,0	19,0
Indtægt	12,9	17,7	19,3	19,0	19,0	19,0	19,0
32. Vestre Landsret i Viborg							
Udgift	20,9	21,1	21,4	21,1	21,0	20,7	20,7
Indtægt	19,5	19,8	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0
33. Retten i Svendborg							
Udgift	3,8	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Indtægt	3,8	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

34. Kalvebod Brygge

Udgift	-	-	-	86,7	86,7	86,7	86,7
Indtægt	-	-	-	86,7	86,7	86,7	86,7

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	50,2	58,3	58,6	144,1	143,8	143,4	143,4
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	10,7	10,5	10,3	10,0	9,8	9,7	9,7
31. Hovedpolitistationen i Holstebro	13,6	18,4	19,3	19,0	19,0	19,0	19,0
32. Vestre Landsret i Viborg	21,9	21,9	21,6	21,1	21,0	20,7	20,7
33. Retten i Svendborg	4,0	7,5	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3
34. Kalvebod Brygge	-	-	-	86,7	86,7	86,7	86,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	44,2	52,8	55,1	141,2	141,2	141,2	141,2
6. Øvrige indtægter	44,2	52,8	55,1	141,2	141,2	141,2	141,2

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2015) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

32. Vestre Landsret i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

33. Retten i Svendborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 14. juni 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af Retten i Svendborg, jf. akt. 31 af den 18. december 2014.

34. Kalvebod Brygge

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2018) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantinedrift (i de første 4 år efter ibrugtagning) og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, jf. akt. 34 af den 18. december 2014.

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-435,6	-491,7	-549,8	-567,6	-190,7	-191,1	-191,1
Indtægt	2.155,2	2.335,5	2.385,4	2.378,1	2.434,2	2.457,4	2.544,7
Udgift	1.466,3	1.998,5	2.106,1	1.785,6	2.154,5	2.261,4	2.164,4
Årets resultat	253,3	-154,7	-270,5	24,9	89,0	4,9	189,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	321,4	650,0	240,5	377,1	294,8	294,5	294,2
Indtægt	2.155,2	2.335,5	2.385,4	2.378,1	2.434,2	2.457,4	2.544,7
20. Reinvestering i bygninger							
Udgift	-	15,9	339,0	124,7	581,1	578,8	578,8
40. Finansiering							
Udgift	998,3	1.052,8	1.117,5	1.108,6	1.171,5	1.193,0	1.267,1
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	101,5	231,1	389,3	164,4	107,1	195,1	24,3
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	25,3	9,2	-	-	-	-	-
61. PCB-renovering af bygninger							
Udgift	19,9	39,5	19,8	10,8	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, CVR-nr. 58182516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2017 er på ca. 2,1 mio. m² bruttoareal og administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5. af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011 for den omkostningsbaserede ejendomsportefølje. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

I forbindelse med at ansvaret for nogle byggeprojekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen (omkostningsprincippet), herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsigse statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 28.71.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
BV 2.2.10	Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.

BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Engangsomkostninger til ikke-værdiforøgende arbejder ifm. nybyggeri vedrørende sager under den statslige huslejeordning kan lånefinansieres mod, at lejerinstitutioner betaler renter og afdrag i en nærmere fastsat tilbagebetalingsperiode, dog maksimalt 25 år. Ved fraflytning inden afdragsperiodens afslutning, udbetaler lejer resterende afdrag kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.4.1	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til opgaver relateret til byggeri f.eks. genopretning af laboratorier, bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager. Herudover kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for universitetsvirksomheden. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.73.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme.
Vedligehold	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.
PCB-renovering af bygninger	Der gennemføres renoveringer for at nedbringe PCB-koncentrationen hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier samt kontrolafprøvninger for yderligere PCB-forekomster.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1.541,1	2.074,4	2.125,1	1.785,6	2.154,5	2.261,4	2.164,4
1. Byggeri	96,5	641,8	394,2	292,8	154,0	242,0	71,3
2. Administration af lejemål.....	1.182,1	1.245,5	1.271,1	1.244,5	1.306,6	1.327,8	1.401,5
3. Vedligehold.....	197,9	120,1	97,7	112,8	112,8	112,8	112,8
4. Fremrykket vedligehold ¹⁾	43,7	9,5	-	-	-	-	-
5. PCB-renovering af bygninger.....	20,9	41,0	20,0	10,8	-	-	-
6. Reinvesteringer i bygninger.....	-	16,5	342,1	124,7	581,1	578,8	578,8

Bemærkninger: Værdierne fra 2020 og frem vil ændres som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning.

1) Af udgifter til Fremrykket vedligehold i 2016 er 17,0 mio. kr. anvendt indenfor denne ejendomsvirksomhed, mens 26,4 mio. kr. vedrører en overførsel til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., jf. de særlige bevillingsbestemmelser. Tilsvarende er der i 2017 anvendt 3,5 mio. kr. inden for denne ejendomsvirksomhed, mens 5,8 mio. kr. vedrører en overførsel til § 28.72.01.

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004, 2009 og ultimo 2013 blevet genvurderet.

Med beslutningen om en reform af den statslige huslejeordning, der først er fuld indfaset i 2020, ændres ejendomsvirksomhedens økonomi. Reformen medfører at huslejerne (indtægten) ændres ved at det statslige afkastkrav nedsættes fra 7,0 pct. til et markedskonformt niveau på 5,5

pct. Tilsvarende reduceres institutionernes (lejernes) bevillinger, da disse oprindeligt blev kompenseret for huslejen. Endvidere indføres med reformen bl.a. afskrivninger på særinstallationer i bygninger, I forbindelse med reformen gennemføres en ny vurdering af alle ejendomme i 2018. Den ny vurdering vil fra 2020 danne grundlag for ejendomsvirksomhedens nye åbningsbalance (materielle anlægsaktiver), huslejberegning og omkostninger. Indtil de nye værdier af denne vurdering foreligger og de nye huslejer er beregnet mv. anvendes det hidtidige beregningsgrundlag opdateret til niveauet for finansloven. På finansloven for 2020 vil de nye værdier for ejendomsvirksomhedens aktiver, indtægter og udgifter fremgå.

Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter, jf. bl.a. intentionerne i Tech-Trans-loven (Lov nr. 634 af 14. juni 2011). Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv. Udlejningen på markedsmæssige vilkår må ikke medføre tab for staten ved den løbende udlejning ud over den almindelige markedsrisiko for eksempel tab ved tomgang, som Ejendomsvirksomheden helt eller delvis kan påtage sig. Serviceerhverv (f.eks. daginstitutioner, cafeer, renserier og kiosker eller mindre dagligvarebutikker) kan i begrænset omfang integreres i universiteternes områder, hvor disse ikke allerede forefindes i nødvendigt omfang i det omliggende område.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genopretningen under § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indtægter i alt	2.155,2	2.335,5	2.385,4	2.378,1	2.434,2	2.457,4	2.544,7
6. Øvrige indtægter	2.155,2	2.335,5	2.385,4	2.378,1	2.434,2	2.457,4	2.544,7

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

Værdierne fra 2020 og frem vil ændres som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	B01 2020	B02 2021	B03 2022
Egenkapital primo	8.880,0	9.111,2	8.869,3	8.598,8			
Opskrivninger	-38,0	-87,2	-	-			
Overført overskud	269,2	-154,7	-270,5	12,8			
Egenkapital ultimo	9.111,2	8.869,3	8.598,8	8.611,6			
- heraf henlæggelse/fond	253,3	-154,7	-270,5	12,8			
Langfristet gæld primo	19.826,3	21.133,0	20.733,7	21.185,0	23.273,4	23.691,0	24.306,3
+anskaffelser	464,0	-	-	-			
+tilgang fra byggekredit	1.242,1	784,0	451,3	2.088,4	417,6	615,3	2.164,4
-afhændelser af aktiver	399,4	696,3	-	-	-	-	-
-afdrag på langfristet gæld	-	487,0	-	-			
Langfristet gæld ultimo	21.133,0	20.733,7	21.185,0	23.272,4	23.691,0	24.306,3	26.470,7
Byggekredit primo	1.325,5	1.655,9	1.886,4	2.136,6	1.014,1	1.615,0	1.946,1
+igangværende projekter	1.572,5	1.014,5	701,5	977,6	1.051,1	977,6	646,3
-afsluttede projekter	1.242,1	784,0	451,3	2.088,4	417,6	615,3	2.164,4
Byggekredit ultimo	1.655,9	1.886,4	2.136,6	1.025,8	1.659,3	2.021,6	503,5
Øvrige langfristede passiver	3.365,8	3.517,3	3.744,4	4.087,4	4.386,2	4.480,6	4.507,8
Samlet gæld	26.154,7	26.137,4	27.066,0	28.385,6	29.735,5	30.808,5	31.482,0
Bogført værdi for ejendommene ¹⁾ ..	27.668,7	27.681,2	28.132,5	30.220,9			
Ikke realiserede opskrivinger ²⁾ ..	3.822,4	3.735,2	3.735,2	3.735,2			
Samlet værdi for ejendommene	31.491,1	31.416,4	31.867,7	33.956,1			

Bemærkninger: Værdierne fra 2020 og frem vil ændres som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning.

1) Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttet byggeret.

2) De ikke realiserede opskrivinger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretage en uafhængig vurdering af ejendommenes værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja ejendomme A/S.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2019-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2019	Bevilling BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Projekter:							
Københavns Universitet							
KUA 3 inkl. universitetstorvet	Akt 55 2017	2019	1.129,1	0,1	-	-	-
HCØ forundersøgelse Unilab- renovering	BV2016	2022	15,7	4,9	4,1	-	-
Laboratoriegenopretning på Panum	Akt 140 2015	2020	259,4	64,6	-	-	-
Niels Bohrs Science Center ¹⁾	Akt G 2017	2019	2.953,5	150,8	-	-	-
Skovskolen, ny værelsesfløj	BV2016	2018	14,2	4,5	-	-	-
Statens naturhistoriske museum ..	L 381 2017	2022	1012,0	189,2	312,8	236,9	31,4
Syddansk Universitet							
SDU nyt SUND ²⁾	Akt 136 2018	2022	1.605,1	201,8	473,8	371,4	272,8
Forundersøgelse SDU Esbjerg	BV2016	2020	12,3	-	-	-	-
Aarhus Universitet							
Nybyggeri universitetsparken	BV2016	2019	59,4	2,9	3,0	26,9	26,9
Biokæden							

Erstatningslokaler								
- Igangsat til og med 2018	Akt 75 2011 Akt 129 2013 Akt 138 2013 BV 2016	2018	212,0	-	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2019	26,3	26,3	-	-	-	-
Genopretninger								
- Igangsat til og med 2018			177,4	-	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2020	52,8	-	52,8	-	-	-
Danmarks Tekniske Universitet								
Erstatningslokaler								
- Igangsat til og med 2018	Akt 42 2012 Akt 77 2013 Akt 135 2016	2016	506,0	-	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-	-
Genopretninger								
- Igangsat til og med 2018	Akt 38 2014	2014	153,6	-	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-	-
GEUS:								
Genopretninger								
- Igangsat til og med 2018	BV 2016	2018	4,5	-	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2021	40,8	-	-	40,8	-	-
Andet								
Rådighedspuljer til;								
- Kunstnerisk udsmykning ¹⁾			47,6	-	-	-	-	-
- 5 årssyn ²⁾			100,0	-	-	-	-	-
- Administration			45,6	-	-	-	-	-
- Diverse			94,2	-	-	-	-	-
Andet i alt			287,4	-	-	-	-	-
Erstatningslokaler i alt			2.736,5	32,2	-	53,5	-	-
Genopretninger i alt			3.038,1	162,8	106,0	193,2	24,1	-
Begrænsninger i forbrug af opsparing ³⁾ ..				-	-	-	-	-
I alt			6.062,0	195,0	106,0	246,7	24,1	-

Bemærkninger: Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke.

1) På bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning under § 28.73.02.13. Kunstnerisk udsmykning.

2) Anvendes i perioden 2015-2027.

3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalerne.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og drifts-udgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Endvidere indgår udgifter til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølge og bygherreforpligtelser.

Herudover kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven (LBK 1270 af 16. november 2010). Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

20. Reinvestering i bygninger

Med beslutningen om at gennemføre en indfasning frem til 2020 af en omfattende reform af den statslige huslejeordning for ejendomsporteføljen under denne ejendomsvirksomhed, afsættes der midler til centralt vedligehold og funktionel fornyelse (reinvestering) af bygninger ved forbrug af det overførte overskud fra tidligere år.

Reformen er gennemført for at sikre en mere markedskonform og tidssvarende statslig huslejeordning. Reformen medfører bl.a., at der sikres en opprioritering af bygningsfornyelsen og vedligeholdelsen. Fra 2020 gives mulighed for en løbende reinvestering i særindretninger og særinstallationer (så som laboratorier) samt, at ejendomsvirksomhedens negative nettoudgiftsbevilling nedsættes således, at huslejeniveauet kan nedsættes og dermed tilnærmes markedsniveauet væsentligt. Endvidere får lejerne (institutionerne) mulighed for at lånefinansiere ikke-værdiforøgende engangsomkostninger i forbindelse med byggeri, samt selv at gennemføre mindre værdiforøgende arbejder hvor dette f.eks. med fordel kan udføres i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder eller ombygninger, som universitetet selv udfører. Derudover vil landbrugs- og forsøgsarealer fremadrettet blive omfattet af huslejeordningen.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. (fra det teknologiske løft og den grundlæggende modernisering) forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, universiteterne og GEUS om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, er der afsat en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres

og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. Arbejderne forventes afsluttet i 2018.

61. PCB-renovering af bygninger

Bevillingen anvendes til at nedbringe PCB-koncentrationerne i bygninger, hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier. Endvidere afholdes udgifter til kontrolafprøvnin-
 g for yderligere PCB-forekomster i eksisterende bygninger.

28.73.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	11,0	14,2	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8
Indtægtsbevilling	0,2	0,0	-	-	-	-	-
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	7,9	12,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,9	12,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	3,0	1,8	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	1,8	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
31. Regensen, Bygnings- og brand-forsikring							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	25,8
I alt	25,8

Bemærkninger: Beholdningen, der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorier forventes anvendt i perioden 2018 til 2022.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og formidling af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv. og formålet med det. Som følge af at der på finansloven er denne særlige konto, er kravet om at afsætte et beløb til kunstnerisk udsmykning opfyldt. jf. kunsteirkulærets § 1. stk. 2.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og samtidig iværksættes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca. 3 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådighedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførelsen for denne konto. Rådighedspuljen og den årlige bevilling disponeres som én samlet bevilling.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af LBK 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver bl.a. vedrørende bygherrefunktionen og styring, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

28.73.03. Særlige anlægsopgaver (*Anlægsbev.*)

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013 overført fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.03. Særlige anlægsopgaver til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendoms køb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	159,5	-	-	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorielokaler							
Udgift	159,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	155,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	388,9
I alt	388,9

Bemærkninger: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2018 til 2021.

50. Teknologisk løft af laboratorielokaler

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner og GEUS, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 28.73.01. Ejendoms-

virksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 219,2 mio. kr. årligt (2018-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. (2019-pl)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Huslejeværdi af laboratorieløft	192,4	200,8	207,5	214,3	219,6	221,4

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne, GEUS og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for opførelse af bygninger, hvor Vejdirektoratet er bygherre for større statslige byggeprojekter på vegne af Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed.

Kontostruktur

Aktivitetsområdet indeholder hovedkontoen § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*), som er udgiftsbaseret og har § 28.21.10. Vejdirektoratet som den virksomhedsbærende hovedkonto.

28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Vejdirektoratets bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen. Vejdirektoratet er ansvarligt for projekternes udførelse, og afholder på kontoen alle direkte udgifter hertil. På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til projektforberejdede arbejder frem til projekternes forelæggelse. Kontoen kompenseres for afholdte udgifter ved en betaling fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*statsvirksomhed*), således at kontoen er udgiftsneutral og ikke belaster statsregnskabet.

Ejerskabet til og finansieringen af byggeriet forbliver under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*statsvirksomhed*) og byggeriet gennemføres efter huslejeordningens regelsæt.

Vejdirektoratets udgifter til administration af projekterne og indirekte udgifter som f.eks. løn til generel ledelse og støttefunktioner, herunder fælles driftsomkostninger samt driftsomkostninger for støttefunktioner mv., afholdes på Vejdirektoratets driftsbetaling § 28.21.10. Vejdirektoratet under § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16 og BV 2.4.4	Byggeprojekterne udføres for Bygningsstyrelsen og efter huslejeordningens regelsæt.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af tilsvarende merindtægter fra Bygningsstyrelsen svarende til det faktiske aktivitetsniveau på kontoen i de enkelte år.
BV 2.2.13	Der er adgang til forudbetaling i forbindelse med investeringer i ejendomme, hvor kontrakter og aftaler nødvendiggør dette.
BV 2.2.17	Byggeprojekterne er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med anlægsprojekter. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, gælder bestemmelserne angivet i Budgetvejledningens punkt 2.7.4.1 på trods af, at kontoen er opført som en anlægsbevilling.

Anlægsoversigt, igangværende arbejder

Mio. kr.	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2019	Udgift BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Projekter:							
Københavns Universitet							
Statens Naturhistoriske Museum (2016-pl)	Lov 381 2017	2021	1.012,0	252,1	235,5	235,5	221,8
Syddansk Universitet							
Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (2018-pl)	Akt 136 2018	2022	1.598,3	281,7	492,5	319,4	98,0
Aalborg Universitet							
Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (2018-pl)	Akt 135 2018	2022	693,9	30,4	255,2	216,6	33,7

Bemærkninger: Den anførte totaludgift for Statens Naturhistoriske Museum er beregnet i byggeomkostningsindeks 137,5. Totaludgifterne er inkl. renter på 5 pct. og forsikringsudgifter. Projekterne er med tillægsbevillingsloven for 2018 flyttet til en ny hovedkonto. Forbrug for 2018 er således registreret på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5
Indtægtsbevilling	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5
10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart							
Udgift	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5
Indtægt	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5

Bemærkninger: Projekterne er med tillægsbevillingsloven for 2018 flyttet til en ny hovedkonto. Forbrug før 1. juli 2018 er således registreret på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart

Af kontoen afholdes udgifter forbundet med Vejdirektoratets bygherrerolle for opførsel af Statens Naturhistoriske Museum, Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Aalborg Universitet) samt Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Syddansk Universitet) på vegne af Bygningsstyrelsen. Projekternes videre udførsel er overdraget til Vejdirektoratet pr. 1. juli 2018. På kontoen oppebæres indtægter i form af betalinger fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Vejdirektoratet har, desuden, overtaget ansvaret for byggeriet af Niels Bohr Science center. Grundet projektets kompleksitet og fremskredne status afholdes projektets udgifter frem til færdiggørelse fortsat på § 28.21.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Vejdirektoratet er ansvarlig for projektets økonomi og fremdrift, og udgifter forbundet med Vejdirektoratets styring og administration heraf afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet, på samme måde som de øvrige tre projekter.

Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks hovedmuseum for naturhistorie og er i dag placeret i tre bygninger. Formålet med projektet er at etablere et samlet museumsbyggeri, som vil indeholde både udstillings-, forsknings- og undervisningsfaciliteter. Udstillingsfaciliteterne placeres i et nybyggeri under terræn i Botanisk Have, mens de øvrige funktioner indrettes i de eksisterende bygninger i Sølvtorvskomplekset. Den samlede størrelse af Statens Naturhistoriske Museum bliver ca. 30.000 m². Anlægsloven for projektet blev vedtaget i april 2017.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (AAU)

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet rummer i alt ca. 24.000 m² forsknings- og studiefaciliteter samt administrative funktioner for fakultetets to institutter: Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut. Anlægget opføres i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU)

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i Odense rummer i alt ca. 50.600 m². Det opføres med henblik på at samle fakultetet med resten af Campus Odense og fysisk danne kobling mellem campus og det nye universitetshospital i Odense (OUH).

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

28.81. Alment boligbyggeri

Aktivitetssområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne siden d. 1. januar 1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra d. 1. januar 1999 blev der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indeksslån blev således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlåntype. Beboerbetalingen blev samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen.

I perioden fra 2000 til 2012 skete finansieringen med realkreditlån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 30 år. I 2013 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån. I 2014 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Fra 2015 til 2016 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede lån. Fra og med 2017 sker finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år.

Fra d. 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra d. 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LBK nr. 1261 af 15. november 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct. af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra d. 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetalning vedrørende lånet reduceret fra 3,4 pct. til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LBK nr. 1713 af 16. december 2010 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LBK nr. 1082 af 14. november 2012 (Finansieringsreform for alment nybyggeri). Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens reguleringen sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetalning, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Med virkning fra 1. juli 2018 finansieres nybyggeri af almene boliger med statslig støtte og renoveringer støttet af Landsbyggefonden med realkreditlån med en statsgaranti på 100 pct. Ved omlægning af eksisterende lån til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renove-

Almene familieboliger, areal: 105 m ² og større.....	86	12	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2019 - 2020:</i>						
Almene ungdomsboliger og ældreboliger.....	88	10	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2021 - :</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn fra 1.7.2010:</i>						
Universitetsnære ungdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

2) Heraf statsligt tilskud for en bolig på 40 m² på 7,5 pct. Kommunal andel udgør 2,5 pct.

Den finansielle administration af ordninger i henhold til almenboligloven m.fl. varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden d. 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra d. 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) og psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger). Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale støttefunktioner.

Der ydes tillige støtte til indretning af demensegnede boliger.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieret i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem tilskud til uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte problemområder.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der er givet og gives til alment boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnstidspunktet, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,2 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (almenboligloven) med senere lovændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	945,4	1.774,2	1.513,7	775,2	912,8	333,5	398,6
Indtægtsbevilling	6,2	0,9	4,9	4,9	5,2	5,2	5,2
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	914,3	1.769,5	1.491,6	750,8	888,0	308,7	373,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,9	6,0	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
45. Tilskud til erhverv	908,4	1.763,5	1.482,0	741,1	878,3	299,0	364,1
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	31,0	4,6	21,2	24,4	24,4	24,4	24,4
45. Tilskud til erhverv	31,0	4,6	21,2	24,4	24,4	24,4	24,4
Indtægt	6,2	0,9	4,2	4,9	4,9	4,9	4,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	6,2	0,9	4,2	4,9	4,9	4,9	4,9
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	0,9	-	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,9	-	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	-	0,7	-	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,7	-	0,3	0,3	0,3

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (Almenboligloven) med senere ændringer. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 28.81. Alment boligbyggeri.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2019-pl, mia. kr.).....	7,3	4,7	6,6	10,3	18,1	14,2	7,3	9,2	4,6	5,6
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.).....	912	541	733	947	1.815	1.509	741	878	299	364

Bemærkninger: Beløb i perioden 2013-2017 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009. Beløb fra og med 2019 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Med virkning for tilsagn afgivet efter d. 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2018 udgjorde den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28. november 2012 om nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger og lov nr. 299 af 22. marts 2016 om nedsættelse af grundkapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske investeringer mv.

I henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2019 er forudsat, at nedsættelsen til 10 pct. for ungdoms- og ældreboliger forlænges til 2019 og 2020.

For familieboliger vil det kommunale grundkapitalindskud i 2019 og 2020 udgøre 8 pct. for boliger på op til 89 m², 10 pct. for boliger mellem 90 m² og 104 m² og 12 pct. for boliger på mere end 105 m². Fra og med 2021 udgør grundkapitalindskuddet 14 pct.

Fra og med 2021 udgør det kommunale grundkapitalindskud 14 pct.

Forudsat tilsagnsomfang

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Familieboliger.....	1.183	977	1.664	2.859	7.833	4.500	2.000	2.500	1.000	1.300
Ungdomsboliger.....	1.523	1.219	978	1.135	1.785	2.500	1.000	1.500	600	800
Ældreboliger.....	788	610	1.009	1.870	1.138	1.000	1.000	1.100	900	1.000

Bemærkninger: For 2013-2017 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2018 er forventede tilsagn.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,3 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 5,4 mio. kr. til § 28.81.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (Almenboligloven) med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2019-pl, mio. kr.)	154,7	353,1	20,9	73,6	51,5	50,9	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	79,9	164,0	9,5	32,3	4,8	21,6	21,4	21,4	21,4	21,4

Bemærkninger: Beløb i 2013-2017 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2018 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra d. 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten.

Renoveringen af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtten ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven, jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde og LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (Almenboligloven).

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2019-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	139,2	147,9	147,9	147,9	147,9
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,9	-	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Beløb fra og med 2018-2022 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2018.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 580 boliger i perioden 2018-2022.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger.....	-	-	-	-	-	145	0	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2018-2022. Der er ikke givet tilsagn på denne konto for 2018.

28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde og LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (Almenboligloven).

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	301,4	324,0	457,4	173,7	379,9	129,4	164,2
Indtægtsbevilling	60,3	64,8	106,6	34,7	72,3	41,0	48,0
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	301,4	324,0	432,3	173,7	354,7	104,2	139,0
45. Tilskud til erhverv	301,4	324,0	432,3	173,7	354,7	104,2	139,0
Indtægt	60,3	64,8	86,5	34,7	52,1	20,8	27,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	60,3	64,8	86,5	34,7	52,1	20,8	27,8
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	25,1	-	25,2	25,2	25,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	25,1	-	25,2	25,2	25,2
Indtægt	-	-	20,1	-	20,2	20,2	20,2
21. Andre driftsindtægter	-	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	15,1	-	15,2	15,2	15,2

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (Almenboligloven) med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	293,3	211,9	169,3	314,1	333,4	440,1	173,7	260,6	104,2	139,0

Bemærkninger: Beløb i 2013-2017 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2018 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra d. 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttere reglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2019 forudsættes at udgøre 186 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Ungdomsboliger	1.523	1.219	978	1.135	1.785	2.500	1.000	1.500	600	800

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2018 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	0	25,6	-	25,2	25,2	25,2

Bemærkninger: Beløb fra og med 2018 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2018.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttere reglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2019 forudsættes at udgøre 186 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2018-2022. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2018.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	59,9	39,5	40,0	40,0	44,0	36,0	40,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	59,9	39,5	40,0	40,0	44,0	36,0	40,0
45. Tilskud til erhverv	59,9	39,5	40,0	40,0	44,0	36,0	40,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	851	565	1.009	1.498	800	1.000	1.000	1.100	900	1.000
Udgifter (mio. kr.)	34,0	20,4	41,7	59,9	39,5	36,0	40,0	44,0	36,0	40,0

Bemærkninger: For 2013-2017 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2018 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra d. 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat en permanent bevilling på 13,9 mio. kr. (1996-pl) årligt til finansiering af servicearealtilskuddet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 1997 blev der afsat en yderligere permanent bevilling på 26,2 mio. kr. (1997-pl) årligt.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra d. 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægtsbevilling	14,4	17,8	23,2	25,9	18,7	17,9	11,9
10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark							
Indtægt	14,4	17,8	23,2	25,9	18,7	17,9	11,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	14,4	17,8	28,5	25,9	18,7	17,9	11,9
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-5,3	-	-	-	-

10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (promille af an- skaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	25,9

28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002 til 2018. Mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, hvori er aftalt, at Landsbyggefondens hidtidige finansiering af 25 pct. af ydelsesstøtten fortsætter uændret.

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, oppebærer staten indtægter ved salg af almene familieboliger.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	235,7	443,2	700,2	494,5	656,5	469,2	549,6
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	235,7	443,2	655,2	328,6	408,7	160,2	195,8
34. Øvrige overførselsindtægter	235,7	443,2	655,2	328,6	408,7	160,2	195,8
20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
30. Differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	43,0	163,9	245,8	307,0	351,8
25. Finansielle indtægter	-	-	43,0	163,9	245,8	307,0	351,8

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For perioden 2015-2018 skete Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene sektor af 28. november 2014. Mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, hvori er aftalt, at Landsbyggefondens hidtidige finansiering af 25 pct. af ydelsesstøtten fortsætter uændret.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2019-2022, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, dog beregnet på baggrund af renteforudsætningerne for tilsvarende lån uden statsgaranti, og § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt som følge af salg af almene boliger.

30. Differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefondens, Udbetaling Danmark

Som følge af at finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefondens fra og med 2018 foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct. skal Landsbyggefondens betale en differensrente, som udgør renteforskellen mellem et realkreditlån med og uden statsgaranti på 100 pct.

28.81.07. Statslån til Landsbyggefondens

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almenboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017, kan der ydes statslån til Landsbyggefondens til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	62,6	420,7
Indtægtsbevilling	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	62,6	420,7
10. Statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	-	310,3
54. Statslige udlån, tilgang	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	-	310,3
Indtægt	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	-	310,3
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	310,3
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	-	-
15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	31,3	55,2
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	31,3	55,2
Indtægt	-	-	-	-	-	31,3	55,2
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	-	-	-	31,3	55,2
20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	31,3	55,2
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	31,3	55,2
Indtægt	-	-	-	-	-	31,3	55,2
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	31,3	55,2

10. Statslån, Udbetaling Danmark

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.

Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2019-2022 vil have et lånebehov på ca. 21 mio. kr. og 87 mio. kr. til finansiering af renter, jf. § 28.81.07.15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark. Det samlede lån, herunder lån til finansiering af renter på statslånet, jf. § 28.81.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark, forventes på den baggrund at udgøre 6,0 mia. kr. med udgangen af 2022.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventes at ske fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2031.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sker fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2031.

20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen afholdes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,2	7,3	9,4	9,6	9,8	9,8	9,8
Indtægtsbevilling	7,2	7,3	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6
20. Administrationsudgifter							
Udgift	7,2	7,3	9,4	9,6	9,8	9,8	9,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	6,1	9,4	9,6	9,8	9,8	9,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	7,2	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	7,2	7,3	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	7,2	7,3	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6

20. Administrationsudgifter

Udbetaling Danmark forestår den finansielle administration af en række af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017, lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere lovændringer og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026. I henhold til aftalen afsættes årligt 0,2 mio. kr. i perioden 2020-2029 til dækning af merarbejde i forbindelse med salg og nedrivning af alment byggeri i udsatte boligområder.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 5,4 mio. kr. årligt fra § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2019, Udbetaling Danmark samt 4,2 mio. kr. årligt fra § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

28.81.09. Garantier, provisioner mv.

I henhold til lov nr. 733 om ændring af lov om almene boliger m.v. (finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer) af 8. juni 2018, oppebærer statens provisioner på lån med statsgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
Indtægtsbevilling	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
10. Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Afønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
26. Finansielle omkostninger	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
Indtægt	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
25. Finansielle indtægter	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udgifter og indtægter på statsgaranti til realkreditlån til almene boliger. Baggrunden er, at finansiering af almene boliger med statsstøtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct.

20. Aflønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører aflønningsprovision, som opkræves hos låneudstedende kreditinstitutter, der udsteder lån med statsgaranti på 100 pct. til finansiering af alment byggeri. Provisionen skal sikre en kvalitet i kreditgivningen. Hvis der forekommer nettotab på de statslige garantier, vil dette blive dækket af aflønningsprovisionen. Ikke tabsanvendt aflønningsprovision tilbagebetales til kreditinstitutterne.

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb, herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion).

Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	9,7	15,0	17,5	14,1	14,1	14,1	14,1
10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	9,7	15,0	17,5	14,1	14,1	14,1	14,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4
45. Tilskud til erhverv	8,5	14,5	13,0	10,7	10,7	10,7	10,7

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	9,4
I alt	9,4

10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 14,1 mio. kr. Heraf anvendes 10,7 mio. kr. til etablering af boliger, 3,4 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne og 0,4 mio. kr. til administration af puljen (afsat på § 28.51.12.20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet). Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til indretning af flere demensegnede boliger i henhold til almenboligloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,5	13,2	-	-	-	-
10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	0,5	13,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,2	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	18,2
I alt	18,2

10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark

Med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 470,0 mio. kr. (2016-pl) til en national demenshandlingsplan 2025 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2016 og 140,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 på § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025.

I tilknytning hertil indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 15. december 2016 Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025, der prioriterer udmøntningen af midlerne på i alt 471,6 mio. kr. (2017-pl) til konkrete initiativer på demensområdet fordelt på fokusområder, herunder demensvenlige boliger og samfund.

Som led i Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 blev der ved akt 57 af 23. februar 2017 afsat 2,5 mio. kr. i 2017 til indførelse af en national mærkningsanordning for demensegnede plejeboliger, herunder til opstilling af relevante og målbare kriterier for demensegnet, tilretning af IT-systemer, fastsættelse af regler for samt mærkning af alle eksisterende plejeboliger.

Der blev endvidere afsat 16,2 mio. kr. i 2017 og 13,2 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger.

28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 er der i 2016 ydet et finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Regulering af hensættelser foretages på § 28.84.15. hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	517,4	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud							
Udgift	517,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	517,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	122,6
I alt	122,6

10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud

Kontoen er et led i udmøntning af Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016, hvor der er ydet et finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger. Ved akt. 82 af 4. maj 2016 blev der afsat 640,0 mio. kr. til bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Små almene boliger målrettet flygtninge

Puljen blev udmøntet med 640,0 mio. kr. i 2016 som et fast tilskud til det kommunale grundkapitalindskud svarende til 75 pct. af kommunens grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 m² og en billig husleje. Kommunerne har inden for den udmeldte ramme i 2016 og 2017 afgivet tilsagn til nye almene boliger. Kommunerne har haft mulighed for at give tilsagn til, at boligerne opføres større, men det er en forudsætning, at mindst 50 pct. af de boliger, hvortil der modtages tilskud, skal være på mindre end 55 m².

Familieboligerne ibrugtages med 100 pct. kommunal anvisningsret, så de kan målrettes flygtninge. Den kommunale anvisningsret følger boligen, indtil andet måtte blive aftalt med boligorganisationerne. Anvisningsretten medfører, at kommunerne hæfter for tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning.

28.81.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri

(Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtnings udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,8	-2,3	6,1	6,2	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtnings fracflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	8,8	-2,3	6,1	6,2	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,8	-2,3	6,1	6,2	2,0	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

Det større antal flygtninge, som Danmark har modtaget i de seneste år, medfører, at kommunerne forventes at få øgede udgifter til istandsættelse af almene boliger ved fraflytning. Udgifterne udgør 5,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 og 2,0 mio. kr. årligt herefter. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til dækning af kommunernes merudgifter i kollektive bofællesskaber, jf. lov nr. 528 af 29. april 2015 om ændring af lov om almene boliger mv. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber).

28.81.17. Støtte til beboerindskud (*Lovbunden*)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,3	10,1	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægtsbevilling	10,7	10,7	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	10,3	10,1	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	10,3	10,1	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægt	10,7	10,7	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	10,6	10,7	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerinskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afdør.

28.81.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Boligsocialt Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	-	-
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling							
Udgift	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	-	-

10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling

Center for Boligsocial Udvikling er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 blev der afsat der 5,9 mio. kr. (2017-pl) årligt i perioden 2017-2020 til videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling. Bevillingen udgør den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift. Landsbyggefonden bidrager med i alt 23,6 mio. kr. i samme periode.

28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,8	4,3	-	-	-	-	-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere							
Udgift	3,8	5,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-
50. Støtte til lige muligheder for børn							
Udgift	-	-0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 5,0 mio. kr. (2016-pl) årligt

i 2016 og 2017 til en videreførelse af den hidtidige pulje til almene boligorganisationer til rådgivning til udsættelsestruede lejere.

50. Støtte til lige muligheder for børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 og lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015, til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i

tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Ved akt. 51 af den 12. december 2013 blev der i 2013 overført 12,5 mio. kr. (2013-pl) fra den tidligere § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (fra 2017: § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor). Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Ved akt. 72 af den 18. december 2014 blev der i 2014 overført 5,0 mio. kr. fra den tidligere § 14.51.54 Støtte til boliger til unge (fra 2017: § 28.81.54. Støtte til boliger til unge). Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

28.81.53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til ansættelse af sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Sociale viceværter							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Sociale viceværter

Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til sociale viceværter, der er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for de unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem de unge og de øvrige beboere.

28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere ændringer og lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til lejenedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbidrag også benævnt ommærkningsbidrag.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,0	-	-	-	-	-	-
10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2014-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, til dækning af udgifterne til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger, også benævnt ommærkningsbidrag.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	-	-	-	15,2	10,3	-	-	-	-	-

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give tilsagn om et ommærkningsbidrag i ommærkede almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller unge med socialt betingede behov.

Staten betaler udgifterne til ommærkningsbidraget, der kan ydes i op til 10 år. Bidraget reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Ungdomsboliger.....	-	-	150	100	-	-	-	-	-	-

28.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til styrket social- og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,6	-0,1	-	-	-	-	-
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder.							
Udgift	-2,6	-0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,6	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
40. Tilskud til flyttehjælp							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	18,2
I alt	18,2

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 samt en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtes til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældrebetaling.
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl), der i perioden 2011-2014 blev fordelt med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommuner med udsatte boligområder, herunder kommuner som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

40. Tilskud til flyttehjælp

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nye kriterier for udsatte boligområder af juni 2013 blev der afsat en tilskudspulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Puljen anvendes til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp i udsatte almene boligområder. Tilskuddet til flyttehjælp tilbydes tillige problemramte familier i udsatte boligområder, der ikke opfylder tre af de fem nye kriterier for særligt udsatte boligområder.

28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,7	18,3	1,0	1,0	-	-	-
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats							
Udgift	8,7	10,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	10,0	-	-	-	-	-
20. Uddannelses- og jobgaranti							
Udgift	-	8,0	1,0	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,0	0,9	0,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der blev fordelt med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014, til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 blev der afsat i alt 38,0 mio. kr. (2014-pl), der blev fordelt med 8,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til fortsættelse af den helhedsorienterede boligsociale indsats. Satspuljebevillingen skal i første række anvendes til at indgå partnerskaber mellem de involverede boligorganisationer, staten og kommuner, som pr. oktober 2013 har fået nye boligområder på li-

sten over udsatte boligområder, eller som har boligområder, som er i risiko for at opfylde kriterierne for særligt udsatte boligområder.

I det omfang at projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Uddannelses- og jobgaranti

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der i alt 10,0 mio. kr. (2017-pl), der fordeles med 8,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til en uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder. Formålet er en målrettet indsats, der vil bringe beboere i boligområderne, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, i uddannelse eller beskæftigelse. Der iværksættes indsatser, som styrker kompetencer, sikrer adgang til job og andre aktiviteter, samt initiativer, som anvender de eksisterende sanktioner ved inaktivitet.

Der udmeldes en ansøgningspulje, hvor boligorganisationer og kommuner sammen kan ansøge om at etablere forsøg med en konsekvent og målrettet fremskudt beskæftigelsesindsats med henblik på at bringe arbejdsløse beboere i ghettoer og udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse.

Jobcenter og boligorganisationen etablerer et formelt og gensidigt forpligtende samarbejde om at bringe kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse i de udsatte boligområder i gang med en uddannelse eller i arbejde. Jobcentret skal aktivt benytte boligorganisationens ressourcer, og boligorganisationen tager ansvar for at skaffe beskæftigelse i driften og etablere beskæftigelsesindsatser i helhedsplanen samt bidrage til at formidle jobs i private og offentlige virksomheder.

Af bevillingen afsættes 0,5 mio. kr. til en effektevaluering af indsatserne. Derudover kan midler anvendes til konsulentbistand til kvalificering af de lokale indsatser. Udgifter hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og sårbare personer, de såkaldte inklusionsboliger, jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almene boliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen der er anvendt et nutidsværdiprincip. Regulering af hensættelsen foretages på § 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	8,9	10,2	10,0	-	-	-
10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	8,9	10,2	10,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,3	0,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	8,6	9,4	9,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30,0 mio. kr. (2016-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

Formålet med inklusionsboliger er at skabe stabile og trygge boforhold på det almindelige boligmarked for psykisk sårbare personer. Målet er herigennem at stabilisere og påvirke beboernes tilværelse i en positiv retning og bl.a. sikre en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse for de pågældende. Etablering af inklusionsboliger vil kunne bidrage til at aflaste det psykiatriske system og nedbringe opholdstider i herberg og forsorgshjem (§110-institutioner).

Målgruppen for inklusionsboliger er personer, der nu bor i en almindelig lejebolig, på en institution eller i andet botilbud efter serviceloven, på værelse eller andre midlertidige boløsninger eller er hjemløse. Det kan også være personer, der udskrives fra de psykiatriske hospitaler, men har brug for en midlertidig udslusningsbolig. Fælles for målgruppen er, at de pågældende har behov for en boløsning, hvor man ikke er helt alene, og hvor man kan få hjælp til f.eks. at genoptage arbejde eller uddannelse.

Der gives støtte til etablering og drift af såkaldte inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer i eksisterende almene familieboliger, herunder som kollektive bofællesskaber hvor der tilknyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. til en løbende evaluering af ordningen om inklusionsboliger med henblik på at vurdere effekt og behovet for at forlænge ordningen. Herudover skal relationen til andre tilsvarende ordninger, så som skæve boliger, udslusningsboliger og startboliger, evalueres.

28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 og lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,8	1,0	-	-	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri							
Udgift	-0,8	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kunne afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evaluering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings sammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes gennem etablering af forsøg. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014 til forsøg i det almene boligbyggeri. Bevillingen anvendes til forsøgsprojekter bredt i den almene sektor, der har fokus på bl.a. billiggørelse af nybyggeri og drift, energireduktion og klimasikring, og vil blive anvendt til bl.a. at fokusere på forsøg, der medvirker til at reducere driftsudgifterne med henblik på billigere leje og bedre kvalitet, herunder i ungdoms- og studieboliger.

Ved akt. 100 af 11. marts 2015 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

Ved akt. 5 af 6. oktober 2016 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor ved overførsel fra tidligere § 14.51.62. Energibesparelser i den almen boligsektor (fra 2017: § 28.81.62.).

28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedrørende nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Kontoen tilknyttes hensættelseskonto § 28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

20. Energisparepulje i den almene sektor

Som led i udmøntningen af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til en energisparepulje i den almene boligsektor.

Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter, der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

I det omfang at projekterne bliver gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

Ved akt. 5 af 6. oktober 2016 blev der fra kontoen overført 3,0 mio. kr. i 2016 til § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (fra 2017: § 28.81.61.) til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægtsbevilling	58,5	91,7	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægt	58,5	91,7	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	57,5	85,2	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
59. Værdipapirer, afgang	1,0	6,5	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Bemærkninger:

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtage panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,6	1,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	6,6	1,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,8	1,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

28.82. Privat boligbyggeri

Aktivitetssområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger og refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Den finansielle administration af ordningerne varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der gives til privat boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,2 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.82.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LBK nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,9	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,9	-0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,9	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-

10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9
20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9

20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, friplejeboliger	2	700

28.82.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	38,4	13,2	48,0	32,3	32,3	32,3	32,3
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	38,4	13,2	48,0	32,3	32,3	32,3	32,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
45. Tilskud til erhverv	34,4	9,2	43,9	28,2	28,2	28,2	28,2

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

Aktivitetsoversigt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	42,7	18,4	26,0	35,8	9,5	44,7	27,9	27,9	27,9	27,9

Bemærkninger: Beløb i perioden 2013-2017 vedrører tilsagn, der blev afgivet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.85.02.15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Beløb fra og med 2018 vedrører tilsagn, der forventes afgivet disse år.

Forudsat tilsagnsomfang:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Friplejeboliger	170	94	214	215	48	225	225	225	225	225

Bemærkninger: Tilsagnsomfang i perioden 2013-2017 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Fra og med 2018 er anført det forventede tilsagnsomfang i disse år.

Med virkning for tilsagn afgivet frem til udgangen af 2018 udgjorde kapitalindskuddet i friplejeboliger 10 pct. af anskaffelsessummen, jf. lov nr. 299 af 22. marts 2016 om ændring af lov om almene boliger og lov om friplejeboliger. Ændringer som følge af Aftale om kommunernes økonomi for 2019 er ikke indarbejdet i aktivitetsoversigten.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,1 mio. kr., heraf lønsum 1,4 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	8,6	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger							
Udgift	8,6	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	8,6	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

Aktivitetsoversigt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	170	94	214	215	48	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	6,8	3,8	8,6	8,6	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 2013-2017 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Fra og med 2018 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.85.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra d. 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse. Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne. Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en tilskudspulje til energirenoveringer i den private boligsektor.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	18,0	21,3	-	-	-	-	-
10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger							
Udgift	18,0	21,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,5	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	18,1	28,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-8,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2018
Øvrige beholdninger	102,2
I alt	102,2

10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger

Som led i udmøntning af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 25,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i 2014 og 2015 til energirenoveringer.

Af bevillingen blev der afsat 1 mio. kr. årligt til rådgivning og information.

I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017 af den 29. juni 2015 blev der i 2015 afsat 24,7 mio. kr., som tillægges den nuværende bevilling på 25,3 mio. kr. til ordningen for energibesparende initiativer i privat udlejningsbyggeri. I 2016 og 2017 blev der afsat årligt 50,0 mio. kr. (2016-pl) til ordningen. Den nugældende ordning blev udvidet, således at der fremover også kan ydes tilskud til initiativer vedrørende klimatilpasninger.

28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark							
Indtægt	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Bemærkninger:

ad 55. *Statslige udlån, afgang.* Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af en prognose over udlån til private boliger mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

28.83. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016, med de ændringer, der følger af lov nr. 1562 af 12. december 2017, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering, områdefornyelse og aftalt grøn byfornyelse.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Dette

gælder tillige statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring.

Som udgangspunkt refunderes 50 pct. af kommunens udgifter vedrørende bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse af staten. Dog kan der for forsøgsbeslutninger anvendes en refusionssats, som er højere end de normale 50 pct.

For områdefornyelse afholder kommunen de umiddelbare udgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 50 pct. af den samlede offentlige udgift, mens den resterende del afholdes af staten. Der kan dog for forsøgsbeslutninger anvendes en statslig refusionssats, som er højere end 50 pct.

Byfornyelsesrammen er fra og med 2017 reduceret med 16,0 mio. kr. årligt som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er bevillingen reduceret med 6,0 mio. kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018, 23,0 mio. kr. i 2019, 28,0 mio. kr. i 2020 og 38,0 mio. kr. i 2021 og årene herefter.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III af januar 2017 blev bevillingen i 2017 reduceret med 51,3 mio. kr. Fremadrettet reduceres bevillingen som følge af aftalen med 20,2 mio. kr. i 2018, 28,5 mio. kr. i 2019, 83,6 mio. kr. i 2020, 73,6 mio. kr. i 2021, 63,6 mio. kr. i 2022, 38,6 mio. kr. i 2023 og 26,8 mio. kr. i 2024.

Som følge af lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. er bevillingen til byfornyelse reduceret med 98,2 mio. kr. i 2018 og 77,1 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med finansloven for 2019 er byfornyelsesrammen nedskrevet med 67,6 mio. kr. i 2019, 85,0 mio. kr. i 2020, 85,1 mio. kr. i 2021 og 95,2 mio. kr. i 2022. Midlerne omprioriteres til en nedrivningspulje og placeres på § 35.11.69. Nedrivningspulje.

Den finansielle administration af ordninger varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, som udbetaler statslig refusion til kommunerne.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter arbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, opførelse af mindre tilbygninger, indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelsesudgifter, udgifter vedrørende nedrivning, udgifter til indretning af offentligt tilgængelige byrum samt fjernelse af skrot og affald kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter kan der ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere som genhuses permanent ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnabile forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, nedrivning, (når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand), indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, men ikke til nedrivning. Tilskuddet til ejer- og andelsboliger og forsamlingshuse kan som udgangspunkt udgøre op til halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og an-

delsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet udgøre op til tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres.

Kommunen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt. Nedrivning kan støttes med op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder med væsentligt behov for en bymæssig udvikling og en flerhed af væsentlige problemer. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på maksimalt 70 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst 50 pct. af de samlede udgifter.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion med henblik på at afgøre, om der foreligger kondemnabile forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Aftalt grøn byfornyelse

I private udlejningsejendomme kan udlejer og lejere indgå aftale om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i ejendommen. Kommunen kan beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger. Hvis et projekt om aftalt grøn byfornyelse nødvendiggør, at boliger midlertidigt skal fraflyttes, kan kommunen beslutte at stille erstatningsboliger til rådighed. Kommunens udgifter til indfasningsstøtte og genhusning vedrørende aftalt grøn byfornyelse refunderes med 50 pct. af staten.

Nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter

Kommunerne kan træffe beslutning om nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Kommunerne kan med statslig refusion afholde udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Der ydes endvidere statslig refusion til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der er givet og gives til byfornyelse og udvikling af byer.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnsåret, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,2 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.83.01. Byfornyelse (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til administration af tidligere afgivne tilsagn til byfornyelse og tidligere saneringer mv.

Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse for § 28.83.01.11., § 28.83.01.21., § 28.83.01.31. og § 28.83.01.71. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud for § 28.83.01.41, § 28.83.01.42., § 28.83.01.43., § 28.83.01.44., § 28.83.01.45. og § 28.83.01.46.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.21. Refusion af byfornyesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark gives alene mertilsgn. Mertilsgnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	207,5	-70,3	66,2	10,3	10,3	10,3	10,3
41. Refusion af byfornyesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-11,4	-127,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-11,4	-127,0	-	-	-	-	-
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	81,4	68,8	55,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	81,4	68,8	55,0	-	-	-	-
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	157,7	20,5	11,2	10,3	10,3	10,3	10,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	147,3	10,5	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,4	10,0	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-19,3	-32,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-19,3	-32,2	-	-	-	-	-
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,0	-0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,0	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører generelle refusionsberettigede udgifter til kommuner på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger. Generelle refusionsberettigede udgifter omfatter kommunens udgifter vedrørende erstatningsboliger, administration, bidrag til Byggeskedefonden, visse erstatninger, opkøb af ejendomme, fælles friarealer og fællesanlæg samt reetablering af naboejendomme efter nedrivninger.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens afholdte generelle refusionsberettigede udgifter. Dog refunderes i visse tilfælde på tilsagn før 2018 60 pct. eller 70 pct. af kommunens udgifter til opkøb af ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	79,7	42,9	0,0	-11,4	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til områdefornyelse til konkrete aktiviteter i nedslidte byområder med væsentligt behov for bymæssig udvikling. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	56,1	78,0	80,0	81,4	68,8	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til refusion til kommunerne vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter. Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesterslæb, fjernelse af skrot og affald, nedrivning samt indretning af en tom grund til et offentligt byrum efter nedrivning. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, hvor ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesterslæb og nedrivning. Endvidere kan kommunen give tilsagn om støtte til fjernelse af skrot og affald samt støtte til indretning af tomme grunde til offentlige byrum på ejendomme.

Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Kommunerne betaler den offentlige støtte til ejeren, hvorefter staten som udgangspunkt refunderer 50 pct. af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	102,2	65,5	186,5	147,3	10,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,2 mio. kr. til 28.81.08.20. Administrationsudgifter, Udbetaling Danmark og 6,1 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kommunen kan yde støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejer- og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen yde støtte til istandsættelsesarbejder. Tilskud til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse kan som udgangspunkt maksimalt udgøre halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Til ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog maksimalt udgøre op til 3/4 af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, afhjælpning af kondemnabile forhold, fjernelse af skrot og affald, nedrivning og indretning af tomme grunde til offentlige byrum efter nedrivning. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af kondemnabile forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	34,8	62,0	0,0	-19,3	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger vedrørende påbud som følge af sundheds- og brandfare. Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejers godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje, jf. LBK nr. 227 af 8. marts 2016. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	3,3	0,0	-1,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud*Budgetspecifikation:*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægtsbevilling	1,6	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark							
Indtægt	1,6	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	1,6	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016.

Tilskud gives ved tilsagn. Til kontoen tilknyttes en hensættelseskonto § 28.86.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	55,7	56,3	57,8	58,3	58,3	-	-
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark							
Udgift	55,7	56,3	57,8	58,3	58,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	55,7	56,3	57,8	58,3	58,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne.

Kontoen er oprettet som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse af - delaftale om Vækstplan DK af april 2013.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 ydes tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Der er afsat en årlig pulje i 2014 og 2015 på 200,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske udkantsområder.

Som led i udmøntningen af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, er der afsat en årlig pulje i perioden 2016-2020 på 55,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske yderområder.

Den afsatte bevilling anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Det vil sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.

De statslige midler fordeles til kommunerne af transport-, bygnings- og boligministeren efter ansøgning. Der ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere. For årene 2016-2018 er refusionssatsen midlertidigt forhøjet til 70 pct.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,0	4,8	5,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	5,0	4,8	5,0	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	1,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,8	3,9	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Oplysning og vejledning

Kontoen vedrører udgifter til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspezifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,3	5,2	5,9	-	-	-	-
10. Udredning og forsøg							
Udgift	5,3	5,2	5,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,2	5,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

10. Udredning og forsøg

Kontoen vedrører udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres indtægter vedrørende indfrieede garantier. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspezifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,7	13,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling	1,9	12,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark							
Indtægt	1,9	12,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	1,9	12,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Indfrielse af statsgaranti vedrø- rende byfornyelse mv., Udbeta- ling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark							
Udgift	1,7	13,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
54. Statslige udlån, tilgang	1,7	13,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsar- bejder), Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Bemærkninger:

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til byfornyelse mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlige garantier vedrørende byfornyelser mv. bortset fra garantier vedrørende tabslån (sanering), der registreres på § 28.83.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, garantier vedrørende værdiforøgende lån, der registreres på § 28.83.77.24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, og garantier vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), der registreres på § 28.83.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån.

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 i LBK nr. 897 af 25. september 2000.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 28.83.77.10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark, medens tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse, Udbetaling Danmark.

24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån med støtte, jf. lov om sanering, LBK nr. 385 af 4. august 1983.

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse mv., Udbetaling Danmark.

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Udbetaling Danmark

Staten kan oppebære indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring jf. LBK nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere ændringer

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,9	6,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Afskrivning på lån vedrørende byfornyelse mv.							
Udgift	0,9	6,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	0,9	6,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

30. Afskrivning på lån vedrørende byfornyelse mv.

Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 28.81. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpasningslån på § 28.84.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter d. 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark og § 28.84.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, samt at den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	218,8	-38,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2,7	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til almene boliger med in- dekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til almene boliger finansi- eret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte almene boliger, tilsagn ef- ter 1. juli 2009, Udbetaling Dan- mark							
Udgift	232,9	-38,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	232,9	-38,4	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til renovering af ungdoms- boliger mv., Udbetaling Dan- mark							
Udgift	-14,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,7	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-2,7	-	-	-	-	-	-
55. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til universitetsnære ung- domsboliger, Udbetaling Dan- mark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 28.81. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Herefter vil der være indbetalinger af beboerbetaling i 10 år.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-7,1	7,8	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-7,1	7,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7,1	7,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være

udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-diskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes ophørt i 2018, mens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	60,0	-6,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	60,0	-6,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	60,0	-6,9	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om almene boliger, jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark

I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning. Der gives tilskud til etablering af skæve boliger og til viceværtstøtte til beboerne i op til tre år efter etableringen af boligerne.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

28.84.13. Hensættelse vedrørende boliger til demente

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.13. Boliger til demente.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 af december 2016 kan der i perioden 2017-2018 ydes tilskud til indretning af demensegnede boliger.

28.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

I 2016 er der givet tilsagn om finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til nye almene familieboliger.

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om finansieringstilskud til kommunerne.

28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før d. 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes anskaffelsessum. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987 - 31. december 1989, og som er finansieret med indekslån (IS20-lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

28.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. LBK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte i perioden 1990-1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.41. Rentesikring til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indeksslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020 .

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 - 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indeksslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.45. Støtte til kollegier mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetaling fra kontoen frem til mindst 2031.

28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.54. Støtte til boliger til unge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Der kan ydes støtte til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt ommærkningsbidrag. Støtten til ungdomsboligbidrag kan ydes for en periode på op til 10 år.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsfaktor.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. januar 2017 kan der ydes støtte til etablering og drift af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud i tilsagnsåret. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2029.

28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende energi-handlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til andelsboliger med in- dekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til andelsboliger finansi- eret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,3	10,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	7,3	10,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	10,6	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter ydelsesstøtte til friplejeboliger med tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2041

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,7	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.42.11. Rentesikring til andelsboliger, jf. finansloven for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019 .

28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvis- ningsret							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 08.37.23. Boligsparekontrakter, jf. finansloven for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende præmi- ering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark

I perioden frem til d. 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2020.

28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energirenoveringer.

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 28.83. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, tidligere § 08.43.01.20. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2004, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2011, § 28.83.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Udbetaling Danmark, § 08.43.03.20. Kontant betaling af byfornyelsestax - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2002, § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Udgift	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud til udlejningsboliger ydet til udlejningsboliger efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31. december 2013. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud, som er ydet til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, og som er finansieret efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2024.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslige udgifter til forbedringstilskud til andelsboliger med tilsagn efter de regler, som var gældende fra og med 1. januar 2001 til 31. december 2003.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter på beslutninger eller efter de byfornyelseslove, som var gældende før 2004. Udbetalingerne vedrører således hovedtilsagn efter reglerne før 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab

Kontoen omfatter udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter på hovedtilsagn efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31., december 2003.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2018.

32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontoen omfatter statslige udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab med tilsagn før 2001. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Kontoen omfatter statslige udgifter til ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Ydelsesbidrag ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS 35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse, jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud til nedsættelse af aftalte lejeforhøjelser, hvor der er givet tilsagn til ombygningen efter lov om privat byfornyelse, som blev ophævet ved udgangen af 1997.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Der gives ikke nye tilsagn efter lov om privat byfornyelse, men der eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes. Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2024.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud ydet efter reglerne om aftalt boligforbedring til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig. Der gives ikke nye tilsagn efter reglerne om aftalt boligforbedring, men der eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsgn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da en del af tilsagnene efter reglerne lov om aftalt boligforbedring er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2025.

28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.04. Rentesikring til sanering, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinjer som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende tidligere § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalingen på de indeksslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de indeksslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.16. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000), jf. finanslov for 2005.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende byg- ningsfornyelse i særlig kvarter- løftindsats, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2028.

28.86.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.05. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder, jf. finanslov for 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende målret- tet byfornyelsesindsats i særlig belastede byområder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særlig belastede byområder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

28.86.10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i op til tre år efter tilsagnsåret .

28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning henholdsvis indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds-og brandfare, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter, som kommunerne afholder på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til områdefornyelse.

43. Hensættelse vedrørende indfasningstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til indfasningstøtte. Kommunerne kan give tilsagn om indfasningstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelsen i forbindelse med bygningsfornyelse af private udlejningsboliger med tilsagn efter d. 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter støtte til udgifter vedrørende genopretning af vedligeholdelsesefterslæb, nedrivning, fjernelse af skrot og affald samt indretning af tomme grunde til offentlige byrum i forbindelse med kommunernes tilsagn om bygningsfornyelse af private udlejningsboliger.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og tomme erhvervsbygninger. Kommunerne kan give tilsagn om støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejerboliger og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen give tilsagn om støtte til istandsættelsesarbejder.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds-og brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunale udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med d. 1. juli 2008.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994, men ændres årligt.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere, for erhvervsejendomme dog færre end 10.000 indbyggere, indenfor en statslig udgiftsramme på 58,3 mio. kr., jf. § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994 og ændret senest på finanslov for 2011.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er der etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finanslov for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig ifm. forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013. Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån, jf. budgetvejledningen af 2016 punkt 2.2.15.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at indgå flerårige aftaler med eksterne leverandører mv. om facility management serviceydelser som rengøring, kantinedrift, intern service, arealpleje mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1972/73 og er senest ændret på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsam i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på tillægsbevillingsloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på tillægsbevillingsloven for 2011.

Transport-, bygnings- og boligministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkingen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Tekstanmærkingen er på finansloven for 2015 ændret til at omfatte Ungdomskortordningen, som har erstattet Hypercardordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkingen optrådte for første gang på finansloven for 2014.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkingen optræder første gang på finansloven for 2016.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen mv.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkingen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaa-banen til Region Midtjylland, frem for direkte til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjylland vil herefter varetage udbetalingen til Aarhus Letbane I/S.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkingen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan oprette og opretholde en pulje til flere demenssegne boliger samt at udmønte midlerne vedr. puljen, herunder fastsætte nærmere regler for ordningens udmøntning mv., herunder fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 139.

Tekstanmærkingen optræder første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen giver Transport-, bygnings- og boligministeren på vegne af Forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik hjemmel til at fastsætte nærmere regler, herunder bl.a. kompensationens størrelse og udmøntning, for administrationen af selve kompensationsordningen for Takst Sjælland.

**§ 29.
Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet**

Tekst

2019

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.851,1	2.461,7	610,6
Udgifter uden for udgiftsloft	4.621,4	11.113,5	6.492,1
Heraf anlægsbudget	3.407,3	9.899,4	6.492,1
Indtægtsbudget	735,9	0,2	736,1
Fællesudgifter		169,9	0,7
29.11. Centralstyrelsen		169,9	0,7
Energi og forsyning		12.317,0	7.383,2
29.21. Fællesudgifter		556,9	546,9
29.22. Forskning og udvikling		189,0	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm.		-	6,7
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		119,3	12,4
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		11.318,9	6.479,7
29.27. International miljøstøtte		-	-
29.29. Tele		132,9	337,5
Meteorologi		382,7	151,8
29.31. Meteorologi		382,7	151,8
Geologisk forskning og undersøgelser		268,3	143,2
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		268,3	143,2
Kort og geodata		115,1	97,7
29.61. Kort og geodata		115,1	97,7
Dataforsyning		322,4	62,2
29.71. Dataforsyning og Effektivisering		322,4	62,2

Artsoversigt:

Driftsposter	1.696,0	4.498,2
Interne statslige overførsler	3.095,6	3.125,2
Øvrige overførsler	8.762,1	202,8
Finansielle poster	21,7	12,6
Aktivitet i alt	13.575,4	7.838,8
Årets resultat	-3,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-604,2	-604,2
Bevilling i alt	12.968,2	7.234,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Fællesudgifter		
29.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	128,1	-
03. Monitorering og rapportering af optaget CO ₂ i jorde og skove (Reservationsbev.)	6,0	-
05. Reserve til grønne klimatiltag (Reservationsbev.)	26,7	-
06. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	17,1	-
07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)	-	-
79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)	-8,7	-
Energi og forsyning		
29.21. Fællesudgifter		
01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.)	347,6	-
02. Forsyningstilsynet (Driftsbev.)	9,8	-
04. Salg af CO ₂ -kvoter	0,2	356,9
05. Indtægter ved overskridelse af CO ₂ -udledningstilladelser	-	-
07. Klimarådet (Driftsbev.)	9,3	-
29.22. Forskning og udvikling		
01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.)	189,0	-
02. Green Labs DK (Reservationsbev.)	-	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm.		
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	-	0,8
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	-	-
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	-	5,9
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energioekonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)	1,0	-
02. Energilagring (Reservationsbev.)	-	-
06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.)	-	-

08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.)	-	-
11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)	-	-
13. Videntcenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)	-	-
14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)	-	-
18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (Reservationsbev.)	5,3	-
19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)	-	-
20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)	-	-
21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)	67,8	-
23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)	-	-
24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.)	25,0	12,4
25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer (Reservationsbev.)	20,2	-

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)	-	-
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (Reservationsbev.)	-	-
08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden)	179,2	-
09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden)	1.214,1	-
10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)	3.085,9	-
12. Tilskud til vedvarende energi (Lovbunden)	308,8	-
13. Tilskud til grøn ordning	-	-
14. Udbetalinger til PSO-ordninger (Lovbunden)	6.479,7	6.479,7
79. Energireserve (Reservationsbev.)	51,2	-

29.27. International miljøstøtte

01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

29.29. Tele

02. Frekvensauktioner	-	176,5
03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)	-	161,0
04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reservationsbev.)	98,5	-
05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (Reservationsbev.)	34,4	-

Meteorologi

29.31. Meteorologi

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114) (Driftsbev.)	150,8	-
02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) .	86,5	-
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-	6,4

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed)	125,1	-

Kort og geodata

29.61. Kort og geodata

01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed)	52,4	-
02. Udstykningsafgift	-	35,0

Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Effektivisering

01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)	257,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.11.06., 29.27.01. og 29.27.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af energi-, forsynings- og klimaministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette energi-, forsynings- og klimaministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for energi-, forsynings- og klimaministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller hvis de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 103. ad 29.71.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven (lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004).

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende bl.a. tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder acontoudbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 112. ad 29.24.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi samt et solbadsprojekt på Tange Sø.

Nr. 114. ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt andre nødvendige projektomkostninger.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Nr. 116. ad 29.25.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med etablering af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administrationen af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder acontoudbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 117. ad 29.24.23.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for støtteordningens gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for deltagelse i ordningen, herunder for ansøgningernes form, behandling af ansøgning, betingelser for støtte, udvælgelse og prioritering af projekter, opgørelse og beregning af støtte, om udarbejdelse af statusrapporter og videndeling, udbetaling af støtte, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter anmeldt til ordningen, bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsyn, kontrol med støtteordningen, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for støtteordningens ikrafttræden.

Nr. 118. ad 29.21.01. og 29.29.03.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtgydelser, samt hos offentlige myndigheder og virksomheder, der anvender elektroniske kommunikationstjenester til brug for machine-to-machine (M2M) kommunikation, som Energistyrelsen har tildelt eller tildeler numre, nummerserier, koder eller adresser, jf. § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 28. februar 2017:

- 1) For et 12-cifret nummer 0,02 kr.
- 2) For et 8-cifret nummer 2,00 kr.
- 3) For et 6-cifret nummer 200 kr.
- 4) For et 5-cifret nummer 2.000 kr.
- 5) For et 4-cifret nummer 20.000 kr.
- 6) For et 3-cifret nummer 200.000 kr.
- 7) For DNIC-kode 20.000 kr.
- 8) For 1/10 DNIC-kode 2.000 kr.
- 9) For MNC-kode 20.000 kr.
- 10) For del af MNC-kode til M2M-kommunikation (blok á 10.000 IMSI-numre) 200 kr.
- 11) For IIN-nummer 20.000 kr.
- 12) For ADMD-adresse 2.000 kr.
- 13) For ISPC-kode 150.000 kr.
- 14) For NSPC-kode 200 kr.
- 15) For MNC-kode til forsøgsdrift 2.000 kr.
- 16) For ISPC-kode til forsøgsdrift 20.000 kr.

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

Stk. 3. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600,0 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	56.405
>470-1.000	112.811
>1.000-3.000	56.405
>3.000-9.500	5.640

>9.500-33.400	564
>33.400-57.000	282
>57.000	94

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sende-deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sende-deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	5.531
>470-1.000	5.531
>1.000-3.000	2.766
>3.000-9.500	277
>9.500-21.000	11
>21.000-33.400	6
>33.400-57.000	3
>57.000	1

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalfasthed på 25 kHz til brug fra en konkret sende-deposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sende-depositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sende-deposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sende-depositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sende-deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner (< eller lig med 30 mobile enheder)	Afgift i kroner (> 30 mobile enheder)
0-470	52	208
>470-1.000	52	208
>1.000-3.000	26	104
>3.000-9.500	3	12
>9.500-33.400	3	12
>33.400	3	12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.593
>470-1.000	3.186

>1.000-3.000	1.593
>3.000-9.500	159
>9.500-33.400	16
>33.400	8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.579.782
>470-1.000	3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	600

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsig sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Energistyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 119. ad 29.29.04.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd. Tilskuddet omfatter alene omkostninger til etableringen af infrastruktur.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang kommuner kan deltage i projekter vedrørende udrulning af bredbåndsinfrastruktur, herunder som ansøger, tilskudsmodtager og bidragsyder til finansiering.

Nr. 120. ad 29.11.07. og 29.24.18.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til: -virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til virksomheder og bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper,

-virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet i bygninger,

-støtte af initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige forsyningssektorer (et smart energisystem),

-etablering af eldrevne varmepumper med henblik på at fortrænge eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler uden for kvotesektoren.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, koncepter for ejerskab og drift, medfinansiering, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i for-

hold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår, kriterier og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang herunder muligheden for at afskære klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden og ophør.

Nr. 122. ad 29.24.18.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at etablere, afgrænse og fastsætte kriterier for tildeling af rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, der i perioden 2014-2016 har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 418 af 25. april 2016 om elforsyning § 58. Rådgivningen har til formål at modvirke evt. varmeprisstigninger afledt af grundbeløbsstøttens ophør samt medvirke til optimering af produktion og distribution af fjernvarme. Desuden kan der ydes rådgivning til afvikling af selskaber og håndtering af mulige forsyningssikkerhedsudfordringer for eksisterende varmekunder.

Stk. 2. Den udførte rådgivning kan være af teknisk, administrativ, økonomisk og finansiell karakter relateret til drift eller afvikling af kollektiv varmeforsyningsvirksomhed.

**§ 29.
Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet**

Anmærkninger

2019

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Energiområdet
- Forsyningsområdet
- Klimaområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Kort og geodata
- Dataforsyning

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	1.990,7	1.912,7	1.970,2	1.851,1	1.569,4	1.421,1	1.380,9
Udgift	2.544,5	2.527,7	2.553,9	2.461,7	2.156,5	2.015,8	1.932,3
Indtægt	553,8	615,0	583,7	610,6	587,1	594,7	551,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	111,3	148,0	155,9	169,2	151,1	148,6	139,6
29.11. Centralstyrelsen	111,3	148,0	155,9	169,2	151,1	148,6	139,6
Energi og forsyning	1.288,5	1.150,8	1.157,2	1.013,3	788,7	697,9	693,1
29.21. Fællesudgifter	314,0	392,7	359,9	366,7	332,0	306,2	297,6
29.22. Forskning og udvikling	154,4	316,6	399,7	189,0	186,6	184,0	184,0
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	517,7	81,1	156,1	94,3	97,5	173,3	177,1
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)	204,3	228,9	168,6	230,4	138,2	-	-
29.27. International miljøstøtte	-13,6	-0,4	-	-	-	-	-
29.29. Tele	111,7	131,9	72,9	132,9	34,4	34,4	34,4
Meteorologi	202,8	199,2	231,1	230,9	226,8	218,8	207,5
29.31. Meteorologi	202,8	199,2	231,1	230,9	226,8	218,8	207,5
Geologisk forskning og undersøgelser ...	139,3	126,7	134,0	125,1	121,8	115,8	113,5
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	139,3	126,7	134,0	125,1	121,8	115,8	113,5
Kort og geodata	46,9	44,0	53,7	52,4	49,2	47,4	38,1
29.61. Kort og geodata	46,9	44,0	53,7	52,4	49,2	47,4	38,1
Dataforsyning	201,9	244,0	238,3	260,2	231,8	192,6	189,1
29.71. Dataforsyning og Effektivisering	201,9	244,0	238,3	260,2	231,8	192,6	189,1

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.209,4	3.149,3	3.875,8	4.621,4	6.045,0	7.197,5	6.940,7
Udgift	1.209,4	3.149,3	11.219,5	11.113,5	11.999,3	13.015,7	12.329,6
Indtægt	-	-	7.343,7	6.492,1	5.954,3	5.818,2	5.388,9

Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning	1.209,4	3.149,3	3.875,8	4.621,4	6.045,0	7.197,5	6.940,7
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	-	-	12,3	12,6	12,6	0,2	0,2
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)	1.209,4	3.149,3	3.863,5	4.608,8	6.032,4	7.197,3	6.940,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	963,4	945,9	1.000,8	735,9	776,2	775,4	820,8
Udgift	0,1	72,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	963,5	1.018,3	1.001,0	736,1	776,4	775,6	821,0

Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning	932,5	905,8	968,8	700,9	741,2	740,4	785,8
29.21. Fællesudgifter	399,5	533,5	524,3	356,7	396,8	469,9	515,3
29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm.	-16,2	-66,3	6,7	6,7	6,9	6,9	6,9
29.29. Tele	549,2	438,7	437,8	337,5	337,5	263,6	263,6
Kort og geodata	30,9	40,0	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0
29.61. Kort og geodata	30,9	40,0	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Forsyningstilsynet, Klimarådet, Geodastystyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. En række af ministeriets institutioner er kontraktstyrede via mål- og resultatplaner.

Beløbene i teksten er i priseniveauet i det år, bevillingen blev afsat, mens bevillingerne for 2019 og frem i tabellerne er opregnet til 2019-priser.

Yderligere oplysninger om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan findes på www.efkm.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	29.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.11.06. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.11.07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.11.79. Reserve og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>)
	29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (<i>Driftsbev.</i>)
	29.21.02. Forsyningstilsynet (<i>Driftsbev.</i>)
	29.21.07. Klimarådet (<i>Driftsbev.</i>)
	29.22.01. Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.22.02. Green Labs DK (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.02. Energilagring (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.06. Fremme af varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)

- 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (*Reservationsbev.*)
- 29.24.11. Center for Energibesparelser (*Reservationsbev.*)
- 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (*Reservationsbev.*)
- 29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.16. Geotermi og store varmepumper (*Reservationsbev.*)
- 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.19. Vedvarende energi til proces (*Reservationsbev.*)
- 29.24.20. Industriel kraftvarme (*Lovbunden*)
- 29.24.21. Biogas (til transport og proces) (*Lovbunden*)
- 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.25. Pulje til fremme af avancerede bio-brændstoffer (*Reservationsbev.*)
- 29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (*Lovbunden*)
- 29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervs-virksomheder (tekstanm. 116) (*Reservationsbev.*)
- 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (*Lovbunden*)
- 29.25.79. Energireserve (*Reservationsbev.*)
- 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (*Reservationsbev.*)
- 29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (*Reservationsbev.*)
- 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114) (*Driftsbev.*)
- 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (*Reservationsbev.*)
- 29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter
- 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (*Statsvirksomhed*)

- 29.61.01. Geodatastyrelsen (*Statsvirksomhed*)
 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (*Statsvirksomhed*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 29.24.24. National ordning for geotermi (*Reservationsbev.*)
 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (*Lovbunden*)
 29.25.10. Udgifter til el-PSO (*Anlægsbev.*)
 29.25.12. Tilskud til vedvarende energi (*Lovbunden*)
 29.25.13. Tilskud til grøn ordning
 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger (*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 29.21.04. Salg af CO2-kvoter
 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
 29.29.02. Frekvensauktioner
 29.29.03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)
 29.61.02. Udstykningsafgift

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	2.316,2	4.184,7	4.845,2	5.733,6	6.834,2	7.839,2	7.496,8
Årets resultat	-79,5	-68,6	-	3,0	4,0	4,0	4,0
Aktivitet i alt	2.236,7	4.116,1	4.845,2	5.736,6	6.838,2	7.843,2	7.500,8
Udgift	3.753,9	5.749,4	13.773,6	13.575,4	14.156,0	15.031,7	14.262,1
Indtægt	1.517,3	1.633,3	8.928,4	7.838,8	7.317,8	7.188,5	6.761,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.455,0	1.685,1	1.643,0	1.696,0	1.600,5	1.597,6	1.522,7
Indtægt	1.310,1	1.357,9	6.125,3	4.498,2	2.661,7	1.445,2	1.130,4
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	25,2	10,6	2.557,2	3.095,6	4.411,3	5.497,9	5.386,0
Indtægt	45,8	66,5	2.585,4	3.125,2	4.440,2	5.526,2	5.414,3
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	2.264,5	4.041,2	9.550,6	8.762,1	8.124,4	7.918,0	7.336,5
Indtægt	161,4	208,9	205,0	202,8	203,3	204,5	204,0
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	9,3	12,5	22,8	21,7	19,8	18,2	16,9
Indtægt	0,0	0,0	12,7	12,6	12,6	12,6	12,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	144,9	327,1	-4.482,3	-2.802,2	-1.061,2	152,4	392,3
11. Salg af varer	974,2	923,4	976,7	714,7	752,7	747,3	789,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	52,9	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	309,8	339,2	5.118,3	3.741,9	1.879,3	656,5	311,4
15. Vareforbrug af lagre	2,7	0,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	93,8	98,8	93,9	89,5	89,9	89,6	89,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	90,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	811,4	825,2	911,1	929,1	890,7	856,3	824,7
19. Fradrag for anlægsløn	-10,7	-10,4	-2,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
20. Af- og nedskrivninger	37,0	43,5	72,2	83,9	79,3	76,7	77,7
21. Andre driftsindtægter	25,8	42,4	30,3	41,6	29,7	41,4	29,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	520,7	637,5	559,3	585,1	532,2	566,6	523,1
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-20,6	-55,9	-28,2	-29,6	-28,9	-28,3	-28,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	45,8	66,5	2.585,4	3.125,2	4.440,2	5.526,2	5.414,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	25,2	10,6	2.557,2	3.095,6	4.411,3	5.497,9	5.386,0
Øvrige overførsler	2.103,1	3.832,4	9.345,6	8.559,3	7.921,1	7.713,5	7.132,5
30. Skatter og afgifter	8,9	40,2	32,3	35,8	35,8	35,8	35,8
31. Overførselsindtægter fra EU	15,3	19,3	29,5	34,4	34,0	33,3	32,8
34. Øvrige overførselsindtægter	137,2	149,4	143,2	132,6	133,5	135,4	135,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,7	98,2	101,7	102,6	96,6	90,7	85,7
44. Tilskud til personer	1,5	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	977,1	936,6	1.103,6	941,9	763,8	679,5	663,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.215,1	3.005,5	8.304,1	7.699,8	7.311,3	7.296,8	6.841,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	41,2	17,8	-47,3	-149,0	-254,1
Finansielle poster	9,3	12,5	10,1	9,1	7,2	5,6	4,3
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	12,7	12,6	12,6	12,6	12,6
26. Finansielle omkostninger	9,3	12,5	22,8	21,7	19,8	18,2	16,9
Kapitalposter	79,5	68,6	-	-3,0	-4,0	-4,0	-4,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-79,5	-68,6	-	3,0	4,0	4,0	4,0
I alt	2.316,2	4.184,7	4.845,2	5.733,6	6.834,2	7.839,2	7.496,8

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2018	188,2	134,7	-	176,9

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.07. Klimarådet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	101,0	127,3	130,1	128,1	123,1	120,6	117,6
Indtægt	1,6	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Udgift	90,7	126,5	130,7	128,8	123,8	121,3	118,3
Årets resultat	11,9	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	91,3	126,3	129,0	127,1	122,1	119,6	116,6
Indtægt	1,6	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Enerkipolitisk samarbejde om energisystemer							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
50. IRENA							
Udgift	-	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-0,6	-0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Interne overførselsudgifter vedrører § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer (4,4 mio. kr. i 2018-2022).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncernledelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område, herunder også koordinering af den klima- og energipolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed og indsatser for at

styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har ligeledes ansvaret for at sikre høj forsyningssikkerhed og effektiv forsyning gennem den økonomiske regulering af forsyningsområderne og gode rammevilkår for de relevante erhverv. Desuden har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FN's særorganisation for informations- og kommunikationsteknologi (ITU), FN's klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotehandelssystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort, herunder koordination af ministeriets EU-sager og forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet og myndighedssamarbejder med henblik på at omstille til mere vedvarende energi og energieffektivitet.

Energi-, forsynings- og klimaministeren er på statens vegne enejer af og fører tilsyn med Energinet, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Statens Administration (SAM) og Statens It (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Som led i den almindelige opgavevaretagelse kan der indgås aftaler og projektaftaler, der løber over flere finansår.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område.

Der henvises endvidere til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside www.efkm.dk.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Energipolitik	Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre, at energisektoren fungerer omkostningseffektivt og med høj forsyningssikkerhed, og at sektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet, således at udviklingen af det danske energisystem understøtter vækst og effektiv ressourceanvendelse. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger og belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici. At koordinere Danmarks internationale arbejde på energiområdet, herunder sikre en omkostningseffektiv europæisering/regionalisering af det europæiske energisystem med henblik på at skabe et velfungerende marked baseret på udbud og efterspørgsel på tværs af grænserne.
Forsyningspolitik	Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre høj forsyningssikkerhed og effektiv forsyning gennem den økonomiske regulering af forsyningsområderne og gode rammevilkår for de relevante erhverv samt koordinere Danmarks internationale arbejde på telekommunikationsområdet.
Klimapolitik	Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde og bidrage til omstillingen af det danske samfund mod lavere udledninger af drivhusgasser ved at sikre en indfrielse af EU's klima- og energimål på en så omkostningseffektiv måde som muligt.
Digitalisering	Energi, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre infrastrukturen og platformene for udveksling af data, fordi det danner grundlag for effektiv, fleksibel og skalérbar distribution af offentlige data.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgift i alt	90,7	126,5	130,7	128,8	123,8	121,3	118,3
0. Generelle fællesomkostninger	45,8	61,9	52,4	51,6	50,2	49,2	47,6
1. Energipolitik	13,4	33,1	36,3	34,0	33,0	32,3	31,7
2. Forsyningspolitik	16,4	12,9	19,2	20,6	18,6	18,2	17,8
3. Klimapolitik	15,1	18,6	20,1	19,5	19,0	18,6	18,3
4. Digitalisering	-	-	2,7	3,1	3,0	3,0	2,9

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1,6	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	1,6	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	97	138	138	143	136	134	131
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,7	89,0	88,7	87,8	83,8	82,1	80,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-0,6	-0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	59,3	89,6	88,1	87,2	83,2	81,5	79,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	1,6	1,1	1,8	2,5	2,5	2,0
+ anskaffelser	0,7	0,8	2,0	1,1	0,5	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,6	-0,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	0,5	0,1	0,4	0,5	0,5	0,3
Samlet gæld ultimo	1,6	1,1	3,0	2,5	2,5	2,0	1,7
Låneramme	-	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	83,3	83,3	74,1	63,0

Bemærkninger: Fra 2015 og frem er 0,1 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.07. Klimarådet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

Departementet er tilsluttet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets administrative fællesskaber for hhv. personaleadministration, rejsebestilling og -kontrol samt udbudsrådgivning.

Som følge af den kongelig resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 08.11.01. Departementet vedrørende tele, § 14.11.01. Departementet vedrørende adresseregister mv. og § 23.11.01. Departementet vedrørende vand og affald.

Som følge af den kongelig resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til § 28.11.01. Departementet vedrørende bygninger.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, og 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, til analyser

mv. i forsyningssektoren. I forbindelse med finansloven for 2019 er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, til implementering af Forsyningsstrategien.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der til § 29.11.01. Departementet i 2019 og frem overført 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, mens der i 2019 er overført 0,7 mio. kr. og i 2020 og frem 0,8 mio. kr. fra § 29.41.01. GEUS og § 29.61.01. Geodatastyrelsen. § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i 2019 og frem overført 2,2 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet. § 29.21.01. Energistyrelsen har i 2019 overført 31,7 mio. kr., heraf 23,3 mio. kr. i lønsum, og i 2020 og frem 31,1 mio. kr., heraf 22,9 mio. kr. i lønsum, til § 29.11.01. Departementet.

Som følge af at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning overføres til departementet 0,2 mio. kr. i 2018 og frem.

Departementet kan betale § 08.21.10. Nævnenes Hus for at udføre klagesagsbehandlingen inden for relevante områder.

Der er i 2019-2021 afsat 0,6 mio. kr. årligt, heraf 0,3 mio. kr. lønsum, til regulering, der muliggør nye forretningsmodeller (agil erhvervsregulering).

40. Energipolitisk samarbejde om energisystemer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiell rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 1,1 mio. kr. årligt.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter departementets bidrag til drift af Danish Energy Partnership Programme (DEPP). Samarbejdet omfatter Kina, Mexico, Vietnam og Sydafrika. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på et 3-årigt program frem til medio 2020. Programmet bistår samarbejdslandene med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for landene, dels i form af konkrete energisektorindsatser i landene. DEPP er oprettet som led i udmøntning af Klimapuljen. Rammerne for udmøntning af Klimapuljen aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,6	5,7	5,9	6,0	6,0	6,0	-
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove							
Udgift	5,6	5,7	5,9	6,0	6,0	6,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,7	5,9	6,0	6,0	6,0	-

10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO2 i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Af hensyn til at overholde kravene under Kyoto-protokollens 2. forpligtelsesperiode 2013-2020 skal der til de årlige rapporter bl.a. udarbejdes opdateringer af kortlægningen af skove, skovprodukter og landskaber, opdateringer af modellerne for optag og udledning af CO2 i jorde og skove samt opbygges og videreudvikles målemetoder og -rutiner for rapportering. DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser), koordinerer projektet for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, og opgaverne løses af Institut for Miljøvidenskab, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (tidl. Skov & Landskab) under Københavns Universitet m.fl. Der er afsat 5,7 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2019-2021.

29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag (*Reservationsbev.*)

Der er afsat 50 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 175 mio. kr. i 2020 til en grøn klimapulje, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	26,7	-	-	-
10. Reserve til grønne klimatiltag							
Udgift	-	-	-	26,7	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	26,7	-	-	-

10. Reserve til grønne klimatiltag

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 afsættes i alt 375,0 mio. kr., fordelt med 50,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, 100,0 mio. kr. i 2019 og 175,0 mio. kr. i 2020, til en grøn klimapulje. Puljen målrettes særligt initiativer, som kan bidrage til at opfylde Danmarks 2030-mål i den ikke kvo-teomfattede sektor mv. Puljen udmøntes efter drøftelse mellem aftaleparterne.

Efter drøftelse mellem aftaleparterne er der i juni 2017 aftalt en delvis udmøntning af puljen, som nedskrives med 50,0 mio. kr. i 2017, 50,0 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 70,0 mio. kr. i 2019, og 179,7 mio. kr. i 2020. Ændringerne følger af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017, hvor aftalepartierne er enige om at nedsætte elvarmeafgiften med yderligere 5 øre pr. kWh i 2019 og 10 øre pr. kWh

i 2020 finansieret fra den afsatte ramme til Grøn Klimapulje. Der blev indgået aftale om disse ændringer i februar 2018 med partierne bag Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

29.11.06. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,5	16,7	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1
10. Klimastøtte til Arktis							
Udgift	16,5	16,7	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,5	16,7	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Klimastøtte til Arktis

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsats til beskyttelse af det arktiske miljø. Ordningen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland. Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.

Ved administrationen af bevillingen bistår Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan bl.a. afholdes udgifter til:

- Monitorering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

29.11.07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	-	-	-	-
10. Initiativer til fremme af smart energisystem							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,0	-	-	-	-

10. Initiativer til fremme af smart energisystem

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2017-2018 til initiativer til fremme af et smart energisystem. Til administration er overført 0,1 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet.

Puljen skal støtte initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige energiinfrastrukturer, el, varme og gas, men også kobling til f.eks. transportsektoren og forsyningsområder som affald og vand/spildevand vil indgå i større sammenhængende løsninger. Der er især fokus på forretningsmodne løsninger, der bidrager til udviklingen af et smart energisystem.

29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)

På kontoen indbudgetteres § 29 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets udmøntede budgetreguleringer og reserver, som ikke er opført på andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-8,7	4,9	4,9	4,9
Udgift	-	-	-	-8,7	4,9	4,9	4,9
36. Budgetkorrektio							
nsiering af tiltag til fremme af danskere i EU							
Nettoudgift	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Udgift	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
37. Tilbageløb fra lukkede tilskudsordninger							
Nettoudgift	-	-	-	-13,6	-	-	-
Udgift	-	-	-	-13,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-13,6	-	-	-
38. DUT-midler							
Nettoudgift	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
Udgift	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2

36. Budgetkorrektio

nsiering af tiltag til fremme af danskere i EU
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet finansierer regeringens handlingsplan til fremme af danskere i EU med 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

37. Tilbageløb fra lukkede tilskudsordninger

Der budgetteres med et tilbageløb på lukkede ordninger på 13,6 mio. kr. i 2019 som følge af en forventning til, at projekterne enten bliver billigere, end beløbet givet i tilsagn, eller at de ikke materialiserer sig. Beløbet udmøntes i løbet af året på de konti, hvor der er et tilbageløb.

38. DUT-midler

Der overføres 5,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra kommuner og regioner i DUT-kompensation som følge af regelændringerne i BEK nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger (Energimærkningsbekendtgørelsen).

Energi og forsyning

Under hovedområdet Energi og forsyning hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi mm., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂), International miljøstøtte samt Tele.

Hovedkontiene § 29.21.04. Salg af CO₂-kvoter, § 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser, § 29.21.06. Salg af CO₂-kreditter, § 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter, § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S, § 29.29.02. Frekvensauktioner og § 29.29.03. Frekvens og nummerafgifter er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.02. Forsyningstilsynet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	323,2	414,5	350,5	347,6	319,7	297,4	288,9
Indtægt	102,8	99,0	102,3	100,9	100,0	99,2	87,3
Udgift	403,6	503,1	452,8	448,5	419,7	396,6	376,2
Årets resultat	22,5	10,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	365,3	464,2	411,1	398,0	369,2	346,1	325,7
Indtægt	70,7	58,5	63,1	50,4	49,5	48,7	36,8
15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. BedreBolig							
Udgift	3,3	0,0	-	-	-	-	-
27. Oplysning om omstilling af energisystemet							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
40. IRENA							
Udgift	1,1	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,9	-	-	-	-	-

50. Samsø Energiakademi

Udgift	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	8,6	8,9	10,1	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	10,0	10,4	10,1	8,0	8,0	8,0	8,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	22,1	26,6	29,0	42,4	42,4	42,4	42,4
Indtægt	22,1	29,1	29,0	42,4	42,4	42,4	42,4

Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 1,3 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistylsens opgave er at rådgive energi-, forsynings- og klimaministeren og at varetage administrationen af energi-, forsynings- og klimalovgivningen. Energistyrelsen administrerer, i medfør af LBK nr. 263 af 27. april 1989, jf. BEK nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistylsens opgaver og beføjelser, ministeriets lovgivning på energi-, forsynings- og klimamrådet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LBK nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmforsyning, jf. LBK nr. 523 af 22. maj 2017, lov om elforsyning, jf. LBK nr. 114 af 9. februar 2018, lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 1157 af 6. september 2016, lov om vandforsyning mv., jf. LBK nr. 118 af 22. februar 2018, lov om miljøbeskyttelse vedrørende affald (kapitel VI), jf. LBK nr. 966 af 23. juni 2017, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LBK nr. 119 af 9. februar 2018, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO₂-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LBK nr. 960 af 13. september 2011, lov nr. 716 af 25. juni 2014 om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7. februar 2014, lov nr. 741 af 1. juni 2015 om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål, lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr. 1100 af 10. august 2016, lov om radio- og terminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. BEK nr. 291 af 17. marts 2016, lov om etablering af og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv., jf. LBK nr. 681 af 23. juni 2004 samt lov om standarder for transmission af tv-signaler mv. jf. LBK nr. 664 af 10. juli 2003.

Stylsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas mm., energiøkonomi, energiteknologi, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke-kvotebelagte sektorer, internationalt samarbejde på energi-, forsynings- og klimamrådet, ansvaret for den økonomiske regulering af affald og vand samt teleområdet, herunder regulering af elektroniske kommunikationsnetværk, fælles udnyttelse af master og anden infrastruktur, kabelnedgravning, radiofrekvenser, radio- og terminaludstyr og standarder for transmission af tv-signaler mv.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK nr. 1157 af 6. september 2016 om naturgasforsyning, LBK nr. 114 af 9. februar 2018 om elforsyning, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO₂-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, LBK nr. 277 af 25. marts 2014 om etablering og benyttelse af en olierørledning, og LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling og den i 2016 oprettede bredbåndspulje.

Energistyrelsen vil indgå en mål- og resultatplan for 2019 med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement. Mål- og resultatplanen genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete mål for 2019.

Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på www.ens.dk.

Virksomhedsstruktur

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).
BV 2.3.1	Energimærkningsordning for bygningers omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2019. Herefter gælder en fireårig balanceperiode.
BV 2.2.5	På bevillingsafregningen bortfalder et beløb svarende til indtægterne på underkonto 15.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generelle fællesomkostninger	Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne, som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en optimal måde.
Energisystemet	Kerneopgaven energisystemet omfatter hele værdikæden fra indvending, produktion og transport til anvendelsen. Opgaverne omfatter således udnyttelse og udvinding af energiresourcer, såvel vedvarende som fossile. Samtidig er der opgaver i relation til el-, naturgas-, og varmforsyningsområderne, herunder systemansvar, produktion af strøm og varme samt transport gennem rør og ledninger. I kerneopgaven ligger også regulerings- og markeds-mæssige rammer og virkemidler for forsyningssektorerne samt fremme af energieffektivisering, omstilling til vedvarende energi, handel med kvoter og udvikling af energiteknologier, hvor der anvendes forskellige virkemidler (tilskud, regulering og vejledninger).

Forsyningsøkonomi	Kerneopgaven forsyningsøkonomi omfatter opgaver, som knytter sig til beregning og fremskrivning. Disse opgaver er bl.a. analyser, udvikling af økonomiske og energifaglige modeller og samfundsøkonomiske beregningsmodeller for at sikre et solidt fagligt grundlag for klima- og energipolitikken. Desuden omfatter kerneopgaven ansvaret for den økonomiske regulering af vand og affald i forhold til vand- og affaldsforsyningssektorerne.
Internationalt samarbejde på energi- og klimaområdet	Kerneopgaven internationalt samarbejde omfatter bilateralt samarbejde med en række vækstøkonomier med langsigtet omstilling til lavemission. Samarbejdet bidrager til at fastholde den danske position som foregangsland på energi- og klimaområdet og til at fremme danske energiløsninger internationalt.
Tele	Kerneopgaven telekommunikation omfatter opgaver vedrørende teleforsyning i forhold til regulering og overvågning af forholdene for elektroniske kommunikationsnet og konkurrence, infrastruktur, frekvenser og certifikater.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	403,6	446,5	452,7	448,4	419,6	396,5	376,1
0. Generelle fællesomkostninger	86,8	111,1	106,5	102,0	98,5	94,1	89,6
1. Energisystemet	151,4	135,1	140,4	133,9	118,5	111,9	103,7
2. Forsyningsøkonomi	69,3	112,8	112,9	106,2	102,5	97,6	92,5
3. Internationalt samarbejde	29,2	30,5	29,2	46,6	42,7	42,7	42,7
4. Tele	66,9	57,0	63,6	59,7	57,4	50,2	47,6

Bemærkninger: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfalde på bevillingsafregningen og derfor er indbudgetteret på standardkonto 49. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	102,8	99,0	102,3	100,9	100,0	99,2	87,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	10,0	10,4	10,1	8,0	8,0	8,0	8,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	22,1	29,1	29,0	42,4	42,4	42,4	42,4
4. Afgifter og gebyrer	45,1	50,5	54,6	46,5	46,5	46,5	34,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	25,6	8,9	8,6	4,0	3,1	2,3	2,3

Bemærkninger: Ad *interne statslige overførselsindtægter*, beløbene er overført fra følgende konti:

§ 29.22.01.10. Udbygning af dansk energiforskning og - udvikling (1,0 mio. kr.)

§ 29.21.04.30. Salg af CO₂-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020 (0,2 mio. kr.).

1. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport), energimærkningsordningen for bygninger. Der henvises til beskrivelsen under § 29.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed er nærmere beskrevet under § 29.21.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

4. Afgifter og gebyrer

Samlet set er der under Afgifter og gebyrer budgetteret med indtægter i 2019 på 46,5 mio. kr. I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 904 kr. pr. time.

Der er tale om følgende gebyrordninger: Indtægten vedrører Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl., jf. BEK nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser, og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv. Gebyrindtægterne forventes at andrage 9,3 mio. kr. i 2019.

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med El-reformen i henhold til §§ 51, 51a, 78, 90 og 91a i LBK nr. 114 af 9. februar 2018 om elforsyning og i henhold til BEK nr. 1513 af 15. december 2017 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter samt administrative udgifter i øvrigt. Gebyrindtægterne forventes at andrage 8,3 mio. kr. i 2019.

Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44, 52 og 53a i LBK nr. 1157 af 6. september 2016 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 1513 af 15. december 2017 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. Gebyrindtægterne forventes at andrage 1,5 mio. kr. i 2019.

Endelig vedrører indtægten, med hjemmel i lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og LBK nr. 523 af 22. maj 2017 om varmforsyning, dækning af omkostninger forbundet med tilsyn med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Gebyrindtægten forventes at andrage 13,0 mio. kr. i 2019.

Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO₂-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014 og BEK nr. 1627 af 12. december 2015 om gebyr for ydelser efter lov om CO₂-kvoter samt BEK nr. 118 af 27. februar 2008 om kvoteregistret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter med senere ændringer, herunder Designated National Authority. Også virksomheder, der er omfattet af den europæiske CO₂-kvoteordning, betaler gebyr for Energistyrelsens myndighedsbehandling, jf. BEK nr. 1627 af 12. december 2015 om gebyr for ydelser efter lov. Gebyrindtægterne forventes at andrage 10,6 mio. kr. i 2019.

Affaldsregisteret og database for affaldsregulativer (NSTAR), jf. BEK nr. 1309 af 18. december 2012 om affaldsregister § 89 samt BEK nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Der forventes indtægter på 3,5 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i 2019.

Gebyrer for prøve i amatørradio og amatørradiosatelittjenesten, jf. bekendtgørelse nr. 1310 af 29. november 2017 om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre. Gebyrindtægten forventes at andrage 0,1 mio. kr. i 2019.

5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.

I henhold til LBK nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf. Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven (lov nr. 354 af 24. april 2012). Provenuet herfra er indbudgetteret på denne konto. Indtægten vil på den baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

6. Øvrige indtægter

Indtægten er hjemlet i lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger, BEK nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser samt bevillingslovene, herunder indtægter i henhold til §§ 9, stk. 4 og 10 i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter og §§ 7 og 13 i LBK nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere vedrører indtægten brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 33, stk. 4, i LBK nr. 119 af 9. februar 2018 om fremme af vedvarende energi.

Ydermere vedrører indtægterne opkrævning hos frekvensauktionsvinderne, jf. LBK nr. 1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser § 10, stk. 2. Indtægterne forventes at andrage 2,6 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020.

Endeligt vedrører indtægten en række forskellige indtægter i relation til Energistyrelsens almindelige drift, herunder bidrag til fællesudgifter fra DREAM og De Økonomiske Råd, som Energistyrelsen deler adresse med.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	366	330	411	415	382	362	340
Lønninger i alt (mio. kr.)	213,2	193,9	245,8	248,9	229,9	217,7	204,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	16,7	20,7	18,4	21,5	21,5	21,5	21,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	196,5	173,2	227,4	227,4	208,4	196,2	182,7

Bemærkning: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Reguleret egenkapital	-	-	6,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	96,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	103,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	39,2	37,1	26,8	35,8	42,6	29,6	20,1
+ anskaffelser	32,3	0,2	48,3	27,6	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-26,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	7,7	7,5	20,3	20,8	14,5	11,0	10,8
Samlet gæld ultimo	37,1	29,9	54,8	42,6	29,6	20,1	10,8

Låneramme	-	-	54,8	46,7	31,8	24,6	28,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	91,2	93,1	81,7	37,8

Bemærkninger: I 2016 er 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.02. Forsynings tilsynet. Der er i 2017 og frem overført 11,2 mio. kr. i låneramme fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Lånerammen er forhøjet med 26,5 mio. kr. i 2018, 21,2 mio. kr. i 2019 og 4,6 mio. kr. i 2020 i forbindelse med, at omkostningerne forbundet med Energinets administration af en række ordninger overføres til finansloven.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Der kan af kontoen ligeledes afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Energistyrelsens interne støttefunktioner vedrørende udbud varetages i en vis udstrækning af Danmarks Meteorologiske Institut.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

Til administration af initiativerne på § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.24.21. Biogas (til transport og proces) er afsat 3,5 mio. kr. årligt.

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om Danmarks klimalov, klimaråd og nationale klimamålsætninger af 6. februar 2014 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt til en opnormering af Energistyrelsens arbejde med nationalt klima.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2016 forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2017, heraf 10,9 mio. kr. i lønsum, og i 2018 og frem med 19,0 mio. kr. årligt, heraf 16,9 mio. kr. lønsum, til energieffektiviseringsformål, fra § 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020 i lønsum til et ekspertpanel vedrørende § 29.24.24. National ordning for geotermi.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er afsat 3,5 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder.

Der er i 2017 overført analyseårsværk fra Energinet til Energistyrelsen, der skal udarbejde grundantagelser til brug for Energinets investeringsbeslutninger. Der er fra 2017 og frem afsat 8,0 mio. kr. årligt, heraf 6,6 mio. kr. i lønsum, i denne henseende.

Der er i 2017 etableret et Godkendelsessekretariat for Vindmøller i Energistyrelsen som følge af overførsel af bevilling fra § 29.22.01.20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier. Der er fra 2017 og frem afsat 3,2 mio. kr. årligt, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum, i denne henseende.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2017, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, og 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, forbundet med udgifter til flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, og 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til analyser mv. i forsyningssektoren.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2019 som følge af en korrektion vedrørende flytningen af DAFF (Data Administration af Frekvensforhold) indenfor teleområdet fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet til § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 68,9 mio. kr. i 2017, heraf 31,0 mio. kr. i lønsum, samt 65,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 31,0 mio. kr. i lønsum som følge af, at administration af en række ordninger pr. 1. januar 2018 virksomhedsoverdrages fra Energinet til Energistyrelsen, hvormed omkostningerne forbundet hermed overføres til finansloven, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 6,4 mio. kr. i 2017, heraf 4,7 mio. kr. i lønsum, 6,9 mio. kr. i 2018, heraf 5,2 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2019, heraf 5,5 mio. kr. i lønsum, og 6,4 mio. kr. i 2020, heraf 5,0 mio. kr. i lønsum. Ændringen skyldes, at midler afsat til administration af tilskudsordningen på § 29.24.19. Vedvarende energi til proces reduceres, da ordningen afskaffes fra 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, heraf 1,8 mio. kr. årligt i lønsum, til en eksportordning på energiområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017. Initiativet gennemføres i samarbejde med Eksportrådet.

Indtægter og udgifter er i 2018-2021 forhøjet med 11,3 mio. kr. årligt, heraf 7,2 mio. kr. i lønsum, til et skærpet tilsyn med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, som gebyrfinansieres, jf. Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

Ligeledes er indtægter og udgifter forhøjet i relation til afholdelse af 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionerne. Der er i 2018 budgetteret med udgifter for 2,6 mio. kr., heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, i 2019 1,7 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i lønsum og i 2020 0,8 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, som refunderes af auktionsdeltagerne. Endelig er indtægter og udgifter forhøjet til en styrkelse af arbejdet med cybersikkerhed, som gebyrfinansieres. Der er budgetteret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum.

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til administration af ordningen vedrørende forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas opført under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.

Der er i perioden 2018-2020 afsat 4,0 mio. kr. årligt til maritim nødradio i Danmark.

Der er til administration af ordningen under § 29.24.18.70. Rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker afsat 2,1 mio. kr. i 2018, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum og 2,9 mio. kr. i 2019, heraf 2,6 mio. kr. i lønsum.

I forbindelse med finansloven for 2018 er der sket en opprioritering af de gebyrfinansierede kulbrinteaktiviteter mv. vedrørende tredjepartsadgang, jf. den politiske Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udvikling af Nordsøen af marts 2017. Der er tale om en udvidelse med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum.

Bevillingen er nedskrevet med 2,8 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af udmøntningen af 12. fase af Statens Indkøbsprogram.

I forbindelse med finansloven for 2019 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt fra 2019-2022, heraf 2,2 mio. kr. som lønsum, med henblik på at skabe klare rammer for kommuners støtte til mobil- og bredbåndsdækning.

I forbindelse med finansloven for 2019 er der afsat 2,6 mio. kr. i lønsum årligt i 2019-2021 til opbygning af en cybersikkerhedsenhed, der skal understøtte udviklingen af energisektorens cybersikkerhed.

Der er overført 3,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, heraf 2,5 mio. kr. som lønsum, fra § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i forbindelse med, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets koncernfælles personaleadministration overføres til Energistyrelsen, som led i implementeringen af Bedre Balance II.

I forbindelse med finansloven for 2019 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2019, heraf 0,3 mio. kr. som lønsum, forbundet med udgifter til flytning af statslige arbejdspladser.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2019, heraf 2,0 mio. kr. som lønsum, til finansiering af administrationsomkostninger ved udmøntningen af § 29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur.

I forbindelse med finansloven for 2019 er der afsat 10,6 mio. kr. i 2019, heraf 6,3 mio. kr. som lønsum, til implementering af Vinterpakken.

I forbindelse med finansloven for 2019 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,2 mio. kr. som lønsum, til implementering af Forsyningsstrategi.

15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.

I henhold til LBK nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf. Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven, jf. lov nr. 354 af 24. april 2012. Provenuet herfra er indbudgetteret på denne konto. Indtægten vil på den baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

25. BedreBolig

På kontoen afholdtes udgifter til Grøn boligkontrakt, senere givet navnet BedreBolig, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækstplan DK af april 2013.

27. Oplysning om omstilling af energisystemet

På kontoen blev afholdt udgifter til oplysningskampagner og aktiviteter vedrørende den grønne omstilling af energisystemet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

40. IRENA

Kontoen er overført til § 29.11.01. Departementet.

50. Samsø Energiakademi

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til fortsat støtte til arbejdet på Samsø med at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere, at energimærkningsordningen for bygninger er placeret i Energistyrelsen, jf. akt. 92 af 16. maj 2013. Udgiften finansieres over de gebyrer, som Energistyrelsen, i BEK nr. 60 af 27. januar 2011 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LBK nr. 636 af 19. juni 2012, bemyndiges til at opkræve.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter blandt andet drift af Danish Energy Partnership Programme (DEPP) frem til medio 2020 i Energistyrelsen. Samarbejdet omfatter Kina, Mexico, Vietnam og Sydafrika. Programmet bistår samarbejdslandene med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for landene, dels i form af konkrete energisektorindsatser i landene. DEPP er oprettet som led i udmøntning af Klimapuljen. Rammerne for udmøntning af Klimapuljen aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Herudover omfatter tilskudsfinansieret virksomhed aktiviteter under vækstrådgiverordningen i Indonesien, Tyrkiet og Indien.

Opgaven vedrører endvidere et projekt i samarbejde med ambassaden i Etiopien og under naboskabsprogrammet er der et samarbejde med Ukraine.

Hertil kommer en række øvrige mindre tilskudsfinansierede aktiviteter med energi- og klimarelevans, som finansieres af blandt andet NGO'er, EU-programmer og bilaterale aftaler.

29.21.02. Forsyningstilsynet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	9,8	3,3	-	-
Indtægt	52,3	78,8	75,6	88,6	79,5	79,5	63,8
Udgift	57,6	59,0	75,6	98,4	82,8	79,5	63,8
Årets resultat	-5,4	19,7	-	-	-	-	-
10. Forsyningstilsynet							
Udgift	57,6	59,0	75,6	98,4	82,8	79,5	63,8
Indtægt	52,3	78,8	75,6	88,6	79,5	79,5	63,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

- Lov om varmforsyning, jf. BEK nr. 1620 af 15. december 2017
- Lov om elforsyning, jf. BEK nr. 1714 af 26. december 2017
- Lov om naturgasforsyning, jf. BEK nr. 1715 af 26. december 2017
- Lov om Energinet, jf. LBK nr. 147 af 20. februar 2018
- VE-loven om fremme af vedvarende energi, jf. BEK nr.1619 af den 15. december 2017.

Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne og overvåger markeder i den danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmforsyningsvirksomhederne.

Virksomhedsstruktur

29.21.02. Forsyningstilsynet, CVR-nr. 33750250.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Forsyningstilsynet arbejder for effektive, gennemsigtige energimarkeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	57,6	59,0	75,6	98,4	82,8	79,5	63,8
0. Generelle fællesomkostninger	21,3	18,3	22,7	30,5	25,7	24,7	19,8
1. Sagsbehandling og tilsyn	36,3	40,7	52,9	67,9	57,1	54,8	44,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	52,3	78,8	75,6	88,6	79,5	79,5	63,8
4. Afgifter og gebyrer	52,3	77,6	75,6	88,6	79,5	79,5	63,8
6. Øvrige indtægter	-	1,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	60	65	74	95	79	79	67
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,1	38,2	44,8	59,0	47,3	46,0	39,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	42,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	43,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,7	6,1	6,2	4,5	3,7	2,9	2,1
+ anskaffelser	5,2	-	-	0,3	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,9	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	-	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	0,3	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	6,1	5,4	5,2	3,7	2,9	2,1	1,3
Låneramme	-	-	5,2	4,2	3,4	2,6	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	88,1	85,3	80,8	72,2

Bemærkninger: I 2016 er 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt fra § 29.21.01. Energistyrelsen.

10. Forsyningstilsynet

Kontoen omfatter Forsyningstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Indtægts- og udgiftsbevillingen er forhøjet med 15,4 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. i 2020 og 10,6 mio. kr. i 2021 pga. øgede omkostninger som følge af tilførsel af ressourcer til ny opgave om ny økonomisk regulering af elnetvirksomhederne og fjernvarmeselskaberne samt godkendelse af netregler på elområdet. I 2022 falder både indtægts- og udgiftsbevillingen med 12,4 mio. kr. pga. opgave om energispareindsatsen stopper i 2022.

Indtægts- og udgiftsbevillingen er forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020 pga. øgede omkostninger som følge af udflytning til Frederiksværk som led i regeringsplan "Bedre balance II".

29.21.04. Salg af CO2-kvoter

Indtægten ved salg af CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	399,5	533,5	524,5	356,9	397,0	470,1	515,5
30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	399,5	533,5	524,5	356,9	397,0	470,1	515,5
<i>11. Salg af varer</i>	<i>399,5</i>	<i>533,5</i>	<i>524,5</i>	<i>356,9</i>	<i>397,0</i>	<i>470,1</i>	<i>515,5</i>

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

Med hjemmel i § 18, stk. 1, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, sælger energi-, forsynings- og klimaministeren både kvoter for stationære produktionsenheder og kvoter for luftfart. Indtægterne fra auktionering af kvoter og luftfartskvoter med fradrag af omkostninger forbundet hermed tilfalder statskassen, jf. § 18, stk. 2, i den ændrede CO2-kvotelov.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af kvoter til auktionering (kvoter og luftfartskvoter) i 2019 udgør 7,6 mio., og at prisen pr. kvote udgør 47,05 kr.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2020 udgør 8,1 mio., i 2021 9,2 mio. og i 2022 9,6 mio. For 2020 er der forudsat en kvotepris på 48,85 kr./kvote, i 2021 51,21 kr./kvote og i 2022 53,77 kr./kvote. Endvidere er andelen af kvoter, der udtages til Market Stability Reserve (MSR), fordoblet i perioden 2019-2022 fra 12 pct. til 24 pct.

Vedrørende skønnet over antallet af kvoter til auktionering skal bemærkes, at det totale antal kvoter i EU er fastlagt i Europa-Kommissionens beslutning af d. 22. oktober 2010, som er ændret ved Europa-Kommissionens afgørelse nr. 448 af 5. september 2013, efter artikel 9 og 9a i kvotedirektivet (Direktiv 2003/87/EF med de efterfølgende ændringer). Den samlede kvotemængde for stationære produktionsenheder i fællesskabet reduceres med 1,74 pct. årligt frem mod 2020. Fra 2021 forventes et revideret kvotedirektiv at træde i kraft med en ændret reduktionsfaktor på 2,2 pct. Hvor stor en del af kvoter til stationære produktionsenheder, der bortauktioneres, afhænger af, hvor mange der tildeles gratis, jf. kvotedirektivets artikel 10. Gratistildelingen fastlægges af de foreløbige kvotetildelinger, der meldes ind til Europa-Kommissionen fra medlemslandene efter kvotedirektivets artikel 11 og Europa-Kommissionens efterfølgende behandling/godkendelse heraf. Mængden af kvoter, der bortauktioneres årligt, påvirkes desuden af mængden, der fra 2019 indsættes i eller udtrækkes fra MSR, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af d. 6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en MSR i forbindelse med unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF. MSR forventes opretholdt fra 2021 med det reviderede kvotedirektiv. Estimering af mængder af kvoter, der indsættes i eller udtrækkes fra MSR, er forbundet med betydelig usikkerhed.

Den samlede mængde kvoter til luftfart vedrørende 3. kvoteperiode (2013-20) svarer til 95 pct. af de historiske luftfartsemissioner ganget med antal år i perioden. Mængden af luftfartskvoter, der bortauktioneres fra d. 1. januar 2013, udgør oprindeligt 15 pct. af den samlede mængde kvoter til luftfart, jf. artikel 3d, stk. 2, i kvotedirektivet. Ifølge forordningen, dvs. dens

artikel 1, ændringsnr. 1 vedrørende artikel 28a, stk. 4 (i Direktiv 2003/87/EF, som senest er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1359 af 17. december 2013), reduceres det antal kvoter, der bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat i perioden fra d. 1. januar 2013 til d. 31. december 2016. Dette sker, uanset artikel 3d, stk. 3, i kvotedirektivet, så det svarer til medlemsstatens andel af de tilskrevne luftfartsemissioner fra flyvninger, som ikke er omfattet af undtagelserne fastsat i artikel 28a, stk. 1, litra a) og b), i kvotedirektivet. Det er i estimatet af mængden af luftfartskvoter til auktionering fastlagt, at denne reduktion videreføres i 2017-2020, idet de forudsætninger, der har ligget til grund for den tidligere reduktion, i medfør af Forordning 2017/2392/EF fortsat er gældende. Fra 2021 er det ligeledes fastlagt, at luftfartskvoter i perioden 2021-2023 reduceres med samme faktor som kvoter for stationære anlæg i henhold til det reviderede kvotehandelsdirektiv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med kvotesalget. Der er foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 0,2 mio. kr. årligt. Midlerne overføres til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

Indtægten ved eventuel manglende overholdelse af den ændrede CO2-kvotelov og BEK nr. 1570 af 23. december 2014 om CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-

10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

I henhold til LBK nr. 1605 af 14. december 2016 om CO2-kvoter § 28 pålægges en driftsleder, en luftfartsoperatør eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter, som ikke har overholdt sin forpligtelse efter § 27 i loven, at betale en afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100,0 euro for hvert ton CO₂, som er udledt uden returnering af kvoter inden for den i § 27 anførte frist. Herudover indeholder § 32 i den ændrede CO2-kvotelov og § 20 i BEK nr. 1570 af 23. december 2014 om CO2-kvoter en række bestemmelser, hvorefter der ved overtrædelse straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Budgetteringsforudsætninger

Der er ikke budgetteret med indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser. Kontoen er oprettet til sikring af, at der kan oppebæres eventuelle indtægter.

29.21.07. Klimarådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	9,0	9,1	9,4	9,3	9,0	8,8	8,7
Indtægt	0,0	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	8,0	8,3	9,9	9,8	9,5	9,3	9,2
Årets resultat	1,0	0,8	-	-	-	-	-
10. Klimarådet							
Udgift	8,0	8,3	9,4	9,3	9,0	8,8	8,7
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Klimarådet er oprettet ved lov nr. 716 af 25. juni 2014 og er et uafhængigt råd, der skal fremme gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgasser. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Klimarådet har i den forbindelse følgende hovedopgaver:

- Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser.
- Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 samt mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner.
- Udarbejde anbefalinger om udformningen af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje.
- Bidrage til den offentlige debat. Rådet skal i udarbejdelsen af sine analyser og arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Det kan ske gennem konferencer, medier og lignende, som kan øge gennemsigtigheden i klimapolitikken.

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger inden for det klimapolitiske område.

Klimarådet består af en formand og seks medlemmer, der udpeges for en fireårig periode. Klimarådet er sammensat af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk ekspertise.

Klimarådet kan inddrage eksternt ekspertise i sit arbejde, herunder etablere ekspertbaserede ad hoc-udvalg, når rådet ikke selv besidder den nødvendige sagkundskab, ligesom rådet kan få udarbejdet eksterne analyser mv.

Klimarådet bistås af et sekretariat. Sekretariatet er underlagt Klimarådets instruktionsbeføjelser. Sekretariatet skal udarbejde de vurderinger og analyser mv., som Klimarådet finder hensigtsmæssige. Ud over at betjene Klimarådet i dets arbejde sørger sekretariatet for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, rejser, konferencer og lign. Sekretariatet betjener således Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed.

Yderligere oplysninger om Klimarådet kan findes på www.klimaradet.dk.

Virksomhedsstruktur

29.21.07. Klimarådet, CVR-nr. 36441097.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet og § 29.21.07. Klimarådet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Analysen og vurderinger på klimaområdet	Klimarådet er et uafhængigt råd, der skal sikre gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgaser. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger inden for det bredere klimapolitiske område.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	8,0	8,3	9,9	9,8	9,5	9,3	9,2
0. Generelle fællesomkostninger	2,8	3,0	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
5. Analyser og vurderinger på klimaområdet.....	5,2	5,4	6,7	6,7	6,4	6,2	6,1

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,0	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	8	9	10	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,5	5,7	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,5	5,7	6,3	6,3	6,2	6,1	6,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Langfristet gæld primo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Lånerammen er udlånt fra § 29.11.01. Departementet.

10. Klimarådet

Kontoen omfatter Klimarådets almindelige driftsaktiviteter.

97. Tilskudsfinansieret aktivitet

Klimarådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom.

Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (*Reservationsbev.*)

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforbereidelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	155,1	316,6	399,7	189,0	186,6	184,0	184,0
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling							
Udgift	145,0	299,6	380,3	183,3	180,9	178,3	178,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	144,0	298,4	379,3	182,3	179,9	177,3	177,3
20. Typegodkendelse og kvalitets-sikring af vedvarende energiteknologier							
Udgift	3,8	0,8	1,6	0,8	0,8	0,8	0,8
45. Tilskud til erhverv	3,8	0,8	1,6	0,8	0,8	0,8	0,8
30. Fremme af nye energiteknologier							
Udgift	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport							
Udgift	6,3	7,5	8,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,3	7,5	8,0	-	-	-	-
50. Forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas							
Udgift	-	8,9	9,8	4,9	4,9	4,9	4,9
45. Tilskud til erhverv	-	8,9	9,8	4,9	4,9	4,9	4,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	51,1
I alt	51,1

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007, som er ændret ved lov nr. 1606 af 22. december 2010, om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forsknings-samarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO₂-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

I forbindelse med finansloven for 2017 blev kontoen forhøjet med 130,0 mio. kr. i 2017, 127,8 mio. kr. i 2018, 125,7 mio. kr. i 2019, 123,4 mio. kr. i 2020 og 120,6 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Ændringen skyldes, at midler på *nominelt* 130,0 mio. kr. til ForskEL-programmet omprioriteres til EUDP fra 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

I tidligere år er kontoen blevet forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene som led i aftale om fordeling af forskningsreserven. I 2018 er kontoen således forhøjet med 200,0 mio. kr. som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2018 af oktober 2017. Til administration af de nye initiativer er der heraf overført 3,0 mio. kr. i 2018 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Antal igangværende projekter	371	375	389	408	314	288	259	241
2. Gns. udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.)	957	1.013	805	853	997	975	963	874
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)	355,0	380,0	313,1	347,9	313,0	281,0	249	211,0

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforbereelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2019 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til kvalitetssikring af biokedler. Ordningen har tidligere yderligere omfattet varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

I 2017 blev opgaverne vedrørende typegodkendelse af vindmøller overført til § 29.21.01. Energistyrelsen. Kontoen er i denne henseende nedskrevet med 3,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

På finansloven for 2019 er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som overføres til § 29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland.

30. Fremme af nye energiteknologier

På finansloven for 2013 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Heraf blev 0,9 mio. kr. overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne afsættes til solceller som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport. Til administration er overført 0,1 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

50. Forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udvikling af Nordsøen af marts 2017 er der i perioden 2017-2025 afsat en pulje på 100,0 mio. kr. til forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Til administration af ordningen er overført 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
10. Green Labs DK							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-	-	-	-	-	-

10. Green Labs DK

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1,7	0,1	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder							
Indtægt	1,7	0,1	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8
30. Skatter og afgifter	1,7	0,1	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015 og ved lov nr. 427 af 18. maj 2016, opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Energi-, forsynings- og klimaministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer. For tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter opkræves et vederlag på 100.000 kr.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet. Overskudsdelingen bortfaldt pr. 9. juli 2012. Evt. efterreguleringer af for meget betalt overskudsdeling vil blive afholdt over denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	72,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-23,8	-	-	-	-	-	-
30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006							
Udgift	-	72,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	72,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-23,8	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-23,8	-	-	-	-	-	-

30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel Salt A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	5,9	6,0	6,4	5,9	6,1	6,1	6,1
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S							
Indtægt	5,9	6,0	6,4	5,9	6,1	6,1	6,1
<i>11. Salg af varer</i>	<i>5,9</i>	<i>6,0</i>	<i>6,4</i>	<i>5,9</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S i henhold til § 13, stk. 1 og 4 i tilladelse af 25. marts 2010.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra d. 1. januar 2018 fastsat til 11,1 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2021.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,0	2,5	1,0	1,0	-	-	-
20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
30. Solbådsprojekt på Tange Sø							
Udgift	-	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,5	-	-	-	-	-

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der i perioden 2016-2019 afsat 1,0 mio. kr. årligt til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med henblik på at støtte ikke-økonomiske aktiviteter, dvs. formidlingsaktiviteter.

30. Solbådsprojekt på Tange Sø

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.02. Energilagring (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Energilagring							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Energilagring

Som følge af Akt nr. 83 af 19. april 2018 afsættes der 130,0 mio. kr. i 2018 til at støtte investeringer i projekter, som vedrører lagring af energi. Energilagring kan fremme etableringen af et mere fleksibelt energisystem og sikre en omkostningseffektiv indpasning af stigende mængder vedvarende energi fra vindenergi mv. I puljen lægges vægt på at fremme industrielt drevne anlægsprojekter i større skala, hvor der fortrinsvis anvendes nye og innovative teknologier eller nye kombinationer af teknologi, som har opnået en markedsmodenhed, som afskærer projekterne fra at opnå støtte under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets prækommercielle forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi - herunder § 29.22.01. Tilskud til energiforskning. Af bevillingen afsættes 2,0 mio. kr. i 2018 under § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af ordningen. Det er en forudsætning for udmøntning af puljen, at de EU-retlige statsstøttere regler overholdes.

29.24.06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
10. Fremme af varmepumper							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-	-	-	-	-	-

10. Fremme af varmepumper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,1	0,5	-	-	-	-	-
10. Forsøgsordning for elbiler							
Udgift	-0,1	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,5	-	-	-	-	-

10. Forsøgsordning for elbiler

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-0,4	-	-	-	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.11. Center for Energibesparelser (*Reservationsbev.*)

Centret er lukket.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Center for energibesparelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	50,7
I alt	50,7

10. Center for energibesparelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,1	-	-	-	-
10. Videncenter for energibesparelser i bygninger							
Udgift	5,0	5,0	5,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	5,0	5,1	-	-	-	-

10. Videncenter for energibesparelser i bygninger

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 besluttet at forlænge bevillingen til Videncenter for energibesparelser. Der er afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018.

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-4,2	-	-	-	-	-
10. Infrastruktur til transport							
Udgift	-	-4,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-4,2	-	-	-	-	-

10. Infrastruktur til transport

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
10. Geotermi og store varmepumper							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-	-	-	-	-	-

10. Geotermi og store varmepumper

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Intelligente og fleksible bygninger, 40. Udbredelse af varmepumper i landområder og 60. Etableringsstøtte til elvarmepumper for kraftvarmeværker uden for kvotesektoren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,4	52,9	55,8	5,3	4,1	69,3	69,3
10. Energieffektiviseringsindsats							
Udgift	4,5	1,1	2,1	4,1	4,1	69,3	69,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	1,1	2,1	4,1	4,1	69,3	69,3
20. Intelligente og fleksible bygnin-							
ger							
Udgift	9,3	7,5	9,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	1,3	9,7	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,5	6,2	-	-	-	-	-
30. Energirådgivning af private hus-							
stande							
Udgift	1,0	0,9	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,9	1,0	-	-	-	-
40. Udbredelse af varmepumper i							
landområder							
Udgift	9,7	19,8	10,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,5	10,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,7	18,3	-	-	-	-	-
50. Initiativer til fremme af et smart							
energisystem							
Udgift	1,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-
60. Etableringsstøtte til elvarme-							
pumper for kraftvarmeværker							
uden for kvotesektoren							
Udgift	-	23,4	28,7	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	23,4	28,7	-	-	-	-
70. Rådgivning til decentrale natur-							
gasfyrede kraftvarmeværker							
Udgift	-	-	4,1	1,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,1	1,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	17,8
I alt	17,8

10. Energieffektiviseringsindsats

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 er kampagneaktiviteter i Center for Energibesparelser (Go' Energi) afviklet, hvilket indebærer, at der er frigivet 61,0 mio. kr. pr. år, som for perioden 2016-2018 er udmøntet på andre energieffektiviseringsaktiviteter. Midlerne under denne konto kan anvendes til fremme af energieffektivisering ved generelle opgaver vedrørende markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport.

Budgetteringsforudsætninger

Der afsættes en bevilling, som svarer til det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2018 er 88,0 mio. kr. i 2019, hvoraf 9,5 mio. kr. afsættes på § 29.21.01. Energistyrelsen.

Kontoens bevilling er reduceret med 61,0 mio. kr. årligt frem til 2020, som skal finansiere Energiaftalen i 2016-2020. I 2019 og 2020 er 51,2 mio. kr. af midlerne ikke udmøntet, men placeret på § 29.25.79. Energireserve.

Fra kontoen er i forbindelse med finansloven for 2016 flyttet 19,3 mio. kr. i 2016 og 19,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Intelligente og fleksible bygninger

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat en pulje på 9,8 mio. kr. pr. år i 2016-2018 til aktiviteter til fremme af intelligente og fleksible bygninger. Til administration er overført 0,2 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Bevillingen skal anvendes til gennemførelse af demonstrationsprojekter og analyser mv. om tekniske løsninger og metoder til fremme af energieffektivitet i bygninger, fleksibelt energiforbrug i bygninger og demonstrationsprojekter om modeller for fremme af energieffektivitet i bygninger ved inddragelse af lokale og regionale myndigheder, erhvervsorganisationer i aktiviteter til understøttelse af bygningsejere til energirenovering af deres bygninger, konvertering til varmepumper, fremme af fleksibelt energiforbrug mv. Udnyttelse af registerdata om bygninger, data om vejr, data fra intelligente målere mv. inddrages i aktiviteterne. Derudover indgår udvikling af teknologier, løsninger og metoder, hvori der indgår intelligent IT-teknologi og automatik.

30. Energirådgivning af private husstande

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til rådgivning af private husstande. Midlerne anvendes til rådgivning om energieffektive løsninger, og hvordan de private husstande kan komme i gang med at energirenovere.

40. Udbredelse af varmepumper i landområder

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat 10,3 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til udbredelse af varmepumper i landområder. Til administration er overført 0,3 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Endvidere er kontoen, i henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017, tilført yderligere 11,0 mio. kr. i 2017 til en styrkelse af indsatsen. Til administration er overført 0,3 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midlerne anvendes bl.a. til aktiviteter, der kan understøtte et markedsgennembrud for nye forretningskoncepter, der kan fremme udbredelsen af varmepumper til såvel boliger som til erhverv. Midlerne anvendes desuden bl.a. til at mindske barrierer, der begrænser udbredelsen af varmepumper, ved bl.a. at fokusere på opkvalificering af installatører og en generel styrkelse af rådgivning og kompetencer hos de private virksomheder.

50. Initiativer til fremme af et smart energisystem

Kontoen er flyttet til § 29.11.07. Initiativer til fremme af et smart energisystem.

60. Etableringsstøtte til elvarmepumper for kraftvarmeverker uden for kvotesektoren

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017, er der afsat 23,4 mio. kr. i 2017 og 27,9 mio. kr. i 2018 til investeringstilskud til elvarmepumper for kraftvarmeverker uden for kvotesektoren. Til administration er der overført 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midler anvendes til at understøtte den grønne omstilling ved at understøtte etablering af el-drevne varmepumper, der fortrænger eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler. Ved bevilling af investeringstilskud påtager det givne selskab sig ansvar for investering, installation og drift af varmepumpen.

70. Rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeverker

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 4,0 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 til rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeverker. Til administration, analyser og kortlægning i relation til indsatsen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 2,8 mio. kr. i 2019 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midler anvendes til konsulentrådgivning af decentrale naturgasfyrede kraftvarmeverker samt analyser og kortlægning af udfordringer ved grundbeløbets bortfald. Rådgivningen skal søge at modvirke evt. varmeprisstigninger afledt af grundbeløbsstøttens bortfald samt hjælpe ved eventuel ønsket afvikling af selskaber og håndtering af mulige forsyningssikkerhedsudfordringer for eksisterende varmekunder.

29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	318,9	-2,5	-	-	-	-	-
10. Vedvarende energi til proces							
Udgift	318,9	-2,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	318,9	-2,5	-	-	-	-	-

10. Vedvarende energi til proces

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	168,5	27,4	-	-	-	-	-
10. Industriel kraftvarme							
Udgift	168,5	27,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	168,2	27,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	-	-	-	-	-

10. Industriel kraftvarme

Energi-, forsynings- og klimaministeren har pr. 7. marts 2018 lukket ordningen, jf. BEK nr. 166 af 5. marts 2018. Der budgetteres derfor ikke længere på kontoen.

29.24.21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	94,2	67,8	73,2	83,8	87,6
10. Biogas (til transport og proces)							
Udgift	-	-	94,2	67,8	73,2	83,8	87,6
45. Tilskud til erhverv	-	-	94,2	67,8	73,2	83,8	87,6

10. Biogas (til transport og proces)

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet indføres et nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015, 8 kr./GJ i 2016, 6 kr./GJ i 2017, 4 kr./GJ i 2018 og 2 kr./GJ i 2019. Til administration af ordningen er overført 2,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Biogasanvendelsen til proces, transport og andet skønnes at udgøre 0,9 PJ i 2019, 1,0 PJ i 2020, 1,1 PJ i 2021 og 1,3 PJ i 2022. Med regulering af pristillægget på 26 kr./GJ ud fra naturgasprisen og aftrapning af pristillægget på 10 kr./GJ forventes der tilskudsudbetalinger på i alt 67,8 mio. kr. i 2019, 73,2 mio. kr. i 2020, 83,8 mio. kr. i 2021 og 87,6 mio. kr. i 2022.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Tilskudsordningen blev godkendt af Europa-Kommissionen i december 2015 og trådte i kraft d. 1. juli 2016.

29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Pilotprojekt vedr. varmepumper							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Pilotprojekt vedr. varmepumper

Det budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	24,8	25,0	25,0	12,6	12,6
Indtægtsbevilling	-	-	12,5	12,4	12,4	12,4	12,4
10. National ordning for geotermi							
Udgift	-	-	24,8	25,0	25,0	12,6	12,6
45. Tilskud til erhverv	-	-	24,8	25,0	25,0	12,6	12,6
Indtægt	-	-	12,5	12,4	12,4	12,4	12,4
25. Finansielle indtægter	-	-	12,5	12,4	12,4	12,4	12,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	56,5
I alt	56,5

10. National ordning for geotermi

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligspartenerne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve d. 22. december 2015 afsat bevilling i 2016-2020 med henblik på at oprette en ordning for geotermi.

Geotermiordningen kapitalopbygges ved et indskud på 60,0 mio. kr., der indsluses i ordningen i 2016-2020 med 12,0 mio. kr. hvert år. Derudover blev der på Finanslov for 2015 afsat 20 mio. kr. til indskud og etablering af ordningen. Det statslige indskud vil løbende blive suppleret af deltagende selskabers egenbetaling gennem en præmiestruktur, således at ordningen forventes at være selvfinansierende, men med økonomisk sikkerhed fra de statslige indskudte midler.

Ordningen kan lukkes ned, hvis den samlede pulje (dvs. indskudte midler samt præmiebetaling) opbruges, fordi boringerne går galt, og der skal udbetales dækning fra garantiordningen, idet

der således ikke vil være kapacitet til at kunne risikoafdække nye projekter. Ved nedlukning vil kapital op til 60,0 mio. kr. blive tilbageført til statskassen. Eventuelle overskydende midler i ordningen tilbageføres til indskyderne.

Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2017, jf. BEK nr. 1441 af 1. december 2016 om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Deltagelse i ordningen er frivillig og kan ske efter forudgående vurdering af et nedsat ekspertråd. Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2016-2020 til § 29.21.01. Energistyrelsen til et ekspertråd. Fra 2021 og frem finansieres ekspertråd, sekretariat og drift af selskabernes præmiebetaling. Ekspertrådet skal vurdere ansøgningerne og derved sikre det bedst muligt udgangspunkt for såvel gennemførelse af projekter som ordningens drift.

Ordningen evalueres inden udgangen af 2018.

29.24.25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	20,2	20,2	20,2	20,2
10. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer							
Udgift	-	-	-	20,2	20,2	20,2	20,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	20,2	20,2	20,2	20,2

10. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er det besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2025 til fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer. Aftaleparterne vil blive orienteret om oplæg til den nærmere udmøntning af puljen i første halvdel af 2018.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)

Ordningen er ophørt. I henhold til LBK nr. 424 af 8. maj 2012 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug gives der tilskud til delvis dækning af energispareafgiften i visse virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (Reservationsbev.)

Ifølge LBK nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	11,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder							
Udgift	11,9	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,9	0,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lov-bunden)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	192,5	228,9	168,6	179,2	87,0	-	-
10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder							
Udgift	192,5	228,9	168,6	179,2	87,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	192,5	126,6	168,6	179,2	87,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	102,3	-	-	-	-	-

10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 og i henhold til LBK nr. 94 af 26. januar 2017 om statstilskud til elintensive virksomheder afsættes der 185,0 mio. kr. årligt (i 2014-pl) i perioden 2015-2020 til målrettet lempelse af PSO-tariffen for el-intensive virksomheder. Tilskuddet er betinget af, at virksomhederne indgår aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Tilskudspuljen har til formål at sikre, at el-intensive og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af PSO-tariffen i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes mærkbart. Derudover er ordningen et virkemiddel til at fremme energieffektivisering og CO2-reduktion i de el-intensive virksomheder.

Støttemodtagere er el-intensive virksomheder, som tilhører en branche, der er nævnt i annek 3 Europa-Kommissionens retningslinjer for miljøbeskyttelse og energi 2014-2020. Det drejer sig om i alt 68 brancher. I størrelsesordenen 100 virksomheder med et elforbrug på ca. 2.100 GWh er primo 2016 omfattet af ordningen. Tilskudsordningen er tilrettelagt således, at små og mellemstore virksomheder uden større administrative byrder kan blive omfattet af ordningen, f.eks. ved at virksomhederne indgår i en fællesaftale, hvor brancheorganisationen står for store dele af administrationen mv.

Tilskudsordningen er sat i kraft d. 10. september 2015, efter at Europa-Kommissionen statsstøttegodkendte tilskudsordningen d. 31. august 2015.

5,6 mio. kr. af det afsatte beløb på 185,0 mio. kr. er årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administrationsomkostninger.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 udvides kredsen af de virksomheder, som kan få støtte i henhold til lov om statstilskud til elintensive virksomheder.

Den udvidede tilskudskreds er el-intensive virksomheder med en elektricitetsintensitet på mindst 20 pct., der tilhører en sektor med en handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan. Som i den gældende tilskudsordning er tilskuddet betinget af, at virksomhederne indgår en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Med aftalen blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2016 for at

muliggøre, at udvidelsen kan igangsættes allerede i 2016. Det blev ligeledes aftalt, at tilskudspuljen til PSO-lempelser til el-intensive virksomheder fra 2017 til 2020 øges ved at anvende en til formålet afsat reserve på finansloven for 2016 til yderligere PSO-lempelser mv. Reserven er på 102,2 mio. kr. årligt fra 2017 til 2020 (i alt 408,8 mio. kr.), som blev afsat i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014.

Udvidelsen af tilskudsordningen blev statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen d. 12. december 2016 ved Kommissionens afgørelse SA.44863 (2016/N). Efterfølgende blev udvidelsen af ordningen sat i kraft ved BEK nr. 1602 af 15. december 2016.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for, hvor stort tilskuddet vil være pr. kilowatt-time. Dette afhænger bl.a. af udsving i PSO-betalingen, antallet af virksomheder, der gør brug af den nye tilskudspulje samt markedsprisen på elektricitet.

I perioden 2017-2020 overføres yderligere 3,5 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum af den afsatte tilskudspulje til § 29.21.01. Energistyrelsen til administrationsomkostninger.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 blev kontoen reduceret med 50,0 mio. kr. i 2017, 50,0 mio. kr. i 2018, 100,0 mio. kr. i 2019 og 175,0 mio. kr. i 2020. Ændringen skyldes, at udfasningen af PSO skønnes at reducere udgiften til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

Den administrative praksis omkring ordningen overvejes i 2018, hvilket vil kunne afstedkomme et ændret udgiftsskøn på ændringsforslagene til finansloven for 2019.

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	306,0	776,1	952,0	1.214,1	1.363,4	1.485,0	1.464,7
10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas							
Udgift	306,0	776,1	952,0	1.214,1	1.363,4	1.485,0	1.464,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	306,0	776,1	952,0	1.214,1	1.363,4	1.485,0	1.464,7

10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

Som et element i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 afskaffes PSO for gas. Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til opgradering af biogas, der tilføres naturgasnettet, og rensning af biogas, der tilføres et bygasnet, som hidtil har været budgetteret afholdt over gas-PSO'en.

Tilskuddet gives i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et nyt tilskudssystem til biogas. Tilskuddet gives i form af et grundtilskud til biogas på 79,0 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen, samt et tilskud på 10,0 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8,0 kr./GJ i 2016, 6,0 kr./GJ i 2017, 4,0 kr./GJ i 2018 og 2,0 kr./GJ i 2019.

Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Til administration af ordningen er således overført 1,6 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

De skønnede udgifter til biogas er nedskrevet med 53,0 mio. kr. i 2019, 56,0 mio. kr. i 2020 samt 57,0 mio. kr. i 2021 og 2022 som følge af, at det er blevet vurderet, at der ellers vil blive udbetalt overkompensation til tilskudsmodtagere.

Biogasanvendelsen til opgradering og rensning af biogas skønnes at udgøre 10,5 PJ i 2019, 11,9 PJ i 2020, 12,7 PJ i 2021 og 12,8 PJ i 2022. Med regulering af pristillægget på 26,0 kr./GJ ud fra naturgasprisen og aftrapning af pristillægget på 10,0 kr./GJ forventes der tilskudsudbetalinger på i alt 1.214,1 mio. kr. i 2019, 1.363,4 mio. kr. i 2020, 1.485,0 mio. kr. i 2021 og 1.464,7 mio. kr. i 2022.

29.25.10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	903,4	2.033,4	2.543,3	3.085,9	4.401,6	5.488,3	5.376,5
10. Udgifter til el-PSO							
Udgift	903,4	2.033,4	2.543,3	3.085,9	4.401,6	5.488,3	5.376,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	2.543,3	3.085,9	4.401,6	5.488,3	5.376,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	903,4	2.033,4	-	-	-	-	-

10. Udgifter til el-PSO

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev det aftalt at finansiere en andel af PSO-udgifterne over finansloven. Overførsler fra kontoen til PSO-systemet bidrager således til at nedsætte elforbrugernes PSO-betaling for el. Der er på baggrund af vækstpakke 2014 afsat 1.583,2 mio. kr. i 2017, 1.597,1 mio. kr. i 2018, 1.608,1 mio. kr. i 2019 og 1.619,0 mio. kr. i 2020.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 511,1 mio. kr. i 2017, 1.020,9 mio. kr. i 2018, 1.551,6 mio. kr. i 2019 og 2.817,3 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016. Det følger af aftalen, at PSO-afgiften aftrappes gradvist, og udgifterne flyttes over på finansloven. I 2017 flyttes 1.000,0 mio. kr., i 2018 flyttes yderligere 500,0 mio. kr., i 2019 yderligere 500,0 mio. kr., i 2020 yderligere 1.200,0 mio. kr. og i 2021 yderligere 1.000,0 mio. kr. (i 2017-niveau). De overflyttede midler anvendes dels til at finansiere konkrete udgifter, der flyttes fra PSO-systemet til finansloven i PSO-udfasningsperioden (§ 29.25.12. Tilskud til vedvarende energi, § 29.22.01. Tilskud til energiforskning og § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen), og dels til at forhøje § 29.25.10. Udgifter til el-PSO. De samlede udgifter i PSO-systemet finansieres til og med 2021 dels af overførsler fra § 29.25.10. Udgifter til el-PSO og dels af Energinets PSO-opkrævning, der udfases i perioden. På finansloven for 2018 er kontoen blevet reduceret med udgifterne til husstandsmøller ekskl. puljerne og grøn ordning, som finansieres over hhv. §§ 29.25.12.25. Husstandsvindmøller ekskl. puljerne og 29.25.13. Tilskud til grøn ordning.

Kontoen er ligeledes blevet reduceret med udgiften til overgangsordningen for landvind (jf. § 29.25.12.35.), som er aftalt i Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for sol og vind 2018-2019 af september 2017. Endelig er kontoen blevet reduceret med reduktionen af udgiften til balancegodtgørelsen, som er et af finansieringselementerne i

Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for sol og vind 2018-2019 af september 2017.

Kontoens bevilling udmøntes ved intern statslig overførsel til § 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger, hvorfra tilskuddet til PSO-ordningerne afholdes og finansieres af bevillingen på denne konto og indtægten fra PSO-tariffen.

Kontoen er på finansloven for 2019 reduceret med 47,0 mio. kr. i 2019, 44,0 mio. kr. i 2020 og 43,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 som følge af, at de forventede udgifter vedrørende biogas-ordninger under § 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger er nedskrevet, idet det vurderes, at der ellers vil blive udbetalt overkompensation. De reducerede udgifter medfører et reduceret finansieringsbehov, hvorfor nærværende konto kan nedskrives.

29.25.12. Tilskud til vedvarende energi (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	324,6	353,2	308,8	267,4	224,0	99,3
05. Husstandsmøllepuljer							
Udgift	-	41,6	1,7	2,9	3,6	3,9	3,9
45. Tilskud til erhverv	-	41,6	1,7	2,9	3,6	3,9	3,9
10. Solpilotudbud 2016							
Udgift	-	-	0,8	2,7	2,7	2,6	2,6
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,8	2,7	2,7	2,6	2,6
15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg							
Udgift	-	237,4	278,9	269,0	246,1	232,2	220,4
45. Tilskud til erhverv	-	237,4	278,9	269,0	246,1	232,2	220,4
20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion							
Udgift	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
25. Husstandsmøller ekskl. puljer							
Udgift	-	45,7	50,9	50,6	49,0	47,8	46,4
45. Tilskud til erhverv	-	45,7	50,9	50,6	49,0	47,8	46,4
30. Overgangsordning til påbegyndte landvindmølleprojekter							
Udgift	-	-	8,7	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	8,7	-	-	-	-
35. Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019							
Udgift	-	-	8,1	30,5	46,2	40,3	23,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	8,1	30,5	46,2	40,3	23,0
40. Teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg med en installeret effekt på under 1 MW i 2018							
Udgift	-	-	-	-	6,3	6,2	6,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	6,3	6,2	6,1
45. Teknologineutralt udbud 2018- 2019							
Udgift	-	-	-	0,8	12,0	38,9	49,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	0,8	12,0	38,9	49,9

50. Overgangsordning til ikke-påbegyndte landvindmølleprojekter

Udgift	-	-	-	-	1,2	2,3	2,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	1,2	2,3	2,3

79. Måltal for effektivisering af støtte til vedvarende energi

Udgift	-	-	-	-51,8	-103,8	-154,3	-259,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-51,8	-103,8	-154,3	-259,4

Som et element i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 indføres PSO-udgifterne gradvist på finansloven i perioden 2017-2022. De fulde udgifter til de nye og renotificerede støtteordninger, som der forventes aktivitet på i 2017, indbudgetteres uden indfasning på denne konto. På de årlige finanslove udvides kontoen med eventuelle nye og renotificerede støtteordninger, som der forventes at være aktivitet på i det følgende finansår, hvilket finansieres af en tilsvarende nedskrivning af § 29.25.10. Udgifter til el-PSO. Det bemærkes, at udgifterne er udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes bl.a., at en række tilskudssatser er afhængige af elprisen, og at den producerede mængde kan afvige fra det forventede. Energistyrelsen leverer udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energistyrelsen.

Der er indgået Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 af september 2017. Skøn for udgifterne i aftalen i 2018-2021 for de delelementer af aftalen, der har udgiftsvirkning i 2018, er lagt ind på finansloven for 2018, jf. § 29.25.12.35. Overgangsordning for landvindmølleprojekter og § 29.25.12.40. Særordninger til forsøgsmøller i 2018-2019. Finansieringselementerne til aftalen, § 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder, § 29.25.10. Udgifter til el-PSO, § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas er indbudgetteret dels på finansloven for 2018 og dels på finansloven for 2019.

05. Husstandsmøllepuljer

Der ydes støtte som forskellen mellem en garanteret afregningspris og elmarkedsprisen til husstandsmøller, der har opnået tilsagn om støtte til den elproduktion, der leveres til det kollektive elnet. Energiforligskredsen har i december 2014 aftalt, at der åbnes for ansøgninger til årlige puljer på 1 MW i 2016-2019. Støtte gives som en garanteret afregningspris. Den garanterede afregningspris er højest for anlæg, der får støtte fra puljen i 2016, og bliver trinvis lavere for anlæg, som får støtte fra senere års puljer. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af møllernes faktiske produktion og udviklingen i elprisen.

10. Solpilotudbud 2016

I medfør af lov nr. 261 af 16. marts 2016 og for midlertidigt at afhjælpe den diskrimination, som Europa-Kommissionen har påpeget i det danske PSO-system, blev der i slutningen af 2016 afholdt et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg. De vindende anlæg har en samlet effekt på 21,6 MW. Pristillægget til de vindende tilbudsgivere er et fast tillæg til markedsprisen på 12,89 øre/KWh, som ydes i 20 år fra nettilslutning af det enkelte anlæg. Anlæggene forventes nettilsluttet i andet halvår af 2018. Den faktiske udgift afhænger af produktionen på anlæggene. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med en vis usikkerhed.

15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg

Der ydes støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg, herunder bølgekraft og vandkraft. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed. Den faktiske udgift afhænger af udviklingen i elprisen, den faktiske produktion fra anlæggene og i visse tilfælde af ejerens eget forbrug.

20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion

Der afholdes udgifter vedrørende ubalancer (forskellen mellem forventet og realiseret produktion) for elproduktion fra bl.a. husstandsvindmøller og solcelleanlæg. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed. Den faktiske udgift afhænger af den faktiske produktion, afvigelsen mellem forventet og realiseret produktion samt priserne på balancemarkedet.

25. Husstandsmøller ekskl. puljer

Der ydes støtte til husstandsvindmøller ekskl. puljerne, der er nettilsluttet inden den 31. december 2015 eller er omfattet af en overgangsordning. Støtten gives som forskellen mellem en garanteret afregningspris og elmarkedsprisen til den elproduktion, der leveres til det kollektive elnet. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af anlæggenes faktiske produktion, udviklingen i elprisen og ejerens eget forbrug.

30. Overgangsordning til påbegyndte landvindmølleprojekter

Der ydes støtte i 20 år til påbegyndte landvindmølleprojekter, der risikerer at komme i klemme mellem to støtteregimer, jf. Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 af 26. september 2017.

I forbindelse med finansloven for 2019 er 1,1 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022 overført til § 29.25.12.50. Overgangsordning til ikke-påbegyndte landvindmølleprojekter med henblik på at ordningen er opført på særskilt underkonto.

Bevillingen er nulstillet på finansloven for 2019, idet Europa-Kommissionen har vurderet, at ordningen ikke kan godkendes i medfør af statsstøtteretningslinjerne, idet ordningen er møntet på påbegyndte projekter og således ikke vil have tilskyndelsesvirkning.

35. Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019

Der ydes støtte til forsøgsmøller opstillet i 2018 og 2019, jf. Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 af 26. september 2017 og senere ændringer hertil. Bevillingen forudsætter, at ordningen bliver statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen.

40. Teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg med en installeret effekt på under 1 MW i 2018

Der ydes støtte i 20 år til vindende projekter på baggrund af det afholdte teknologispecifikke udbud for solcelleanlæg under 1 MW, der forventes afholdt i 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg under 1 MW af september 2017. Der er afsat samlet finansiering på 105 mio. kr. (2017-priser). Der forventes ikke at blive udbetalt støtte via ordningen i 2018 og 2019, idet anlæggene først forventes nettilsluttet fra 2020. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af de vindende projekters faktiske produktion. Bevillingen forudsætter, at ordningen kan statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen.

45. Teknologineutralt udbud 2018-2019

Der ydes støtte i 20 år til vindende projekter på baggrund af det afholdte teknologineutrale udbud for solcelleanlæg, landvindmøller og åben-dør havvindmøller, jf. Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 af september 2017. Der forventes tidligst at blive udbetalt støtte via ordningen i 2019. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af de vindende projekters faktiske produktion. Bevillingen forudsætter, at ordningen kan statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen.

50. Overgangsordning til ikke-påbegyndte landvindmølleprojekter

Der ydes støtte i 20 år til ikke-påbegyndte landvindmølleprojekter, der risikerer at komme i klemme mellem to støtterejimer, jf. Stemmeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny Støttemodel for vind og sol 2018-2019 af 26. september 2017. Bevillingen forudsætter, at ordningen bliver statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen.

79. Måltal for effektivisering af støtte til vedvarende energi

I Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 er der besluttet et måltal for effektivisering af støtte til vedvarende energi på 50,0 mio. kr. i 2019, 100,0 mio. kr. i 2020, 150,0 mio. kr. i 2021, 250,0 mio. kr. i 2022, 350,0 mio. kr. i 2023 og 400,0 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Den konkrete udmøntning af måltallet vil skulle aftales senere mellem aftaleparterne på grundlag af en nærmere analyse af mulighederne og udfordringerne ved de relevante tiltag.

29.25.13. Tilskud til grøn ordning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	15,2	15,0	-	-	-	-
10. Tilskud til grøn ordning							
Udgift	-	15,2	15,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,2	15,0	-	-	-	-

10. Tilskud til grøn ordning

Ordningen er lukket.

Tilskud til grøn ordning kan gives til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i en kommune og kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af vedvarende energi. På kontoen gives tilskud fra grøn ordning, som følger af vindmølleprojekter fra 1. januar 2017 til 21. februar 2018.

29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	7.331,2	6.479,7	5.941,9	5.805,8	5.376,5
Indtægtsbevilling	-	-	7.331,2	6.479,7	5.941,9	5.805,8	5.376,5
05. Udbetalinger til PSO-ordninger							
Udgift	-	-	7.320,2	6.479,7	5.941,9	5.805,8	5.376,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7.320,2	6.479,7	5.941,9	5.805,8	5.376,5
10. PSO-tilskudsordningen (For-skEL)							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
15. PSO-tilskudsordningen (Grøn ordning)							
Udgift	-	-	11,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	-	-	-	-
20. Finansiering af PSO-ordninger							
Indtægt	-	-	7.331,2	6.479,7	5.941,9	5.805,8	5.376,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	4.787,9	3.393,8	1.540,3	317,5	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	2.543,3	3.085,9	4.401,6	5.488,3	5.376,5
25. Tilgodehavende/gæld							
Indtægt	-	-	-100,0	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-100,0	-	-	-	-
30. Egenkapital modtaget fra Energinet							
Indtægt	-	-	100,0	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	100,0	-	-	-	-

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 og virksomhedsoverdragelsen af opgaver fra Energinet til Energistyrelsen pr. 1. januar 2018.

Nedenfor fremgår et skøn for de samlede udgifter i PSO-systemet pr. april 2018 fordelt på teknologier. Skøn for de samlede PSO-udgifter er usikre, hvilket blandt andet skyldes udgifternes afhængighed af elprisen og vejrforhold.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
1. Havvind	3.241,4	3.107,0	3.324,4	3.063,3
2. Landvind	1.444,3	1.212,5	866,8	767,0
3. Vind diverse omkostninger	186,0	178,7	166,3	162,6
4. Teknologineutrale udbud	-	-	-	-
5. Solceller	-	-	-	-
6. Biomasse	760,0	779,9	768,2	755,9
7. Biogas	575,2	579,9	606,7	581,3
8. Decentral kraftvarme	233,0	44,7	34,8	22,8
9. Øvrige	39,8	39,2	38,6	23,6
I alt	6479,7	5.941,9	5.805,8	5.376,5

Energistyrelsen leverer skønnene for de samlede udgifter. Kontoens balance kan i de enkelte år være væsentligt forskellig fra nul. Denne ubalance vil blive indregnet i efterfølgende PSO-tariffer, der indtil udgangen af 2021 opkræves af Energinet. En overdækning er en gæld, som staten lovgivningsmæssigt er forpligtet til at betale tilbage til forbrugerne, ligesom en underdækning er til et tilgodehavende hos forbrugerne, som staten er berettiget til at opkræve.

05. Udbetalinger til PSO-ordninger

Fra kontoen afholdes tilskuddene til de forskellige PSO-ordninger.

De skønnede udgifter vedrørende biogas er nedskrevet med 47,0 mio. kr. i 2019, 44,0 mio. kr. i 2020 samt 43 mio. kr. i 2021 og 2022 som følge af, at det er blevet vurderet, at der ellers vil blive udbetalt overkompensation til tilskudsmodtagere.

10. PSO-tilskudsordningen (ForskEL)

På kontoen tilbageføres evt. annullerede midler fra tilskudsordningen forskEL givet før 2017.

15. PSO-tilskudsordningen (Grøn ordning)

På kontoen afholdes ligeledes udgifter til tilskudsordningen grøn ordning før 2017, der fastholdes i PSO-systemet. Grøn ordning gældende for kommunale projekter for vindmøller tilsluttet el-nettet efter 31. december 2016 er opført på § 29.25.13. Tilskud til grøn ordning.

20. Finansiering af PSO-ordninger

Der er overført midler fra § 29.25.10. Udgifter til el-PSO, ligesom der er indtægtsført midler fra Energinet, der er opkrævet over PSO-tarifferne.

25. Tilgodehavende/gæld

På kontoen opføres over-/underdækning. En overdækning er en gæld, som staten lovgivningsmæssigt er forpligtet til at betale tilbage til forbrugerne, ligesom en underdækning er til et tilgodehavende hos forbrugerne, som staten er berettiget til at opkræve.

30. Egenkapital modtaget fra Energinet

På kontoen opføres den egenkapital, der modtages fra Energinet i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af PSO-tilskudsadministrationen til Energistyrelsen i 2018.

29.25.79. Energireserve (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	51,2	51,2	-	-
20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.							
Udgift	-	-	-	51,2	51,2	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	51,2	51,2	-	-

20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne d. 22. december 2015 aftalt at udmønte hele § 29.25.79. Energireserven for 2016-2018 og 12,5 mio. kr. heraf i 2019-2020.

29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-3,0	-0,4	-	-	-	-	-
20. CO2-kreditter i Østeuropa							
Udgift	-3,0	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,0	-0,2	-	-	-	-	-
70. CO2-kreditter vedrørende COP 15-relaterede flyrejser							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,1	-	-	-	-	-

20. CO2-kreditter i Østeuropa

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. CO2-kreditter vedrørende COP 15-relaterede flyrejser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-10,6	-	-	-	-	-	-
10. CO2-kreditter i udviklingslande							
Udgift	-10,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-10,6	-	-	-	-	-	-

10. CO2-kreditter i udviklingslande

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.29. Tele

29.29.02. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner og er opført på indtægtsbudgettet.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	379,3	276,8	276,8	176,5	176,5	102,6	102,6
20. 2,5 GHz-auktion							
Indtægt	100,3	100,3	100,3	-	-	-	-
11. Salg af varer	100,3	100,3	100,3	-	-	-	-
30. Auktionsprovenu							
Indtægt	73,9	-	-	73,9	73,9	-	-
11. Salg af varer	73,9	-	-	73,9	73,9	-	-
40. 800 MHz-auktion							
Indtægt	-	73,9	73,9	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	73,9	73,9	-	-	-	-
50. 1800 MHz-auktion							
Indtægt	205,1	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6
11. Salg af varer	205,1	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6

20. 2,5 GHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet, som blev holdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 20 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt. Indtægtsbevillingen er på denne baggrund opført med 100,3 mio. kr. årligt som følge af afholdelse af auktion over 2,5 GHz-frekvenser til og med 2018.

30. Auktionsprovenu

På kontoen er optaget provenu fra auktioner, jf. LBK nr. 1100 af 10. august 2016 om radio-frekvenser.

40. 800 MHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 800 MHz-frekvensbåndet, som blev holdt i 2012. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 20 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt. Indtægtsbevillingen er på denne baggrund opført med 73,9 mio. kr. årligt som følge af afholdelse af auktion over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.

50. 1800 MHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktioner over tilladelser i 1800 MHz-frekvensbåndet. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. i 2016 forud for udstedelsen af tilladelserne. De 20 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt. Indtægtsbevillingen er på denne baggrund opført med 102,6 mio. kr. årligt til og med 2024.

29.29.03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og er opført på indtægtsbudgettet.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	169,9	162,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0
10. Frekvens- og nummerafgifter							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	169,9	162,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	169,9	162,0	161,0	161,0	161,0	161,0	161,0

10. Frekvens- og nummerafgifter

Indtægtsskønnet for nummerafgiften er for årene 2018 og frem reduceret med 9,0 mio. kr. årligt som følge af, at særligt et teleselskab har gennemgået sine tildelte nummerressourcer og på den baggrund har tilbageleveret ca. 5 mio. numre. Reglerne for tilbagelevering af nummerserier blev præciseret med BEK nr. 1278 af 1. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan.

29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Bredbåndspulje.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	77,6	99,7	41,1	98,5	-	-	-
20. Bredbåndspulje							
Udgift	77,6	99,7	-	98,5	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	77,6	99,7	-	98,5	-	-	-
30. Reserve til Bredbåndspulje							
Udgift	-	-	41,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	41,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primio 2018
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

20. Bredbåndspulje

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 oprettes en forsøgsordning med en statslig bredbåndspulje på i alt 200,0 mio. kr. til at forbedre dækningen. Til ordningen udmøntes 80,0 mio. kr. i 2016, 40,0 mio. kr. i 2017. Til administration af ordningen er overført 2,4 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Bredbånd og mobil i digital verdensklasse af 17. maj 2018 er kontoen i 2019 forhøjet med 60,0 mio. kr., ligesom der i 2019 er overført 41,5 mio. kr. til kontoen fra § 29.29.04.30. Reserve til Bredbåndspulje. I denne forbindelse er der til administration af ordningen overført 3,0 mio. kr. i 2019 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

30. Reserve til Bredbåndspulje

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat en reserve til Bredbåndspulje på 40,0 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoens bevilling i 2019 overført til § 29.29.04.20. Bredbåndspulje med henblik på udmøntning.

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

Hovedkontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af ansvaret for organisering og finansiering af kyststradionettet til brug for radiobaseret maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland. Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	34,1	32,2	31,8	34,4	34,4	34,4	34,4
10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland							
Udgift	34,1	32,2	31,8	34,4	34,4	34,4	34,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	35,6	-	32,6	32,6	32,6	32,6
45. Tilskud til erhverv	34,1	-3,4	31,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland

Der henvises til hovedkontoens indledning.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som overføres fra § 29.22.01.20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som overføres fra § 29.21.01. Energistyrelsen.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer.

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	140,9	137,0	151,6	150,8	152,7	150,6	144,3
Indtægt	145,6	149,6	133,7	145,4	131,2	137,7	122,3
Udgift	287,2	274,8	285,3	296,2	283,9	288,3	266,6
Årets resultat	-0,6	11,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	205,0	195,0	218,2	218,2	219,1	215,8	208,9
Indtægt	65,2	63,5	66,6	67,4	66,4	65,2	64,5
20. ICAO-aktiviteter i Grønland							
Udgift	20,5	28,2	20,1	32,3	20,4	32,1	20,4
Indtægt	19,5	27,9	20,1	32,3	20,4	32,1	20,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	32,8	19,4	16,4	18,5	17,2	13,2	10,1
Indtægt	32,1	25,9	16,4	18,5	17,2	13,2	10,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	23,9	17,9	26,0	15,8	15,8	15,8	15,8
Indtægt	23,9	17,9	26,0	15,8	15,8	15,8	15,8
97. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	5,0	14,3	4,6	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	5,0	14,3	4,6	11,4	11,4	11,4	11,4

Bemærkninger: Der er i tallene indeholdt 2,8 mio. kr. i interne statslige overførselsudgifter på § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og interne statslige overførselsindtægter på § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed. Overførslen vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

DMI skaber og formidler viden om vejr, hav og klima til gavn for samfundet. DMI's varsler, udsigter og services sikrer liv og infrastruktur og skaber grundlag for optimal planlægning i et klima under forandring.

DMI er således national myndighed og videncenter inden for vejr, hav og klima i Danmark og Grønland. DMI varetager opgaven i tæt dialog og partnerskab med instituttets brugere og samarbejdspartnere i ind- og udland og med stærk fokus på, at DMI's viden skaber værdi, innovation og vækst i samfundet.

DMI indgår årligt en mål- og resultatplan med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold.

DMI kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Yderligere oplysninger om DMI kan findes på www.dmi.dk.

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, CVR-nr. 18159104.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	På underkonto § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsam svarende til årets faktiske forbrug af lønsamsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejrudsigter og varsler	DMI's vejruddsigter og varsler skal bidrage til at sikre menneskelige og materielle værdier og indgår hermed i samfundets økonomiske og miljømæssige planlægning. <i>Varsler</i> fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. <i>Udsigter</i> skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. <i>Briefinger</i> skal være præcise og individuelt tilpassede.
Vidensberedskab	<i>DMI's forskning</i> skal være anvendelig og anerkendt. <i>DMI's rådgivning/information</i> skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant.

Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	<i>Målingerne skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitetssikrede. DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige. Behandlingen og lagringen af data skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige.</i>
ICAO	Drift af meteorologiske observationsstationer i Grønland samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger i henhold til Aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland, jf. BEK nr. 61 af 17. august 1984.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	287,2	274,8	285,3	296,2	283,9	288,3	266,6
0. Generelle fællesomkostninger.....	61,2	59,3	60,9	60,3	60,2	59,6	56,0
1. Vejrudsigter og varsler	91,4	81,1	90,9	91,6	91,2	87,8	85,8
2. Vidensberedskab	27,6	44,3	27,4	27,4	27,1	26,3	25,2
3. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	86,5	61,9	86,0	84,5	85,0	82,5	79,2
4. ICAO	20,5	28,2	20,1	32,4	20,4	32,1	20,4

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	145,6	149,6	133,7	145,4	131,2	137,7	122,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	32,1	25,9	16,4	18,5	17,2	13,2	10,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	23,9	17,9	26,0	15,8	15,8	15,8	15,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,0	14,3	4,6	11,4	11,4	11,4	11,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	84,7	91,4	86,7	99,7	86,8	97,3	84,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 8,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling. Stormrådets betaling udgør et fast årligt beløb på 9,2 mio. kr. (2018-pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling af drift og modeller. ICAO's betaling for DMI's drift af meteorologiske observationsstationer mv. på Grønland udgør 32,0 mio. kr. i 2019. Øvrige indtægter omfatter ligeledes interne statslige overførselsindtægter, heraf 2,8 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse, og 3 5 , 3 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftfart i Danmark. Udgiften til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Trafikstyrelsen.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	304	248	272	285	285	275	262
Lønninger i alt (mio. kr.)	161,4	138,3	151,4	154,2	154,6	149,9	142,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	46,3	36,5	35,3	36,5	35,8	32,8	30,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	115,1	101,8	116,1	117,7	118,8	117,1	111,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	53,9	76,5	119,4	97,4	104,0	98,5	90,3
+ anskaffelser	107,3	14,5	48,0	19,2	11,0	11,0	7,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-5,9	0,1	-	5,0	4,0	3,0	3,0
- afhændelse af aktiver	65,8	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	13,0	20,2	29,6	17,6	20,5	22,2	23,6
Samlet gæld ultimo	76,5	70,3	137,8	104,0	98,5	90,3	76,7
Låneramme	-	-	141,9	110,7	101,9	95,8	96,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,1	93,9	96,7	94,3	79,4

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter DMI's almindelige virksomhed og omfatter DMI's opgaver som myndighed og videnscenter i forhold til vejr, klima og hav.

DMI's geografiske ansvarsområde omfatter Danmark og Grønland.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, herunder stormflod-, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMI forsyner Forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. DMI deltager endvidere i Forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og is-meldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger.

DMI's brugere betjenes dagligt via kommunikationskanaler som www.dmi.dk og DMI's app samt gennem sociale medier og øvrige medier. Derudover har DMI en række dedikerede kommunikationskanaler til instituttets professionelle brugere som eksempelvis myndigheder og forskningsprojekter. Finansieringen af DMI's digitale services sker delvist gennem indtægter fra salg af annonceplads på www.dmi.dk og DMI's app.

Derudover oppebærer DMI indtægter under almindelig virksomhed fra den meteorologiske betjening af den civile luftfart. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter, der opkræves hos brugerne (en route-afgifter).

Det forventede personaleforbrug udgør 218 årsværk i 2019.

DMI er tilsluttet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets administrative fællesskaber for hhv. personaleadministration, rejsebestilling og -kontrol samt udbudsrådgivning.

Som følge af effektiviseringer vedrørende lov nr. 1564 af 15. december 2016 om udbud, er kontoen reduceret med 1,2 mio. fra 2018 og frem.

Som følge af, at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, overføres til DMI 0,4 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der til § 29.11.01. Departementet i 2018 overført 0,8 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, i 2019 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, i 2020 og 2021 0,7 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

Der er fra 2018 og frem afsat 9,0 mio. kr. årligt, heraf 4,0 mio. kr. årligt i lønsum, til modernisering af it- og observationsinfrastruktur.

Der er i 2018-2021 afsat 6,8 mio. kr. årligt til udarbejdelse af et klimaatlas, som bl.a. skal understøtte den kommende ændring i planloven, der fremadrettet vil pålægge kommunerne at udarbejde klimatilpasningsplaner hver 4. år.

I henhold til Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af 26. februar 2018 er der afsat 5,5 mio.kr. i 2019, 9,9 mio. kr. i 2020, 10,8 mio. kr. i 2021, 14,0 mio. kr. i 2022, 15,0 mio. kr. i 2023 og 13,0 mio. kr. i 2024 og frem til at frisætte DMI's data om vejr- klima- og hav, som brugere gratis og simpelt vil kunne tilgå via en distributionsløsning. Heraf udgør lønsummen 2,6 mio. kr. i 2019, 5,7 mio. kr. i 2020, 6,4 mio. kr. i 2021, 8,0 mio. kr. i 2022, 9,0 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. fra 2024 og frem.

20. ICAO-aktiviteter i Grønland

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til Aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Greenland).

Kontoen indeholder endvidere afskrivninger og renter vedrørende de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale.

DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.

Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejlingen af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentytelser til private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data. Den indtægtsdækkede virksomhed er i overensstemmelse med budgetvejledningens regler en naturlig udløber af instituttets almindelige virksomhed.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2019 at udgøre 24 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Gennem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opbygger DMI en vidensbase inden for vejr, klima og hav. Vidensbasen danner grundlag for udvikling af instituttets operationelle aktiviteter.

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler, EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter. Det forventede personaleforbrug udgør 25 årsværk i 2019.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter DMI's tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder EU-projekter, som ikke indeholder forskningsaktiviteter. Det forventede personaleforbrug udgør 18 årsværk i 2019.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.lign.

Gennem aktiv deltagelse i internationalt samarbejde på såvel strategisk, udviklingsmæssigt og operationelt niveau styrker DMI kvaliteten og samfundsnyttens af instituttets services.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	67,6	80,3	85,8	86,5	80,5	74,6	69,6
10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO							
Udgift	3,1	2,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,1	2,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF							
Udgift	8,1	7,1	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,1	7,2	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5
30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT							
Udgift	56,3	70,4	74,2	74,6	68,6	62,7	57,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	56,3	70,4	74,2	74,6	68,6	62,7	57,7
50. Group on Earth Observations, GEO							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af operationelle meteorologiske og klimatologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver som til diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (EUMETSAT Polar System), MTG (Meteosat Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2018 ca. 10,0 mio. kr.

Bevillingsforøgelsen fra 2015 og frem er sket med henblik på Danmarks tilslutning til satellitprogrammet EUMETSAT Polar System - Second Generation, der løber frem til 2044, jf. akt 26 af 3. november 2014.

Fra 2016 og frem er der afsat bevillinger til satellitprogrammet Jason-CS, som udgør 2,3 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017, 3,3 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020, 0,3 mio. kr. i 2021, 0,1 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026. DMI kan hermed udbetale de angivne tilskud til EUMETSAT. Den danske stat forpligtiges samtidig til at bidrage til satellitprogrammet med i alt 15,7 mio. kr. i perioden 2016-2026, samt til at Danmarks bidrag kan forøges med indtil 10 pct. af den anførte ramme på 15,7 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter, i tilfælde af at EUMETSATs råd træffer beslutning herom.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks frivillige bidrag til drift af GEO's internationale sekretariat. GEO forestår implementering af 10 års-planen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observation System or Systems). Danmarks øvrige bidrag til GEOSS i øvrig sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,4	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	6,4	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
11. Salg af varer	6,4	6,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande. Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger for hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (*Statsvirksomhed*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	139,3	125,2	134,0	125,1	121,8	115,8	113,5
Indtægt	133,8	137,6	151,8	143,2	143,9	145,8	145,5
Udgift	273,1	264,3	285,8	268,3	265,7	261,6	259,0
Årets resultat	0,0	-1,5	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	273,1	264,3	285,8	262,4	259,8	255,7	253,1
Indtægt	133,8	137,6	151,8	137,3	138,0	139,9	139,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	-	-	-	5,9	5,9	5,9	5,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er fastlagt ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og har i henhold hertil status som en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS varetager geologisk kortlægning og dataindsamling samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre (Selvstyreloven) forpligtet til at anvende 5,8 mio. kr. (2019-pl) til råstofrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 31,9 mio. kr. (2019-pl) til basale institutions- og forskningsopgaver. GEUS yder i henhold til Selvstyreloven efter aftale mellem medlem af det daværende Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og daværende klima-, energi- og bygningsminister rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet mod betaling.

GEUS yder bl.a. bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofefforforskning og -administration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til LBK nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende bl.a. geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i overensstemmelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Geologisk Museum, begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, jf. lov nr. 536 af 6. juni 2007.

GEUS udfører indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

GEUS kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

GEUS kan i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, CVR-nr. 55145016.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage acountobetalinger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Databanker og formidling	At GEUS' datasamlinger er samfundsrelevante og af høj international kvalitet, kan udnyttes på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde af alle potentielle interessenter, er sikrede forsvarligt for eftertiden, og at informationssikkerheden og fortroligheden af data er sikret, at geofaglige projekter er understøttet af relevante it-værktøjer og -processer, og at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt, at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning, at formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.
Vandressourcer	At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning, at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om det hydrologiske kredsløb, vandbalancen og klimaændringers betydning, at tilvejebringe en bedre forståelse af miljøfremmede stoffers skæbne i vandmiljøet, at medvirke til udviklingen af vandsektorens konkurrenceevne og dansk eksport af vandløsninger, at medvirke til, at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt at opfylde de forpligtigelser, som GEUS har i medfør af lovgivningen og som fagdatacenter.
Energiråstoffer	At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiressourcer i Danmark og Grønland, at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden, at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område, samt at overvåge og registrere jordskælv og anden seismisk aktivitet, herunder eventuelle kernesprængninger.

Mineralske råstoffer	At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland, at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.
Natur og Klima	At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, at overvåge afsmeltningen af Grønlands indlandsis og indgå i forskning om de globale konsekvenser heraf, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	287,0	274,4	285,8	268,3	265,7	261,6	259,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	108,5	100,2	98,1	96,3	95,2	94,8	94,1
1. Databanker og formidling	28,8	27,6	32,6	29,9	29,0	28,3	28,2
2. Vandressourcer	40,5	38,7	39,9	39,8	39,8	39,0	38,2
3. Energiråstoffer	54,3	51,0	54,6	49,0	48,9	47,7	47,4
4. Mineralske råstoffer	32,2	28,0	33,6	32,9	32,8	32,1	31,8
5. Natur og klima	22,7	28,9	27,0	20,4	20,0	19,7	19,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	133,8	137,6	151,8	143,2	143,9	145,8	145,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	5,9	5,9	5,9	5,9
6. Øvrige indtægter	133,8	137,6	151,8	137,3	138,0	139,9	139,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

GEUS' samlede økonomi omfatter aktiviteter finansieret af bevillinger samt aktiviteter finansieret af eksterne indtægter. De eksterne indtægter omfatter bl.a. offentlig tilskudsfinansiering, herunder EU-midler, indtægter fra aktiviteter udført for andre offentlige institutioner, indtægter fra private fonde samt indtægter fra kommercielle aktiviteter. Nogle indtægter vil strække sig over flere år, og der periodiseres her efter statens regler.

GEUS er omfattet af prisstigningsloftet for visse typer af indtægter. For GEUS' vedkommende gælder, at indtægter under § 29.41.01.10.11 og § 29.41.01.10.12 er underlagt prisstigningsloftet dog undtaget opgaver, der udføres på markedsvilkår. Prisstigningsloftet er fastsat som

et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver relevant ydelse er vejlet med dets forventede provenu. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2019 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 0,9 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2019 2,0 pct.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	295	276	269	274	270	267	264
Lønninger i alt (mio. kr.)	162,5	156,7	159,3	157,8	156,0	154,2	152,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,6	11,3	22,9	23,1	23,1	23,2	23,0
+ anskaffelser	4,0	12,2	2,5	4,0	4,0	3,5	3,5
- afhændelse af aktiver	8,9	3,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-6,7	-1,4	3,3	4,0	3,9	3,7	3,6
Samlet gæld ultimo	11,3	21,1	22,1	23,1	23,2	23,0	22,9
Låneramme	-	-	22,1	25,4	24,8	25,3	25,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	90,9	93,5	90,9	90,5

10. Driftsbudget

Af kontoen afholdes udgifter til GEUS' almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

GEUS' interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration og rejser varetages i en vis udstrækning af Energistyrelsen. Der er overført bevilling til opgaverne.

Der blev i 2017 afsat 2,3 mio. kr. årligt i 2017 og frem til udgifter i forbindelse med fortsat beredskab, vedligehold af data, faglig præsentation, rådgivning mm. som opfølgning på kortlægningsarbejdet vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne, jf. BEK nr. 17 af 21. juli 2005 om FN's havretskonvention. Hertil kommer, at bevillingen, hidtil opført på § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention på 1,5 mio. kr. årligt, samtidigt blev overført til GEUS.

Fra 2017 blev kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til yderligere styrkelse af kortlægningsarbejdet vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne.

Som følge af, at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, er der i 2018 og frem overført 0,3 mio. kr. til GEUS.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der i 2018 overført 0,8 mio. kr., i 2019 0,7 mio. kr. og i 2020 og frem 0,8 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet.

Der er i 2018 tilført 0,7 mio. kr. i 2018 og 2019 som kompensation for omprioriteringsbidrag i relation til GEUS' forpligtelser på Grønland.

Der er i 2018 tilført 3,0 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020 til rådgivning og videnberedskab vedrørende sager om mineralske råstoffer (Mineral Intelligence).

90. Indtægtsdækket virksomhed

GEUS' indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivningsydelser til private virksomheder og internationale organisationer. Det samlede personaleforbrug forventes i 2019 at udgøre 4,7 årsværk.

Kort og geodata

29.61. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

29.61.01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	62,3	61,0	53,7	52,4	49,2	47,4	38,1
Indtægt	55,1	75,5	54,4	62,7	62,7	62,7	62,7
Udgift	102,0	119,5	108,1	115,1	111,9	110,1	100,8
Årets resultat	15,4	17,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	102,0	119,5	108,1	115,1	111,9	110,1	100,8
Indtægt	55,1	75,5	54,4	62,7	62,7	62,7	62,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Geodatastyrelsen er en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med ansvar for opmåling og kortlægning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne samt matrikel- og landinspektørvæsen i Danmark.

Geodatastyrelsen er administrerende myndighed på følgende forskrifter:

Geodatastyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 80 af 24. januar 2017 om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love med senere ændringer, BEK nr. 1622 af 12. december 2015 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen samt lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbestemt information med senere ændringer.

Herudover gælder LBK nr. 1213 af 7. oktober 2013 om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven) med senere ændringer.

Til belysning af Geodatastyrelsens indtægter og udgifter henledes opmærksomheden på følgende:

- Afgifter for udstykning opkræves med hjemmel i LBK nr. 1209 af 7. oktober 2013 om afgift ved udstykning. Ekspeditionsgebyrer for registrering af matrikulære forandringer i matriklen opkræves i henhold til BEK nr. 1456 af 11. december 2017 om matrikulære afgifter og gebyrer mv.

- Salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser mv. sker efter BEK nr. 118 af 4. februar 2015 om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser mm. og om betaling herfor.

- Geodatastyrelsen afholder udgifter til dækning af en parts omkostninger helt eller delvist ved en skelforretning, når betingelserne herfor er opfyldt. (fri proces).

- Geodatastyrelsen afholder udgifter forbundet med Landinspektørnævnets virksomhed, jf. BEK 704 af 17. juni 2013 om Landinspektørnævnet og opkræver på nævnets vegne bøder pålagt af nævnet.

- LBK 680 af 17. juni 2013 om landinspektørvirksomhed giver hjemmel (i § 8, stk. 2-4) til at udstede bøder ved landinspektørernes tilsidesættelse af pligter.

- Med BEK nr. 1430 af 23. december 2012 om fri anvendelse af data er visse data pr. 1. januar 2013 stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder eller personer.

Yderligere oplysninger om Geodatastyrelsen findes på www.gst.dk.

Virksomhedsstruktur

29.61.01. Geodatastyrelsen, CVR-nr. 62965916.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårig aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ejendomsregistrering	Geodatastyrelsen opretholder en troværdig ejendomsdannelse og foretager registrering af fast ejendom i matriklen. Geodatastyrelsen opretholder et register over alle ejere af fast ejendom i Danmark samt et register over ejendommens beliggenhed. Geodatastyrelsen stiller ejendomsdata til rådighed gennem fælles offentlig infrastruktur. Geodatastyrelsen vedligeholder, administrerer og fortolker i henhold til landinspektør- og udstykningslovgivningen, samt deltager i og varetager sekretærfunktionen for Landinspektørnævnet.

Søkort	Geodatastyrelsen sikrer, at besejlingsgrundlaget for dansk, færøsk og grønlandsk farvand oprettholdes, at der gennemføres søopmåling af danske og grønlandske farvande i henhold til internationale konventioner, standarder og gældende aftaler og at distributions- og handelsaftaler oprettholdes, således at bl.a. elektroniske søkort og papirsøkort mod betaling fortsat er tilgængelige. Geodatastyrelsen driver samarbejdet om drift og udvikling af infrastrukturen for marin stedbestemt information, som understøtter datagrundlaget for maritim fysisk planlægning og de marine styrelses sagsbehandling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	106,2	119,5	108,1	115,1	111,9	110,1	100,8
0. Generelle fællesomkostninger	49,3	35,1	30,4	29,3	28,8	28,4	27,8
1. Tilvejebringe geodata	35,6	-	-	-	-	-	-
2. Gøre geodata tilgængelige	18,7	-	-	-	-	-	-
3. Nyttiggøre geodata	2,6	-	-	-	-	-	-
4. Ejendomsregistrering	-	47,1	42,7	49,5	47,4	46,6	38,6
5. Søkort	-	37,3	35,0	36,3	35,7	35,1	34,4

Bemærkninger: Fra 2017 er den tidligere Geodatastyrelsen opdelt i to styrelser, og den nye Geodatastyrelsen har tilpasset opgaver og mål i overensstemmelse med styrelsens nye organisation.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	55,1	75,5	54,4	62,7	62,7	62,7	62,7
4. Afgifter og gebyrer	31,7	41,2	32,2	34,3	34,3	34,3	34,3
6. Øvrige indtægter	23,5	34,3	22,2	28,4	28,4	28,4	28,4

Budgetteringsforudsætninger

Til myndighedsopgaver har stat, kommuner og regioner intern brugsret over de søkort og nautiske data, som var omfattet af de tidligere stats-, kommune- og regionsaftaler, da denne brug er en del af bevillingsløftet til Geodatastyrelsen efter omlægning af aftalerne. Tilladelsen omfatter ikke anvendelse af data til navigations- eller forsvarsrelaterede formål. Geodatastyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer.

Fra 2019 vil det være nødvendigt med en regulering af de matrikulære gebyrer, når anden fase af det fællesoffentlige digitaliseringsprojekt Matriklens Udvidelse implementeres, og der herved vil ske registrering af ejendoms typerne ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund i matriklen.

Geodatastyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Geodatastyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Geodatastyrelsens opgavevaretagelse, f.eks. i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	102	107	102	106	103	103	103
Lønninger i alt (mio. kr.)	53,5	62,7	58,1	59,2	58,6	58,4	58,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	4,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	43,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	48,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,1	35,5	67,1	95,4	115,0	103,1	86,6
+ anskaffelser	-	-	1,7	21,6	4,9	4,0	5,1
+ igangværende udviklingsprojekter	27,0	32,0	8,1	9,9	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	2,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,5	-0,5	5,4	11,9	16,8	20,5	18,4
Samlet gæld ultimo	35,5	65,8	71,5	115,0	103,1	86,6	73,3
Låneramme	-	-	71,5	115,1	103,2	86,7	79,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	99,9	99,9	99,9	92,0

Bemærkninger: Lånerammen er udvidet med 12,5 mio. kr. i 2018, 47,7 mio. kr. i 2019, 41,8 mio. kr. i 2020 og 11,0 mio. kr. i 2021 som følge af for længelse af grunddataprogrammet.

10. Driftsbudget

Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for opmåling og kortlægning af farvande samt matrikel- og landinspektørvæsen.

I relation til den fællesoffentlige aftale om gode grunddata til alle og Ejendomsdataprogrammet under Grunddataprogrammet udvikler og driver Geodatastyrelsen Matriklens Udvidelse inkl. EjendomsBeliggenhedsRegistret. Løftet til dækning heraf blev revideret i 2015 og udgør 5,8 mio. kr. i 2019, 5,5 mio. kr. i 2020, 5,2 mio. kr. i 2021 og -0,1 mio. kr. i 2022.

I relation til den fællesoffentlige aftale om gode grunddata til alle og Ejendomsdataprogrammet under Grunddataprogrammet udvikler og driver Geodatastyrelsen et autoritativt register over de faktiske ejere af fast ejendom i Danmark, Ejerfortegnelsen, hvortil bevillingen efter genberegning i 2015 er hævet med 5,1 mio. kr. i 2019, 4,9 mio. kr. i 2020, 4,8 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022.

I 2017 blev kontoen forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse af grunddataprogrammet jf. akt. 33 af 8. december 2016.

På akt. 52 af 18. januar 2018 om fortsættelse af det fællesoffentlige grunddataprogram er kontoen opskrevet i perioden 2018-2027 med 3,1 mio. kr. i 2018, 5,2 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020, 3,6 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der i 2019 overført 0,7 mio. kr. og 0,8 mio. kr. i 2020 og frem til § 29.11.01. Departementet.

Med regeringens plan Bedre balance II er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020.

Geodatastyrelsen er tilsluttet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets administrative fællesskaber for hhv. personaleadministration, rejsebestilling og -kontrol samt udbudsrådgivning.

29.61.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	30,9	40,0	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Udstykningsafgift, L 1209 2013							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	30,9	40,0	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0
30. Skatter og afgifter	30,9	40,0	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0

10. Udstykningsafgift, L 1209 2013

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning mm., jf. LBK nr. 1209 af 7. oktober 2013. Udstykningsafgiften opkræves med 5.000 kr. pr. registrering.

Yderligere oppebæres indtægter fra bøder ved landinspektørernes tilsidesættelse af pligter, jf. LBK nr. 680 af 17. juni 2013 om landinspektørvirksomhed.

Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Effektivisering

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	236,6	252,7	238,3	257,2	227,8	188,6	185,1
Indtægt	56,2	67,3	58,5	62,2	62,2	62,2	62,2
Udgift	258,1	311,3	296,8	322,4	294,0	254,8	251,3
Årets resultat	34,7	8,7	-	-3,0	-4,0	-4,0	-4,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	239,7	288,9	274,0	299,1	271,5	232,7	229,6
Indtægt	55,9	67,2	58,5	61,5	61,5	61,5	61,5
30. Datafordeler							
Udgift	18,5	22,4	22,8	22,6	21,8	21,4	21,0
Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Styrelsen varetager opgaver relateret til digital infrastruktur og anvendelse af data som grundlag for beslutninger og effektivisering af forvaltningsprocesser.

Styrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, herunder med ansvar for opmåling og landkortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland.

Styrelsen har ansvaret for den fællesoffentlige datafordeler, der skal sikre tilgængelighed til og sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata for myndigheder og private virksomheder.

Styrelsens virke er fastlagt ved bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, jf. BEK nr. 263 af 10. april 2018 med hjemmel i bl.a. lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbestedt information.

Med BEK nr. 1430 af 23. december 2012 om fri anvendelse af data er visse data pr. d. 1. januar 2013 stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for gennemførelsen i Danmark af direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE), som er udmøntet gennem lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union, jf. LBK nr. 746 af 15. juni 2017, som delvist er udmøntet i bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information, jf. BEK nr. 296 af 25. marts 2010.

Styrelsen er statens repræsentant i GeoDanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag. Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af afstemningsområder til registret Danmarks Administrative Geografiske inddeling (DAGI) indeholder regler om hvilke oplysninger kommunerne skal indberette for hvert afstemningsområde, jf. BEK nr. 165 af 2. marts 2018.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering varetager administration af Ledningsejerregistret (LER), som er et register over ejere af forsyningsledninger i jorden, jf. lov om registrering af ledningsejere med ændringer, jf. LBK nr. 206 af 15. marts 2018, BEK nr. 1011 af 25. oktober 2012 og BEK nr. 1654 af 15. december 2016. Desuden har styrelsen det overordnede myndighedsansvar på adresseområdet, jf. lov om Adresseloven nr. 136 af 1. februar 2017.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering overtog i 2017 myndighedsansvaret for Galileo fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Forvaltningen af Galileo er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 1285/2013 af 11. december 2013 om etablering og drift af europæiske satellitbaserede navigationssystemer.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering findes på www.sdfe.dk.

Virksomhedsstruktur

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, CVR-nr. 37284114.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med virksomheder, offentlige institutioner og brugere om leje, køb, salg og distribution af ydelser vedrørende data og kort.
BV 2.2.10	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde med landets kommuner (GeoDanmark), der skal etablere og drive det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag.
BV 2.3.5	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan oppebære indtægter og afholde udgifter med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Grundlag for standardisering af offentlige data	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bidrager til øget digitalisering og modernisering af den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem standardisering af digital infrastruktur og det fællesoffentlige datagrundlag. Styrelsen etablerer rammer, standarder og metoder for tilvejebringelse, distribution og anvendelse af data og arbejder for klargøring af data til brug for en række konkrete, målrettede myndigheds- og forvaltningsopgaver. For Danmark, Grønland og Færøerne er styrelsen ansvarlig for referencenetene, der understøtter effektiv positionering, overvågning af klimaet, opmåling, kortlægning mv.
Data og samarbejder	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har som mål, at data skal skabe effektivisering i den offentlige sektor og vækst i den private. Dette realiseres gennem styrelsens centrale rolle i tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur, herunder samarbejdet om grunddata under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Styrelsen er desuden statens repræsentant i samarbejdet mellem staten og kommunerne om et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag til brug for den offentlige forvaltning, og styrelsen understøtter det danske forsvar og beredskab med data både nationalt og internationalt. Styrelsen har ansvaret for udvikling og drift af landsdækkende datasamlinger, der både baseres på landsdækkende standardiseret dataindsamling og løbende sagsorienterede ajourføringer.
Dataforsyning og fællesoffentlig datadistribution	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bidrager til effektiv dataforsyning og datadistribution ved, at data er nemt tilgængelige på en standardiseret måde, således at de kan anvendes bredt i samfundet. Styrelsen har ansvaret for at distribuere en række fællesoffentlige data. Herunder udvikler og driver styrelsen den fællesoffentlige datafordeler, som skal sikre høj tilgængelighed til offentlige grunddata, bl.a. oplysninger om ejendomme, virksomheder og personer. Desuden udvikler og vedligeholder styrelsen et register over ejere af forsyningsledninger i jorden, Ledningsejerregistret LER, og etablerer et digitalt overblik over nedgravet infrastruktur.

Anvendelse af data	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering sikrer, at anvendelsen af data og digital infrastruktur medvirker til at skabe viden, øge væksten i samfundet og frigøre ressourcer i den offentlige sektor. Det sket bl.a. gennem let tilgængelige data, der er nemme at anvende i moderniseringen af den offentlige forvaltning. Styrelsen indgår i arbejdet med analyser af forvaltningsbehov og samfundsøkonomiske potentialer for anvendelse af data og infrastruktur inden for primært energi-, forsynings- og klimaområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	258,1	311,3	296,8	322,4	294,0	254,8	251,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	54,9	60,7	71,8	61,4	55,7	47,6	46,7
1. Tilvejebringe geodata.....	59,6	-	-	-	-	-	-
2. Gøre geodata tilgængelige	71,0	-	-	-	-	-	-
3. Nyttiggøre geodata	31,4	-	-	-	-	-	-
4. Fællesoffentlig datadistribution	41,2	-	-	-	-	-	-
5. Grundlag og standardisering af offentlige data	-	59,6	64,3	70,9	64,8	57,1	56,8
6. Data og datasamarbejder.....	-	55,5	56,1	38,8	36,7	32,2	31,7
7. Dataforsyning og fællesoffentlig data-distribution.....	-	70,6	45,2	50,8	46,3	39,9	39,3
8. Anvendelse af data.....	-	64,9	59,4	100,5	90,5	78,0	76,8

Bemærkninger: Fra 2017 er den tidligere Geodatastyrelsen opdelt i to styrelser, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har tilpasset *Opgaver og mål* i overensstemmelse med styrelsens nye organisation.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	56,2	67,3	58,5	62,2	62,2	62,2	62,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	10,9	7,8	7,0	17,7	17,7	17,7	17,7
6. Øvrige indtægter	45,3	59,4	51,5	43,8	43,8	43,8	43,8

Budgetteringsforudsætninger

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering indgår en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Styrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter styrelsens opgavevaretagelse, f.eks. i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og dataområdet, jf. BEK nr. 118 af 4. februar 2015 om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser mm. og om betaling herfor.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ressortansvaret for administrationen af Ledningsejerregistret LER. De tilhørende gebyrindtægter opkræves i henhold til LBK nr. 206 af 15. marts 2018, BEK nr. 1011 af 25. oktober 2012 og BEK nr. 1654 af 15. december 2016.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	203	236	252	257	255	234	234
Lønninger i alt (mio. kr.)	121,0	140,4	156,4	155,6	154,0	141,6	141,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	12,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	72,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	84,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	34,8	65,3	91,2	110,8	104,4	94,4	79,3
+ anskaffelser	27,4	10,7	-	-	-	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	13,2	12,4	32,0	13,4	10,5	1,3	-
- afhændelse af aktiver	1,9	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	8,3	9,1	20,7	19,8	20,5	21,4	21,2
Samlet gæld ultimo	65,2	78,8	102,5	104,4	94,4	79,3	63,1
Låneramme	-	-	102,5	107,5	96,1	81,6	73,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	97,1	98,2	97,2	85,7

Bemærkninger: Lånerammen er fra 2017 og frem udvidet med 11,0 mio. kr. i 2017, 9,6 mio. kr. i 2018, 7,2 mio. kr. i 2019, 4,8 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 på grund af forsinkelse i grunddataprogrammet samt med 1,4 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018, 2,3 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020 til tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendomsvurderingssystem.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omhandler styrelsens ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings er tilsluttet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets administrative fællesskaber for hhv. personaleadministration, rejsebestilling og -kontrol samt udbudsrådgivning.

I 2014 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet, herunder fri adgang af geodata samt omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og regioner til den daværende KMS-statsaftale. Det samlede løft udgør 62,1 mio. kr. i 2014, 64,5 mio. kr. i 2015, 60,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Heraf udgør fri adgang til data 20,4 mio. kr. årligt i 2014 og frem.

Fra 2016 er projekterne under delprogram 2 Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne og delprogram 4 Fri og effektiv adgang til geografiske data placeret i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Løftet til dækning heraf udgjorde 55,2 mio. kr. i 2014, 54,8 mio. kr. i 2015, 54,4 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

I 2015 blev der indarbejdet et revideret merfinansieringsbehov i grunddataprogrammet, der samtidig tog højde for ressortændringer i henhold til den kongelig resolution af 28. juni 2015. Der blev foretaget en rebudgettering på finansloven for 2016 på 9,3 mio. kr. i 2016, 2,9 mio. kr. i 2017, -6,5 mio. kr. i 2018 og -8,0 mio. kr. i 2019. Heraf udgjorde rebudgetteringen til de projekter, der ligger i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 13,6 mio. kr. i 2016, 0,1 mio. kr. i 2017, -7,6 mio. kr. i 2018 og -8,6 mio. kr. i 2019. Der er i 2017, 2018 og 2019 tilsvarende indregnet en rebudgettering på -9,1 mio. kr. i 2020, -9,2 mio. kr. i 2021 og -9,2 mio. kr. i 2022 på de projekter, der ligger i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Der er i 2017 indarbejdet løft til dækning af udgifter vedrørende styrelsens bidrag til dataprojekter til den nye ejendomsvurdering. Det samlede løft udgør 25,0 mio. kr. i 2017, 19,9 mio.

kr. i 2018 og 17,9 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Der er i 2018 overført 1,4 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet underkonto 30 til dækning af afskrivninger på den etablerede systemintegration til håndtering af de geografiske variable. Modsat sker der bortfald af opsparing på i alt 5,0 mio. kr. af de midler, som blev udmøntet til projektet i 2016. Når reserven skal udmøntes for 2021 og frem, vil styrelsen skulle tilgodeses med den resterende finansiering i 2021 og 2022.

Der er i 2017 indarbejdet løft til dækning af driftsudgifter vedrørende initiativer i Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 på 4,1 mio. kr. Det er aftalt, at driftsmidler til digitaliseringsstrategiens initiativer fremadrettet udmøntes étårigt på de årlige finanslove, og i 2018 og 2019 er der indarbejdet yderligere hhv. 8,0 mio. kr. (2018-pl) og 10,4 mio. kr. (2019-pl) til dækning af driftsmidler. Herudover er styrelsen tilført lønsom og overhead vedrørende initiativer i Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 på 3,6 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018 samt 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af effektiviseringer vedrørende den nye udbudslov, der trådte i kraft d. 1. januar 2016.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til udgifter til flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse i grunddataprogrammet. Der er i 2018 og 2019 tilsvarende indregnet 1,8 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. i 2022 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse i grunddataprogrammet.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 20,1 mio. kr. i 2017, 11,5 mio. kr. i 2018, 22,5 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. i 2020 til tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendomsvurderingssystem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om et nyt ejendomsvurderingssystem af november 2016.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På baggrund heraf er der i 2018 og frem overført 2,2 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet.

Som følge af, at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, overføres til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 0,4 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

I forbindelse med finanslovene for 2018 og 2019 er kontoen forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i årene 2020, 2021 og 2022 til finansiering af udgifter som følge af ændret tidsplan for grunddataprogrammet.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen reduceret med 3,1 mio. kr. fra og med 2019 som følge af overførsel af medarbejdere i den koncernfælles personaleadministration til § 29.21.01 Energistyrelsen.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 11,7 mio. kr. i 2019, 10,9 mio. kr. i 2020, 10,6 mio. kr. i 2021, 11,1 mio. kr. i 2022 og 11,0 mio. kr. årligt fra 2023 til fortsat drift af Grønlands grundlæggende geodætiske infrastruktur GNET.

I forbindelse med finansloven for 2019 er det aftalt at finansiere kortlægning af Grønland ved brug af styrelsens opsparede bevilling med 3,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022.

30. Datafordeler

Kontoen vedrører styrelsens ansvar for at udvikle og drive den fælles offentlige datafordeler. Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifterne hertil. Løftet udgør 7,8 mio. kr. i 2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017, 21,2 mio. kr. i 2018, 20,9 mio. kr. i 2019, 20,5 mio. kr. i 2020, 20,2 mio. kr. i 2021, 19,9 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse af grunddataprogrammet. Der er i 2018 og 2019 tilsvarende indregnet 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 til finansiering af udgifter som følge af forsinkelse i grunddataprogrammet.

I forbindelse med finansloven for 2018 er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2018 til finansiering af udgifter som følge af ændret tidsplan for grunddataprogrammet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter konsulenttydelser til private virksomheder og offentlige myndigheder, der ønsker specielt bearbejdede datasæt og dataleverancer.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2017.

Bestemmelsen er nødvendig for, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført til Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttedes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkningen.

Ved den kgl. Resolution af 28. juni 2015 er Geodatastyrelsen overført til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort.

Med regeringens plan Bedre balance - Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder blev det besluttet, at Geodatastyrelsen skulle opdeles i to selvstændige styrelser: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering tilføjes derfor tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret siden 2013.

Tekstanmærkningen, der oprindeligt er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for energi-, forsynings- og klimaministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler. Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 er ordningen forlænget og udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og gentaget uændret.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis. I en række af de projekter, der er ydet støtte til, vil flådejerne stille elbiler og evt. plug-in hybridbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler/plug-in hybridbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler eller plug-in hybridbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til BEK § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektførelsen. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af BEK § 10. Hvis elbilen eller plug-in hybridbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstiggelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2015. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012 og er ændret på finansloven for 2017 til også at omfatte materiel hjemmel til støtte af et solbådsprojekt på Tange Sø.

Tekstanmærkningen har til formål at give energi-, forsynings- og klimaministeren mulighed for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og et solbådsprojekt på Tange Sø.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2013.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og har til formål at give Danmarks Meteorologiske Institut hjemmel til at opkræve rykkergebyrer for erindringsskrivelser vedrørende indrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2014 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2015 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastlægge kriterier for støtte til merinvesteringen til etableringen af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.

I medfør af tekstanmærkning nr. 107 ad § 29.25.03. på finansloven for 2009 er energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiget til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Den nye tekstanmærkning erstatter den gældende tekstanmærkning. Der var oprindeligt afsat 5,0 mio. kr. årligt i fire år. Da tilskudsordningen har haft et meget begrænset afløb, foreslås ordningen udvidet på to punkter. For det første ved at der gives tilskud til hele den miljø- og energirigtige væksthuseudvidelse, hvor den hidtidige ordning alene giver tilskud til nettoudvidelsen, hvorfor arealet af et drivhus, der rives ned, fratrækkes tilskudsgrundlaget. For det andet udvides ordningen til også at omfatte gartnerier med kvoteomfattet brændselsforbrug, herunder gartnerier, der modtager fjernvarme fra kvoteomfattede kraftvarmeværker.

Tilskudsordningen er statsstøttegodkendt d. 27. marts 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven 2015 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at fastsætte nærmere regler for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 på § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af en forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne. Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for effektiv inddrivelse af skyldige frekvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i nummerafgiften.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 28. februar 2017. Endvidere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som i udgangspunktet tildeles i blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende forsøgstilladelser.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2010, idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser, jf. LB nr. 1100 af 10. august 2016, giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser, jf. LB nr. 1100 af 10. august 2016 og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 27. februar 2017). Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) af d. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32 (nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Testanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2019, da afgiften for frekvensanvendelse i de højere frekvensbånd er reduceret. En sådan reduktion vil medføre, at anvendelse af radiokædeforbindelser i disse frekvensbånd udgør et konkurrencedygtigt alternativ til andre infrastrukturløsninger til f.eks. mobilnettene.

Tildeling af NSPC-koder til forsøgsdrift udgår, og på den baggrund udgår ligeledes afgiften for NSPC-koder til forsøgsdrift.

På baggrund af ny tildeling af dele af en MNC-kode til machine-to-machine (M2M) kommunikation til offentlige myndigheder og virksomheder, der anvender M2M-kommunikation, men som ikke er udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, indføres en ny afgift.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og gentages uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og er ændret i 2018 til også at omfatte materiel hjemmel til støtte til etablering af eldrevne varmepumper.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper; til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet i bygninger; støtte af initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige forsyningssektorer (et smart energisystem) samt støtte til etablering af eldrevne varmepumper med henblik på at fortrænge eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler uden for kvotesektoren.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 og gentages uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at etablere, afgrænse og fastsætte kriterier for tildeling af rådgivning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, der i perioden 2014-2016 har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LB nr. 418 af 25. april om elforsyning § 58. Rådgivningen har til formål at modvirke evt. varmepreisstigninger afledt af grundbeløbsstøttens ophør samt medvirke til optimering af produktion og distribution af fjernvarme. Desuden kan der ydes rådgivning til afvikling af sel-skaber og håndtering af mulige forsyningssikkerhedsudfordringer for eksisterende varmekunder.

§ 35. Generelle reserver

Tekst

2019

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	18.873,9	18.873,9	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	63,2	63,2	-
Udgifter uden for udgiftsloft	3.403,4	3.403,4	-
Heraf anlægsbudget	2.579,9	2.579,9	-
Indtægtsbudget	-112,0	300,0	188,0
Reserver mv.		22.640,5	188,0
35.11. Reserver mv.		11.844,0	188,0
35.12. Momsrefusion		10.796,5	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	22.640,5	188,0
Aktivitet i alt	22.640,5	188,0
Bevilling i alt	22.640,5	188,0

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt
 — Mio. kr. —

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	1.500,0	-
02. Forskningsreserve	958,1	-
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.	500,0	-
04. Satsreguleringspulje	778,0	-
07. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv.	600,0	-
08. Reserve til grønne initiativer	260,0	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	1.000,0	-
10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020	-	-
11. Reserve til cybersikkerhed	-	-
12. Reserve til initiativer på kulturområdet	100,0	-
14. Reserve til finansloven for 2019	1.350,0	-

15. Pulje til retsområdet i Grønland	10,0	-
16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid	25,0	-
19. Regeringsreserve	1.271,6	-
21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer	20,0	-
23. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægtsbudgettet	-	-
24. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for indkomstoverførsler	-20,4	-
25. Nyt skøn for ledighed	-162,3	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	17,6	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	5,0	-
29. Reserve til facility management	8,1	-
30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter	-	188,0
32. Effektivisering af det statslige indkøb	-	-
33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet	162,3	-
34. Reserve til velfærd	750,0	-
36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven	9,6	-
38. Sikkerhedspulje	-	-
39. Reserve til JobReform fase 2	-	-
40. Reserve til energiaftale uden for udgiftslofterne	-14,2	-
41. Reserve til afgifts- og erhvervspakke på indtægtsbudgettet ..	300,0	-
42. Reserve til afgifts- og erhvervspakke	100,0	-
43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark	50,0	-
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.	-	-
45. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed	7,6	-
47. Reserve til EU-bidrag	700,0	-
48. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af danskere i EU	-	-
49. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten	-	-
50. Reserve til Skatteministeriet	71,0	-
51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig, erhvervs- og iværksætterinitiativer mv.	41,2	-
52. Reserve til nyt forsvarsforlig	-	-
53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen ..	-	-
54. Reserve til energiaftale	76,5	-
58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det statslige delloft for drift	25,2	-
62. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler	-	-
64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring	25,5	-
65. Reserve til økologisk arealtilskud	6,6	-
66. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding	-	-
67. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform	25,0	-
68. Reserve til medieudspil	1.119,7	-
69. Landsbypulje	67,6	-
70. Reserve til mediecheck	83,6	-
71. Reserve til domstolene	16,1	-

72. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet	-	-
73. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet (Driftsbev.)	-	-

35.12. Momsrefusion

01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift	8.216,6	-
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg	2.579,9	-

§ 35. Generelle reserver

Anmærkninger

2019

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det på budgetlægnings tidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	7.372,2	7.795,3	13.126,9	18.873,9	20.927,1	22.788,1	26.687,5
Udgift	7.372,2	7.795,3	13.126,9	18.873,9	20.927,1	22.788,1	26.687,5

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	7.372,2	7.795,3	13.126,9	18.873,9	20.927,1	22.788,1	26.687,5
35.11. Reserver mv.	-	-	4.983,6	10.657,3	12.710,5	14.571,5	18.470,9
35.12. Momsrefusion	7.372,2	7.795,3	8.143,3	8.216,6	8.216,6	8.216,6	8.216,6

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	-	-	-	63,2	147,8	234,4	322,1
Udgift	-	-	-	63,2	147,8	234,4	322,1

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	-	63,2	147,8	234,4	322,1
35.11. Reserver mv.	-	-	-	63,2	147,8	234,4	322,1

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	2.532,6	1.903,4	6.927,9	3.403,4	3.516,7	3.522,6	3.766,5
Udgift	2.532,6	1.903,4	6.927,9	3.403,4	3.516,7	3.522,6	3.766,5

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	2.532,6	1.903,4	6.927,9	3.403,4	3.516,7	3.522,6	3.766,5
35.11. Reserver mv.	-	-	3.979,1	823,5	936,8	942,7	1.186,6
35.12. Momsrefusion	2.532,6	1.903,4	2.948,8	2.579,9	2.579,9	2.579,9	2.579,9

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	-105,0	-112,0	100,0	1.238,0	1.031,0
Udgift	-	-	105,0	300,0	-100,0	-1.238,0	-1.031,0
Indtægt	-	-	-	188,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	-105,0	-112,0	100,0	1.238,0	1.031,0
35.11. Reserver mv.	-	-	-105,0	-112,0	100,0	1.238,0	1.031,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	9.904,8	9.698,7	20.159,8	22.452,5	24.491,6	25.307,1	29.745,1
Aktivitet i alt	9.904,8	9.698,7	20.159,8	22.452,5	24.491,6	25.307,1	29.745,1
Udgift	9.904,8	9.698,7	20.159,8	22.640,5	24.491,6	25.307,1	29.745,1
Indtægt	-	-	-	188,0	-	-	-

Specifikation af aktivitet i alt:

Øvrige overførsler:							
Udgift	9.904,8	9.698,7	20.159,8	22.640,5	24.491,6	25.307,1	29.745,1
Indtægt	-	-	-	188,0	-	-	-

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1.586,6	1.500,0	1.710,7	1.676,4	1.500,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag							
Udgift	-	-	1.586,6	1.500,0	1.710,7	1.676,4	1.500,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.586,6	1.500,0	1.710,7	1.676,4	1.500,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Reservebeløbet for 2019-2022 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagens udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovsforslaget.

35.11.02. Forskningsreserve

Med henblik på at opfylde regeringens forskningsmålsætning er der afsat en forskningsreserve. Fra reserven udmøntes midler til prioriterede initiativer inden for forskning, udvikling og innovation.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	958,1	1.440,1	1.677,2	3.480,4
10. Tværgående forskningsinitiativer							
Udgift	-	-	-	-	226,6	270,1	1.881,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	226,6	270,1	1.881,4
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob							
Udgift	-	-	-	958,1	1.213,5	1.407,1	1.599,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	958,1	1.213,5	1.407,1	1.599,0

10. Tværgående forskningsinitiativer

Fra reserven udmøntes midler til prioriterede, tværgående initiativer inden for forskning, udvikling og innovation.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2019 er der udmøntet 436,2 mio. kr. i 2019 til prioriterede, tværgående initiativer inden for forskning, udvikling og innovation.

20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende provenuet til medfinansiering af udgifter forbundet med uddannelses- og forskningsmålsætninger. Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsætningen.

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.							
Udgift	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0

10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.

Der afsættes en reserve på 500,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til eventuelle, aktivitetsafledte, tekniske eller uomgængelige merudgifter.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	778,0	804,5	855,6	1.274,4
10. Satsreguleringspulje							
Udgift	-	-	-	778,0	804,5	855,6	1.274,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	778,0	804,5	855,6	1.274,4

10. Satsreguleringspulje

I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 pct.. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højst 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2017 medfører, at tilpasningsprocenten for 2019 udgør 0,2 pct.. Det indebærer, at der tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb på 523,9 mio. kr.

Der frigives 163,9 mio. kr. i 2019 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 104,4 mio. kr. i 2019 til 2022 som følge af tilbageførsel af uforbrugte midler. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 26,1 mio. kr. i 2019, 26,1 mio. kr. i 2020, 26,1 mio. kr. i 2021 og 26,1 mio. kr. i 2022.

Der tilbageføres 1,1 mio. kr. fra § 10.11.22.10 vedr. Post Adoption Service (PAS) (2014), 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12.10 vedr. Gadejuristen (2012), 1,6 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. øget uddannelse af indsatte (2012), 3,3 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. oprustning af behandlingsindsatsen i fængslerne (2004), 7,4 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. behandlingsgaranti i fængsler (2006), 0,1 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. etablering af ungeafdeling (2007), 0,8 mio. kr. fra §

11.31.01.10 vedr. fortsatte finansieringer (2008), 0,3 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. styrket indsats til unge misbrugere (2010), 0,1 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i kriminalforsorgens institutioner (2010), 0,7 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. særligt afsoningstilbud til unge på pensioner (2010), 1,7 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (2010), 0,6 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. styrkelse af behandlingsgarantien i fængslerne (2010), 0,2 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. udvikling af SSP-samarbejdet (2010), 2,7 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. yderligere misbrugsbehandling af indsatte (2011), 2,1 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. børn af fængslede og deres familier (2015), 0,2 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (kriminalforsorg) (2015), 0,7 mio. kr. fra § 11.31.03.50 vedr. håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse (2016), 0,1 mio. kr. fra § 11.31.03.60 vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser (2016), 0,3 mio. kr. fra § 14.62.02.30 vedr. projekt "Bevæg-befri-beløn" - Egmont Højskolen, jf. konto 15.64.50.24 (2008), 0,9 mio. kr. fra § 15.11.30.50 vedr. styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud (2015), 0,7 mio. kr. fra § 15.11.30.50 vedr. læringskonsulenternes inklusionsindsats (2015), 0,5 mio. kr. fra § 15.13.20.10 vedr. udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge § 15.13.20.10 (2005), 2,2 mio. kr. fra § 15.13.21.10 vedr. hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (2010), 0,0 mio. kr. fra § 15.13.23.10 vedr. styrket indsats for personer med ADHD mv. (2009), 0,9 mio. kr. fra § 15.13.23.11 vedr. anbragte børn med funktionsnedsættelse - metodeudvikling konto 15.13.23.90 (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.13.23.40 vedr. inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge med handicap (2014), 0,1 mio. kr. fra § 15.13.24.10 vedr. udviklingsarb. på handicapområdet - Nye og nemmere veje § 15.13.24 (2006), 0,9 mio. kr. fra § 15.13.25.10 vedr. samlet tolkeløsning for mennesker med et hørehandicap (2009), 0,2 mio. kr. fra § 15.13.25.20 vedr. Ventilen, København-et frivillighedsprojekt omkring ensomme unge, jf. konto 15.75.10 (2002), 0,0 mio. kr. fra § 15.13.26.40 vedr. helhed og sammenhæng på handicapområdet (2014), 0,2 mio. kr. fra § 15.13.28.30 vedr. uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæssige område, jf. § 15.13.28.30 (2012), 0,2 mio. kr. fra § 15.13.28.50 vedr. midlertidig finansiering af frivilligcentre i 2009 (§ 15.13.28.50) (2009), 0,2 mio. kr. fra § 15.13.28.70 vedr. målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed (2012), 0,3 mio. kr. fra § 15.13.28.90 vedr. permanent medfinansiering af frivilligcentre (2010), 0,5 mio. kr. fra § 15.13.36.20 vedr. eval. af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kap. 21, § 15.13.36.20 (2005), 0,0 mio. kr. fra § 15.13.57.10 vedr. udvikling af samfundsøkonomiske modeller (2016), 0,2 mio. kr. fra § 15.14.14.10 vedr. handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handlekraftig indsats, jf. § 15.14.14.10. (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.25.09.10 vedr. Barnets Reform (2010), 0,5 mio. kr. fra § 15.25.09.11 vedr. Barnets Reform (2010), 7,8 mio. kr. fra § 15.25.09.13 vedr. Barnets Reform (2010), 0,3 mio. kr. fra § 15.25.09.14 vedr. Barnets Reform (2010), 0,0 mio. kr. fra § 15.25.09.15 vedr. Barnets Reform (2010), 1,9 mio. kr. fra § 15.25.09.17 vedr. Barnets Reform (2010), 3,4 mio. kr. fra § 15.25.11.40 vedr. Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb (2013), 0,0 mio. kr. fra § 15.64.50.19 vedr. videreførelse af Dansk Blindesamfund konsulentordning (2008), 0,3 mio. kr. fra § 15.74.09.10 vedr. landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, heraf - videreførelse af psykologordning (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.74.10.71 vedr. brugere og pårørende som en ressource i indsatsen-koncept for systematisk inddragelse af pårørende (2014), 0,1 mio. kr. fra § 15.74.12.20 vedr. isolerede sindslidende i egen bolig, jf. § 15.74.12.20 (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.74.13.10 vedr. sundhed til socialt udsatte grupper (2009), 0,3 mio. kr. fra § 15.74.14.60 vedr. styrket indsats for sindslidende (2010), 0,5 mio. kr. fra § 15.74.15.20 vedr. socialpsykiatri 2011-2014 konto 15.74.15 (2011), 1,7 mio. kr. fra § 15.74.15.40 vedr. socialpsykiatri 2011-2014 konto 15.74.15 (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.74.15.60 vedr. socialpsykiatri 2011-2014 konto 15.74.15 (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.02.10 vedr. flere udsatteråd i kommunerne, jf. § 15.75.02.10 (2012), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.03.10 vedr. et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte (2015), 0,6 mio. kr. fra § 15.75.03.11 vedr. et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte (2015), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.08.20 vedr. styrkelse af den sociale indsats på stofmisbrugsområdet (1999), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.09.10 vedr. national civilsam-

fundsstrategi konto 15.75.09 (2011), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.09.20 vedr. national civilsamfundsstrategi konto 15.75.09 (2011), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.09.30 vedr. national civilsamfundsstrategi konto 15.75.09 (2011), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.10.72 vedr. sommerferiepulje (2014), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.10.72 vedr. pulje til sommerferiehjælp (2015), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.11.10 vedr. opkvalificering af den tidlige indsats (2008), 8,2 mio. kr. fra § 15.75.11.50 vedr. misbrugsbehandling for udsatte unge (2008), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.14.10 vedr. styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (2015), 0,8 mio. kr. fra § 15.75.15.30 vedr. styrkelse af plejefamilieområdet (2015), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.15.40 vedr. styrkelse af plejefamilieområdet (2015), 1,0 mio. kr. fra § 15.75.17.10 vedr. ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (2014), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.20.20 vedr. styrket indsats mod ungdomskriminalitet (2010), 1,1 mio. kr. fra § 15.75.20.30 vedr. styrket indsats mod ungdomskriminalitet (2010), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.20.40 vedr. styrket indsats mod ungdomskriminalitet (2010), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.21.20 vedr. etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (2016), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.21.20 vedr. midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse og akutte overnatningstilbud - midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse (2015), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.22.10 vedr. Rådet for Socialt Udsatte - midler til undersøgelser mv. (2008), 1,2 mio. kr. fra § 15.75.23.10 vedr. aktivitetstilbud på væresteder mv. (2008), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.32 vedr. forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre (2007), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.26.43 vedr. indsats for gravide stofmisbrugere (2007), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.60 vedr. undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv (2016), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.70 vedr. digitalisering til udsatte grupper (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.26.71 vedr. væk med volden inkl. interventionscentre, heraf- interventionscenter, jf. § 15.75.26.71 (2012), 6,5 mio. kr. fra § 15.75.26.73 vedr. psykologhjælp på kvindekrisecentre, jf. § 15.75.26.73 (2012), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.26.74 vedr. akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere (2013), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.26.76 vedr. Hanne Mariehjemmet (2016), 0,8 mio. kr. fra § 15.75.27.32 vedr. væk med volden (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.34.20 vedr. forberedende forældrekurser § 15.75.34.20 (2005), 1,1 mio. kr. fra § 15.75.35.30 vedr. strategi for udsatte grønlandere og deres børn (2013), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.73.49 vedr. permanentgørelse af den udvidede åbningstid på døgnværestedet for udsatte grønlandere og De Grønlandske Huses sociale indsats over for udsatte grønlandere (2014), 0,6 mio. kr. fra § 15.75.73.50 vedr. støtte til frivillige organisationer mv. (2012), 0,8 mio. kr. fra § 15.75.73.51 vedr. støtte til frivillige organisationer mv. (2012), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.73.52 vedr. drifts- og overgangsstøtte til projekter med udløb i 2012 (2013), 1,1 mio. kr. fra § 15.75.73.53 vedr. drifts- og overgangsstøtte til projekter med udløb i 2013 (2013), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.73.76 vedr. støtte til frivillige organisationer mv. (2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.73.80 vedr. understøttelse af frivillighedsområdet (2016), 2,5 mio. kr. fra § 15.75.74.34 vedr. støtte til private ansøgere til overgang - overgangsordning, støtte til Mødrehjælpen (2010), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.74.78 vedr. drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer mv. - forankringsstøtte til sjældne diagnoser (2015), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.75.10 vedr. udviklings- og driftsstøtte til frivillige organisationer m.v. (ansøgningspulje m.v.) (2009), 0,1 mio. kr. fra § 17.21.05.60 vedr. vold som udtryksform konto 17.21.05.60 (2011), 0,2 mio. kr. fra § 17.59.11.70 vedr. Huset Venture Service (2014), 7,1 mio. kr. fra § 17.59.12.10 vedr. socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (2012), 8,4 mio. kr. fra § 17.59.21.35 vedr. handicapstrategi (2009), 2,4 mio. kr. fra § 17.59.31.10 vedr. fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (2010), 1,9 mio. kr. fra § 17.61.07.10 vedr. børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (2001), 0,6 mio. kr. fra § 20.11.01.55 vedr. styrkelse af kommunernes målrettede indsats for at hæve skolepræstationerne hos elever med anden etnisk baggrund (2009), 3,2 mio. kr. fra § 20.11.31.70 vedr. FastholdelsesTaskforce (2013), 0,1 mio. kr. fra § 21.61.10.60 vedr. idræt for personer med særlige behov (2015), 0,7 mio. kr. fra § 28.81.51.50 vedr. målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed (2012), 0,4 mio. kr. fra § 28.81.53.10 vedr. opkvalificering af den tidlige indsats (2008).

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2019 vil kunne omprioriteres 192,8 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 48,2 mio. kr. i 2019, 48,2 mio. kr. i 2020, 48,2 mio. kr. i 2021

og 48,2 mio. kr. i 2022. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2019 er 778,0 mio. kr.

35.11.07. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	600,0	600,0	600,0	600,0
10. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv							
Udgift	-	-	-	600,0	600,0	600,0	600,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	600,0	600,0	600,0	600,0

10. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv

Der afsættes en reserve på 600,0 mio. kr. årligt i 2019-2022. Reserven vil bl.a. blive udmøntet til initiativer, der følger op på Disruptionrådets arbejde, samt styrkede erhvervsuddannelser.

35.11.08. Reserve til grønne initiativer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	260,0	260,0	260,0	260,0
10. Reserve til grønne initiativer							
Udgift	-	-	-	260,0	260,0	260,0	260,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	260,0	260,0	260,0	260,0

10. Reserve til grønne initiativer

Der afsættes en reserve på 260,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til en række grønne initiativer med fokus på at styrke luftkvaliteten i de større byer samt styrke natur, klima, miljø og gastronomi, herunder et Gastro-udspil.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.							
Udgift	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2019-2022. Reserven udmøntes blandt andet i tilfælde af, at der er væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, som giver behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2019 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2020. Der foretages ligeledes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018.

35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	-	54,0	23,6	20,5
10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi							
Udgift	-	-	0,2	-	54,0	23,6	20,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,2	-	54,0	23,6	20,5

10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Reserven har til formål at finansiere initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 mv. Reserven er delvist finansieret af kommunerne og regionerne.

Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 45,0 mio. kr. til § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, 11,8 mio. kr. til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, 0,9 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata og 10,3 mio. kr. til § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Desuden er der udmøntet 3,8 mio. kr. til § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer vedrørende telemedicin.

35.11.11. Reserve til cybersikkerhed

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	-	-	-	-
10. Reserve til cybersikkerhed							
Udgift	-	-	25,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	25,0	-	-	-	-

10. Reserve til cybersikkerhed

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve til finansiering af initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet midler til § 8 Erhvervsministeriet, § 7 Finansministeriet, § 11 Justitsministeriet, § 20 Undervisningsministeriet, § 29 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, § 16 Sundheds- og Ældreministeriet, § 28 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 6 Udenrigsministeriet.

35.11.12. Reserve til initiativer på kulturområdet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve til initiativer på kulturområdet							
Udgift	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Reserve til initiativer på kulturområdet

Der afsættes en reserve på 100,0 mio. kr. årligt i 2019-22 til konkrete initiativer, der styrker kulturen.

35.11.14. Reserve til finansloven for 2019*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
10. Reserve til finansloven for 2019							
Udgift	-	-	-	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0

10. Reserve til finansloven for 2019

Der afsættes en forhandlingsreserve på 1,4 mia. kr. i 2019-2022. Reserven kan disponeres til højt prioriterede initiativer og temaer i forhandlingerne om finansloven for 2019. Reserven disponeres sammen med aftalepartierne bag finansloven for 2019.

Regeringen vil søge tilslutning til, at forhandlingsreserven udmøntes til højt prioriterede områder, bl.a. et udspil vedr. tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

35.11.15. Pulje til retsområdet i Grønland*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	-
10. Pulje til retsområdet i Grønland							
Udgift	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	-

10. Pulje til retsområdet i Grønland

Der blev på finansloven for 2018 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til retsområdet i Grønland.

35.11.16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	30,0	30,0	35,0
10. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid							
Udgift	-	-	-	25,0	30,0	30,0	35,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	25,0	30,0	30,0	35,0

10. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid

Der afsættes en reserve på 25,0 mio. kr. i 2019, 30,0 mio. kr. i 2020 og 2021 og 35,0 mio. kr. i 2022 til målrettede indsatser, der sigter på at nedbringe for høje sagsbehandlingstider på områder med borger- eller erhvervsrettet sagsbehandling.

35.11.19. Regeringsreserve

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	256,0	1.271,6	376,6	389,5	460,0
10. Regeringsreserve							
Udgift	-	-	256,0	1.271,6	376,6	389,5	460,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	256,0	1.271,6	376,6	389,5	460,0

10. Regeringsreserve

Der afsættes en reserve i 2019-2022 til finansiering af merudgifter i 2019 til nye regeringsinitiativer, herunder håndtering af udgifter i ministerierne ifm. Brexit, Sammenhængsreformen, Copenhagen 2021 og dansk værtskab for Grand Départ, Tour de France.

35.11.21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve til finansiering af regeringens udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	483,0	20,0	20,0	10,0	40,0
10. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer							
Udgift	-	-	338,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	338,0	-	-	-	-

20. Strategi for Danmarks digitale vækst

Udgift	-	-	75,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	75,0	-	-	-	-

30. Strategi for cirkulær økonomi

Udgift	-	-	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0

40. Deleøkonomiske initiativer

Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	20,0	-	-	-	-

50. Vækstplan for Life Science

Udgift	-	-	30,0	-	-	-	30,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,0	-	-	-	30,0

60. Montørordning

Udgift	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

70. Negativ budgetregulering vedrørende offentlig erhvervsfremme

Udgift	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

10. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 338,0 mio. kr. i 2018 og 593,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem til finansiering af regeringens udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 593,0 mio. kr. i 2019-2022 som følge af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

20. Strategi for Danmarks digitale vækst

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 75,0 mio. kr. i 2018 og 125,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem til finansiering af en strategi for Danmarks digitale vækst.

Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 125,0 mio. kr. i 2019-2022 som følge af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.

30. Strategi for cirkulær økonomi

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 20,0 mio. kr. i 2018-2019 og 10,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til finansiering af en strategi for cirkulær økonomi.

Reserven er på finanslovsforslaget for 2019 opjusteret med 10,0 mio. kr. i 2020 og 2022.

40. Deleøkonomiske initiativer

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 20,0 mio. kr. årligt 2018 og frem til finansiering af deleøkonomiske initiativer.

Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 20,0 mio. kr. i 2019-2022 som følge af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

50. Vækstplan for Life Science

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 30,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem til finansiering af en vækstplan for life science.

Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 30,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 som følge af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om vækstplan for life science af april 2018.

60. Montørordning

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 100,0 mio. kr. årligt 2019 og frem til finansiering af en montørordning eller en lignende ordning.

70. Negativ budgetregulering vedrørende offentlig erhvervsfremme

Der blev på finansloven for 2018 optaget en negativ budgetregulering vedrørende offentlig erhvervsfremme på 250,0 mio. kr. årligt 2019 og frem.

Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 150,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 som følge af Aftale om regionernes økonomi for 2019.

35.11.23. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægtsbudgettet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	105,0	-	-	-	-
10. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægtsbudgettet							
Udgift	-	-	105,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	105,0	-	-	-	-

10. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægtsbudgettet

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 105,0 mio. kr. i 2018 til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægtsbudgettet.

Reserven er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2019 udmøntet i 2019-2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.24. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-20,4	-19,1	-16,1	-11,7
10. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-20,4	-19,1	-16,1	-11,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-20,4	-19,1	-16,1	-11,7

10. Nyt skøn for ledighed under det statslige delloft for indkomstoverførsler

Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2019 efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er der indarbejdet en negativ reserve på i alt 20,4 mio. kr. i 2019, 19,1 mio. kr. i 2020, 16,1 mio. kr. i 2021 og 11,7 mio. kr. i 2022 vedrørende det statslige delloft for indkomstoverførsler. Reserven dækker over forventede statslige mindreudgifter til integrationsydelse og integrationsprogrammet.

35.11.25. Nyt skøn for ledighed*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-162,3	-163,2	-165,0	-166,8
10. Nyt skøn for ledighed							
Udgift	-	-	-	-162,3	-163,2	-165,0	-166,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-162,3	-163,2	-165,0	-166,8

10. Nyt skøn for ledighed

Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2019 efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er der indarbejdet en negativ reserve på i alt 162,3 mio. kr. i 2019, 163,2 mio. kr. i 2020, 165,0 mio. kr. i 2021 og 166,8 mio. kr. i 2022. Reserven dækker over forventede statslige mindreudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og løntilskud.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel til § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6
20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer							
Udgift	-	-	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Der afsættes en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab. Reserven er reduceret med 10,1 mio. kr. årligt fra 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III af marts 2017. Derudover er reserven udmøntet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2018 som led i finansieringen af en retfærdighedspakke. I 2019 udgør reserven 49,7 mio. kr., hvoraf en basisbevilling på 32,1 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	5,0	-	-	-
10. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.							
Udgift	-	-	6,2	5,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,2	5,0	-	-	-

10. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Der afsættes en reserve på 5,0 mio. kr. i 2019.

Det fremgår af akt. 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr. Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2019 i alt 10,1 mio. kr. af reserven (2019-pl), heraf 5,1 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.29. Reserve til facility management

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
10. Reserve til facility management							
Udgift	-	-	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

10. Reserve til facility management

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 8 mio. kr. årligt (2018-pl) fra 2018 og frem i forbindelse med etablering af en fælles løsning for facility management i staten.

35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	-	-	188,0	-	-	-
10. Udbytte fra Nordsøfonden							
Indtægt	-	-	-	188,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	188,0	-	-	-

10. Udbytte fra Nordsøfonden

Som følge af reviderede skøn for oliepris, dollarkurs mv. er der indarbejdet en merindtægt på 188,0 mio. kr. i 2019 vedrørende udbytter fra Nordsøfonden.

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-99,6	-	-	-	-
10. Effektivisering af det statslige indkøb							
Udgift	-	-	-99,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-99,6	-	-	-	-

10. Effektivisering af det statslige indkøb

Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 optaget en negativ budgetregulering vedrørende 12. fase af statens indkøbsprogram. Udmøntningen er på finanslovsforslaget for 2019 indbudgetteret på de enkelte ministerområder.

35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	70,0	162,3	159,3	158,3	158,3
10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet							
Udgift	-	-	70,0	162,3	159,3	158,3	158,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	70,0	162,3	159,3	158,3	158,3

10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018. Der er afsat en reserve på 162,3 mio. kr. i 2019, 159,3 mio. kr. i 2020, 158,3 mio. kr. årligt i 2021 og frem til finansiering af reformen.

35.11.34. Reserve til velfærd*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	750,0	750,0	750,0	750,0
10. Reserve til velfærd							
Udgift	-	-	-	750,0	750,0	750,0	750,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	750,0	750,0	750,0	750,0

10. Reserve til velfærd

Der afsættes en reserve på 750,0 mio. kr. årligt i 2019-2022. Reserven vil blive udmøntet til styrkelse af kernevelfærden med særligt fokus på børn, sundhed samt ældre.

35.11.36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	14,4	9,6	9,6	9,6	9,6
10. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven							
Udgift	-	-	14,4	9,6	9,6	9,6	9,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	14,4	9,6	9,6	9,6	9,6

10. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven

Der afsættes en reserve på 9,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaver.

35.11.38. Sikkerhedspulje*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Sikkerhedspulje							
Udgift	-	-	100,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	100,0	-	-	-	-

10. Sikkerhedspulje

Der blev på finansloven for 2018 afsat en sikkerhedspulje på 100 mio. kr. i 2018 og 200 mio. kr. årligt i 2019-2020 til initiativer vedrørende forsvar, politi, sikkerhed mv., jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 102,0 mio. kr. i 2019 og 110,0 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund. Den resterende reserve er nedskrevet.

35.11.39. Reserve til JobReform fase 2*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	2.979,1	-	-	-	-
10. Provenu fra kontanthjælpsreform							
Udgift	-	-	391,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	391,7	-	-	-	-
20. Provenu fra integrationsydelsen							
Udgift	-	-	517,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	517,4	-	-	-	-
30. Pulje til håndtering af sampils- problem							
Udgift	-	-	1.900,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.900,0	-	-	-	-
50. Ikke disponerede midler fra pul- je til kommunale skattenedsæt- telser							
Udgift	-	-	170,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	170,0	-	-	-	-

10. Provenu fra kontanthjælpsreform

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpsystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve, der kunne anvendes ved JobReform fase 2 til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster.

Reserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2019, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

20. Provenu fra integrationsydelsen

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om indførelse af integrationsydelse for nytilkomne og herboende udlændinge samt optjening af folkepension af juli 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve, der kunne anvendes ved JobReform fase 2.

Reserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2019, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

30. Pulje til håndtering af sampilsproblemet

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017, blev der på finansloven for 2018 indbudgetteret en reserve til håndtering af sampilsproblemet.

Reserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2019, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

50. Ikke disponerede midler fra pulje til kommunale skattenedsættelser

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 170,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af en ikke-udmøntet pulje til kommunale skattenedsættelser, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2018.

Reserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2019, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

35.11.40. Reserve til energiaftale uden for udgiftslofterne

Der indbudgetteres en reserve til finansiering af Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-14,2	100,0	107,7	353,4
10. Tilskud til anlægsinvesteringer for havvind							
Udgift	-	-	-	-	-	-	101,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	101,0
20. Pulje til overskudsvarme							
Udgift	-	-	-	-	103,5	103,5	103,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	103,5	103,5	103,5
30. Tilskud til vedvarende energi							
Udgift	-	-	-	-	-	5,8	293,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	5,8	293,9
40. Grundbeløbsinitiativer							
Udgift	-	-	-	11,1	96,0	97,0	46,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	11,1	96,0	97,0	46,5
50. Finansiering							
Udgift	-	-	-	-25,3	-99,5	-98,6	-191,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-25,3	-99,5	-98,6	-191,5

10. Tilskud til anlægsinvesteringer for havvind

Der afsættes en reserve på 101,0 mio. kr. i 2022 til tilskud til anlægsinvesteringer for havvind, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

20. Pulje til overskudsvarme

Der afsættes en reserve på 103,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 til en pulje til overskudsvarme, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

30. Tilskud til vedvarende energi

Der afsættes en reserve på 5,8 mio. kr. i 2021 og 293,9 mio. kr. i 2022 til tilskud til vedvarende energi, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

40. Grundbeløbsinitiativer

Der afsættes en reserve på 11,1 mio. kr. i 2019, 96,0 mio. kr. i 2020, 97,0 mio. kr. i 2021 og 46,5 mio. kr. i 2022 til grundbeløbsinitiativer, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

50. Finansiering

Der afsættes en negativ reserve på 25,3 mio. kr. i 2019, 99,5 mio. kr. i 2020, 98,6 mio. kr. i 2021 og 191,5 mio. kr. i 2022, som dækker over en række finansieringsinitiativer uden for de statslige udgiftslofter, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

35.11.41. Reserve til afgifts- og erhvervspakke på indtægtsbudgettet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0
10. Reserve til afgifts- og erhvervspakke på indtægtsbudgettet							
Udgift	-	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	300,0	300,0	300,0	300,0

10. Reserve til afgifts- og erhvervspakke på indtægtsbudgettet

Der afsættes en samlet reserve på 400,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til initiativer, der letter afgifterne samt forbedrer forholdene for erhvervslivet. Heraf afsættes 300,0 mio. kr. på § 35.11.41.

35.11.42. Reserve til afgifts- og erhvervspakke

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve til afgifts- og erhvervspakke							
Udgift	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Reserve til afgifts- og erhvervspakke

Der afsættes en samlet reserve på 400,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til initiativer, der letter afgifterne samt forbedrer forholdene for erhvervslivet. Heraf afsættes 100,0 mio. kr. på § 35.11.42.

35.11.43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	50,0	-	-	-
10. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark							
Udgift	-	-	50,0	50,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	50,0	-	-	-

10. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark

Der blev på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til udgifter til etablering af en ny politiskole i det vestlige Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015. Midlerne kan også udmøntes til en midlertidig politiskole i det vestlige Danmark.

35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	95,0	-	-	-	-
10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.							
Udgift	-	-	95,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	95,0	-	-	-	-

10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.

Der blev på finansloven for 2018 oprettet en reserve på 95,0 mio. kr. i 2018 til evt. merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig grænsekontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

35.11.45. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
10. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed							
Udgift	-	-	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6

10. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed

Der afsættes en reserve på 7,6 mio. kr. årligt i 2019-2022 til oprettelsen af en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1.284,0	700,0	700,0	700,0	700,0
10. Reserve til EU-bidrag							
Udgift	-	-	1.284,0	700,0	700,0	700,0	700,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.284,0	700,0	700,0	700,0	700,0

10. Reserve til EU-bidrag

Der afsættes en reserve på 700,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til det danske EU-bidrag. Reserven tager højde for den usikkerhed, der er forbundet med budgetteringen af det danske EU-bidrag.

35.11.48. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af danskere i EU*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-8,6	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af danskere i EU							
Udgift	-	-	-8,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,6	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af danskere i EU

Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 optaget en negativ budgetregulering vedrørende fremme af danskere i EU. Udmøntningen er på finanslovsforslaget for 2019 indbudgetteret på de enkelte ministerområder.

35.11.49. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-10,2	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten							
Udgift	-	-	-10,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-10,2	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten

Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 optaget en negativ budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten. Udmøntningen er på finanslovsforslaget for 2019 indbudgetteret på de enkelte ministerområder.

35.11.50. Reserve til Skatteministeriet

Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på Skatteministeriets område i perioden 2019-2022, der som udgangspunkt er fordelt på nedenstående områder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	186,2	71,0	917,7	904,6	778,7
10. Toldområdet							
Udgift	-	-	-	-	60,2	110,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	60,2	110,0	-
20. Inddrivelsesområdet							
Udgift	-	-	33,6	61,2	15,2	15,2	15,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	33,6	61,2	15,2	15,2	15,2
30. Ejendomsområdet							
Udgift	-	-	152,6	9,8	685,5	583,7	556,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	152,6	9,8	685,5	583,7	556,8
40. Legacy-området							
Udgift	-	-	-	-	100,8	113,3	128,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	100,8	113,3	128,4
50. Udbytteområdet							
Udgift	-	-	-	-	56,0	82,4	78,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	56,0	82,4	78,3

10. Toldområdet

Der afsættes en reserve til toldområdet på 60,2 mio. kr. i 2020 og 110,0 mio. kr. i 2021.

20. Inddrivelsesområdet

Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på inddrivelsesområdet på 61,2 mio. kr. i 2019 og 15,2 mio. kr. årligt i 2020-2022.

30. Ejendomsområdet

Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på ejendomsområdet på 9,8 mio. kr. i 2019, 685,5 mio. kr. i 2020, 583,7 mio. kr. i 2021 og 556,8 mio. kr. i 2022.

40. Legacy-området

Der afsættes en reserve til legacyområdet på 100,8 mio. kr. i 2020, 113,3 mio. kr. i 2021 og 128,4 mio. kr. i 2022.

50. Udbytteområdet

Der afsættes en reserve til udbytteområdet på 56,0 mio. kr. i 2020, 82,4 mio. kr. i 2021 og 78,3 mio. kr. i 2022.

35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig, erhvervs- og iværksætterinitiativer mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	27,5	41,2	53,4	66,5	61,7
10. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig							
Udgift	-	-	25,0	16,4	51,4	64,5	59,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	25,0	16,4	51,4	64,5	59,6
20. Reserve til administrative konsekvenser af erhvervs- og iværksætterinitiativer							
Udgift	-	-	2,5	24,8	2,0	2,0	2,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,5	24,8	2,0	2,0	2,1

10. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig

Der er afsat en reserve til de administrative konsekvenser af boligforliget, jf. Forlig mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017.

Reserven er delvist udmøntet på finanslovsforslaget for 2019.

20. Reserve til administrative konsekvenser af erhvervs- og iværksætterinitiativer

Der er afsat en reserve til de administrative konsekvenser af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Reserven er delvist udmøntet på finanslovsforslaget for 2019.

35.11.52. Reserve til nyt forsvarsforlig*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	800,0	-	-	-	-
10. Reserve til nyt forsvarsforlig							
Udgift	-	-	800,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	800,0	-	-	-	-

10. Reserve til nyt forsvarsforlig

Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 afsat en reserve på 800,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til finansiering af nyt forsvarsforlig.

Reserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til SEA-reform							
Udgift	-	-	-	-	435,3	435,3	435,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	435,3	435,3	435,3
20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser							
Udgift	-	-	-	-	-435,3	-435,3	-435,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-435,3	-435,3	-435,3

10. Reserve til SEA-reform

Der afsættes en reserve fra 2020 og frem til at dække mindreindtægter i Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed som følge af en huslejenedsættelse under statens huslejeordning (SEA-ordning). Huslejenedsættelsen følger af en reform af SEA-ordningen. Reserven udmøntes på finansloven for 2020.

20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser

I forbindelse med en huslejenedsættelse i SEA-ordningen tilpasses bevillingerne til uddannelsesinstitutionerne, der er omfattet af SEA-ordningen, med henblik på at sikre, at huslejenedsættelsen i udgangspunktet er udgiftsneutral. Budgetreguleringen udmøntes på finansloven for 2020 på de relevante institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 21. Kulturministeriet.

35.11.54. Reserve til energiaftale

Der afsættes en reserve til finansiering af Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	76,5	280,3	802,3	699,4
10. Forundersøgelser til anlægsinvesteringer for havvind							
Udgift	-	-	-	10,1	17,2	16,2	5,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	10,1	17,2	16,2	5,1
20. Tilskud til energispareindsats							
Udgift	-	-	-	33,3	34,3	549,4	549,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	33,3	34,3	549,4	549,4
30. Grundbeløbsinitiativer							
Udgift	-	-	-	17,2	101,0	100,0	14,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	17,2	101,0	100,0	14,1
40. Analyser, politik udvikling og eksportfremme							
Udgift	-	-	-	53,2	64,1	52,9	47,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	53,2	64,1	52,9	47,0

50. Administration

Udgift	-	-	-	45,5	45,5	50,5	50,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	45,5	45,5	50,5	50,5

60. Diverse tilskudspuljer

Udgift	-	-	-	-	101,0	121,2	121,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	101,0	121,2	121,2

70. Finansiering

Udgift	-	-	-	-82,8	-82,8	-87,9	-87,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-82,8	-82,8	-87,9	-87,9

10. Forundersøgelser til anlægsinvesteringer for havvind

Der afsættes en reserve på 10,1 mio. kr. i 2019, 17,2 mio. kr. i 2020, 16,2 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022 til forundersøgelser til anlægsinvesteringer for havvind, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

20. Tilskud til energispareindsats

Der afsættes en reserve på 33,3 mio. kr. i 2019, 34,3 mio. kr. i 2020 og 549,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til tilskud til energispareindsats, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

30. Grundbeløbsinitiativer

Der afsættes en reserve på 17,2 mio. kr. i 2019, 101,0 mio. kr. i 2020, 100,0 mio. kr. i 2021 og 14,1 mio. kr. i 2022 til grundbeløbsinitiativer, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

40. Analyser, politik udvikling og eksportfremme

Der afsættes en reserve på 53,2 mio. kr. i 2019, 64,1 mio. kr. i 2020, 52,9 mio. kr. i 2021 og 47,0 mio. kr. i 2022 til analyser, politikudvikling og erhvervsfremme, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

50. Administration

Der afsættes en reserve på 45,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 50,5 mio. kr. årligt i 2021-2022 til administrative omkostninger, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Reserven udmøntes efter nærmere analyse.

60. Diverse tilskudspuljer

Der afsættes en reserve på 101,0 mio. kr. i 2020 og 121,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til diverse tilskudspuljer, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

70. Finansiering

Der afsættes en negativ reserve på 82,8 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 87,9 mio. kr. årligt i 2021-2022, som dækker over en række finansieringsinitiativer under det statslige delloft for driftsudgifter, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

35.11.58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det statslige delloft for drift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	15,0	25,2	35,3	35,3	35,3
10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	15,0	25,2	35,3	35,3	35,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	25,2	35,3	35,3	35,3

10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Der afsættes en reserve på 15,0 mio. kr. i 2018, 25,0 mio. kr. i 2019, samt 35,0 mio. kr. i 2020-2021 (2018-pl) til budgetvirkningerne under det statslige delloft for driftsudgifter som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

35.11.62. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-300,0	-300,0	-300,0
10. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler							
Udgift	-	-	-	-	-300,0	-300,0	-300,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-300,0	-300,0	-300,0

10. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler

Der blev på finansloven for 2018 optaget en negativ budgetregulering på 300,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017.

35.11.64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,5	127,0	121,5	121,5
10. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring							
Udgift	-	-	-	25,5	127,0	121,5	121,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	25,5	127,0	121,5	121,5

10. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring

Der afsættes en reserve på 25,5 mio. kr. i 2019, 127,0 mio. kr. i 2020 og 121,5 mio. kr. i 2021-2022 vedr. forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Provenuet er blandt andet reserveret til yderligere tiltag som led i forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

35.11.65. Reserve til økologisk arealtilskud*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	6,6	-	-	-
10. Reserve til økologisk arealtilskud							
Udgift	-	-	50,0	6,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	6,6	-	-	-

10. Reserve til økologisk arealtilskud

Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til økologisk arealtilskud.

Reserven er delvist udmøntet med 43,4 mio. kr. i 2019 på finanslovsforslaget for 2019.

35.11.66. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	-	-	-	-
10. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	-	-	-	-

10. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding

Der blev på finansloven for 2018 afsat reserve på 10,0 mio. kr. i 2018 til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding. Der budgetteres ikke på kontoen fra 2019 og frem.

35.11.67. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform							
Udgift	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform

Der afsættes en reserve på 25,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til udarbejdelse af en digital erhvervsfremmeplatform, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2019.

35.11.68. Reserve til medieudspil

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.119,7	2.148,6	3.253,6	4.382,7
10. Medieformål							
Udgift	-	-	-	1.086,4	2.092,1	3.173,9	4.279,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1.086,4	2.092,1	3.173,9	4.279,8
20. Pulje til blinde og stærkt svagsynede							
Udgift	-	-	-	10,1	10,1	10,1	10,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	10,1	10,1	10,1	10,1
30. Pulje til pensionister							
Udgift	-	-	-	23,2	46,4	69,6	92,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	23,2	46,4	69,6	92,8
40. Negativ budgetregulering vedr. yderligere råderumsfinansiering							
Udgift	-	-	-	-42,5	-83,4	-70,5	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-42,5	-83,4	-70,5	-
50. Reserve til yderligere finansiering af mediaftale							
Udgift	-	-	-	42,5	83,4	70,5	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	42,5	83,4	70,5	-

10. Medieformål

Der afsættes en reserve på 1.086,4 mio. kr. i 2019, 2.092,1 mio. kr. i 2020, 3.173,9 mio. kr. i 2021 og 4.279,8 mio. kr. i 2022 til medieformål, herunder til Danmarks Radio, jf. Mediaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.

20. Pulje til blinde og stærkt svagsynede

Der afsættes en reserve på 10,1 mio. kr. årligt i 2019-2022 til en pulje til blinde og stærkt svagsynede, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.

30. Pulje til pensionister

Der afsættes en reserve på 23,2 mio. kr. i 2019, 46,4 mio. kr. i 2020, 69,6 mio. kr. i 2021 og 92,8 mio. kr. i 2022 til en pulje til pensionister, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.

40. Negativ budgetregulering vedr. yderligere råderumsfinansiering

Der afsættes en negativ reserve på 42,5 mio. kr. i 2019, 83,4 mio. kr. i 2020 og 70,5 mio. kr. i 2021 vedrørende et finansieringsudestående, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.

50. Reserve til yderligere finansiering af medieaftale

Der afsættes en reserve på 42,5 mio. kr. i 2019, 83,4 mio. kr. i 2020 og 70,5 mio. kr. i 2021 til finansiering af medieaftalen, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.

35.11.69. Landsbypulje*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	67,6	85,0	85,1	95,2
10. Landsbypulje							
Udgift	-	-	-	67,6	85,0	85,1	95,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	67,6	85,0	85,1	95,2

10. Landsbypulje

Der afsættes en reserve på 67,6 mio. kr. i 2019, 85,0 mio. kr. i 2020, 85,1 mio. kr. i 2021 og 95,2 mio. kr. i 2022 til at styrke udviklingen i landsbyer. Puljen finansieres ved at omprioritere midlerne fra det statslige tilskud til byfornyelse.

35.11.70. Reserve til mediecheck*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	83,6	166,9	250,5	333,8
10. Reserve til mediecheck							
Udgift	-	-	-	83,6	166,9	250,5	333,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	83,6	166,9	250,5	333,8

10. Reserve til mediecheck

Der afsættes en reserve på 83,6 mio. kr. i 2019, 166,9 mio. kr. i 2020, 250,5 mio. kr. i 2021 og 333,8 mio. kr. i 2022 til en mediecheck, jf. Medieaftale for 2019-2023 mellem regeringen og Dansk Folkeparti af juni 2018.

35.11.71. Reserve til domstolene*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	16,1	30,1	44,1	57,8
10. Reserve til domstolene							
Udgift	-	-	-	16,1	30,1	44,1	57,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	16,1	30,1	44,1	57,8

10. Reserve til domstolene

Der afsættes en reserve 16,1 mio. kr. i 2019, 30,1 mio. kr. i 2020, 44,1 mio. kr. i 2021 og 57,8 mio. kr. i 2022 til domstolene for at imødegå bevillingsfaldet i perioden 2019-2022

35.11.72. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-100,0	-1.238,0	-1.031,0
10. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet							
Udgift	-	-	-	-	-100,0	-1.238,0	-1.031,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-100,0	-1.238,0	-1.031,0

10. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet

Der afsættes en negativ reserve på 100 mio. kr. i 2020, 1.238 mio. kr. i 2021 og 1.031,0 mio. kr. i 2022, som dækker over en række finansieringsinitiativer på indtægtsbudgettet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

35.11.73. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	842,1
Udgift	-	-	-	-	-	-	842,1
10. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	842,1
Udgift	-	-	-	-	-	-	842,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	842,1

10. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet

Der afsættes en reserve i 2022 med provenuet fra omprioriteringsbidraget på undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet. Reserven udmøntes til initiativer på de pågældende områder.

35.12. Momsrefusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2018. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7.372,2	7.795,3	8.143,3	8.216,6	8.216,6	8.216,6	8.216,6
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift							
Udgift	7.372,2	7.795,3	8.143,3	8.216,6	8.216,6	8.216,6	8.216,6
49. Reserver og budgetregulering	7.372,2	7.795,3	8.143,3	8.216,6	8.216,6	8.216,6	8.216,6

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2018. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.532,6	1.903,4	2.948,8	2.579,9	2.579,9	2.579,9	2.579,9
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg							
Udgift	2.532,6	1.903,4	2.948,8	2.579,9	2.579,9	2.579,9	2.579,9
40. Statslig momsrefusionsudgift	2.532,6	1.903,4	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2.948,8	2.579,9	2.579,9	2.579,9	2.579,9

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

§ 36. Pensionsvæsenet

Tekst

2019

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	32,3	32,5	0,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	26.078,6	28.616,1	2.537,5
Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.	8.754,2	1.518,8	
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	8.754,2	1.474,3	
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-	44,5	
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.	3.972,1	237,1	
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.972,1	237,1	
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	14.550,5	672,6	
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	9.334,1	169,6	
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)	5.184,1	497,2	
36.33. Supplementsunderstøttelser	32,3	5,8	
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	109,0	109,0	
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	109,0	109,0	
Indekskontrakter	1.230,3	-	
36.51. Indekskontrakter	1.230,3	-	
Administrationsudgifter mv.	32,5	0,2	
36.61. Administrationsudgifter mv.	32,5	0,2	

Artsoversigt:

Driftsposter	31,4	-
Interne statslige overførsler	-	5,8
Øvrige overførsler	28.617,1	2.481,0
Finansielle poster	0,1	50,9
Aktivitet i alt	28.648,6	2.537,7
Bevilling i alt	28.648,6	2.537,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.		
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (tekstanm. 133) (Lovbunden)	1.637,2	596,5
02. Kriminalforsorgen (tekstanm. 133) (Lovbunden)	471,8	141,8
03. Forsvaret (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden)	1.770,2	345,6
04. Folkekirkenes præster og provster (tekstanm. 133) (Lovbunden)	318,3	104,0
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 109, 131 og 133) (Lovbunden)	2.650,2	245,8
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)	1.906,5	40,6
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)	-	6,1
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)	-	38,4
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.		
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		
01. Post Danmark A/S (Lovbunden)	1.989,3	87,0
02. DSB, sov. (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden)	1.342,6	94,6
03. Scandlines A/S (tekstanm. 112 og 133) (Lovbunden)	145,9	5,1
04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)	126,5	9,5
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)	238,7	-
06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130 og 133) (Lovbunden)	34,3	34,2
10. Øvrige selskabsansatte mv. med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 133) (Lovbunden)	94,8	6,7
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden)	8.753,4	126,6
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden)	389,3	-
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (tekstanm. 133) (Lovbunden)	191,4	43,0
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)		
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120, 128 og 133) (Lovbunden)	761,4	38,1
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)	146,8	0,7

20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)	255,4	20,3
30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123, 132 og 133) (Lovbunden)	4.020,5	438,1

36.33. Supplementsunderstøttelser

01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og 126) (Lovbunden)	32,3	5,8

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet**36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)**

01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for statstjenestemandspensionsordningen (tekstanm. 133)	109,0	109,0

Indekskontrakter**36.51. Indekskontrakter**

01. Indekstillæg (Lovbunden)	1.230,3	-

Administrationsudgifter mv.**36.61. Administrationsudgifter mv.**

01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)	30,9	-
03. Renter og retsomkostninger	0,6	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden)	1,0	0,1

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.*

Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.l. Under forudsætning af ministeren for offentlig innovations godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af ministeren for offentlig innovation fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 60 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet indbetaler de af ministeren for offentlig innovation fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelægning for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen mv. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder ved fratræden mod, at vedkommende kommune til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet indbetaler de af ministeren for offentlig innovation fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenestemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel mv. i Forsvaret, jf. Civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende, henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af 22. september 1994, jf. akt. 386 af 16. august 1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en engangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte. Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensionsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejds-mangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne mv. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen mv./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstidspunktet og i tiden derefter, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 239 i 1977.

Stk. 2. Bestemmelsen omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- Ansatte ved særfor sorgen pr. 1. januar 1980.
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- Folkeskoleområdet på Færøerne pr. 1. januar 1988.
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- Øvrige regler angående deling af tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevareloven (LBK nr. 46 af 11. januar 2017, § 62).
- Kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. 1. januar 2007), jf. BEK nr. 130 i 2006.
- Overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.
- Overførsel til staten af tjenestemænd fra kommuner, hvis opgaver er overført til Udbetaling Danmark i 2012 og 2013 - LBK nr. 1506 i 2016, § 9, stk. 5.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse telekommunikationstjenester er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandspension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende, behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter ministeren for offentlig innovations nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemands aflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråd, Nordisk Råds Sekretariat og Nordisk Kulturfonds sekretariater i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, jf. § 12 i retsstillingsaftalen af 19. april 1990, som ændret ved aftale af 22. marts 2007, offentliggjort i BKI nr. 43 af 19. april 1990 og BKI nr. 16 af 22. marts 2007, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin - lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at bibliotekarere ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fællesnordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, jf. art. 6 i retsstillingsaftalen af 9. december 1988 offentliggjort i BKI nr. 65 af 9. august 1990. Pensionen beregnes på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 111. ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976 på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Optræknin-gen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 udstrækkes til også at omfatte regionalt ansatte lærere og pædagoger med ret til statslig tjenestemandspension med virkning fra 1. januar 2015.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Sel-

skabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997. Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for betaling af evt. rådighedslø, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte.

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet, kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 3. december 1997 mellem staten og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedslø, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Ministeren for offentlig innovation kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 3. december 1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenstemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering afvigende fra 62 års pensionsalder, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Ministeren for offentlig innovation kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenstemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenstemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 41 i 1977 og nr. 42 i 1979.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenstemænd i staten og folkekirken, jf. tjenstemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenstemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenstemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke ministeren for offentlig innovation har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer mv. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenstemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenstemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenstemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Ministeren for offentlig innovation kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere mv. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK nr. 522 i 2017.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale mv. i Forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter mv., således at disse pensioner afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.l. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Nr. 123. ad 36.32.30.13. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts)kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten, efter regler fastsat af ministeren for offentlig innovation. Efter ordningen, der er baseret på Finansudvalgets akt. 487 af 9. juni 1971, kan der udbetales ydelse ved afsked på grund af alder (folkepensionsalder) eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Finansministeriet har fortsat hjemmel til at bevilge understøttelser i konkrete tilfælde efter de samme retningslinjer, som er blevet fulgt i hidtidig bevillingspraksis på området, jf. forslag 11 i Finansudvalgets akt. 157 af 24. januar 1984.

Understøttelsesbeløbene i akt. 487 i 1971 (dyrtids-)reguleres med først 47 pct. og derefter 79,5 pct. Hertil kommer en regulering på 8,7 pct. på grundlag af Finansudvalgets akt. 255 af 11. april 1995. De i stk. 3 nævnte understøttelser har herudover en særlig regulering fra 1. april 1993.

Stk. 2. Opsparing til arbejdsmarkedspensioner for hidtil ikke-pensionssikrede statsansatte startede pr. 1. april 1990, og der blev indført en overgangsordning, hvorefter der kunne ydes et udligningsbeløb, beregnet som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen og understøttelsen,

beregnet efter reglerne herfor. Denne ordning har efterhånden et meget snævert anvendelsesområde i relation til nytillæggelse af understøttelser i form af udligningsbeløb, idet stort set alle statsansatte nu har været omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger i 25 år. Udligningsbeløb beregnes som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen på beregningstidspunktet og understøttelsen beregnet efter reglerne herfor. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt udbetales ikke, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 102 af 25. juni 1991 og nr. 8 af 7. januar 2003.

Stk. 3. Stk. 2 berører ikke tidligere statsansatte, der fik tillagt understøttelse forud for 1. april 1990 og deres efterladte ægtefæller. De understøttelser, der udbetales til denne personkreds, bliver - udover den i stk. 1 nævnte regulering - reguleret med virkning fra 1. april 1993 svarende til stigningen i den generelle regulering af tjenestemandspensioner. For perioden 1. april 1993 til 30. september 1997 tillægges en regulering på 7,7360 pct. Fra 1. oktober 1997 gælder reguleringsprocenten for tjenestemandspensioner, der pr. 1. april 2017 er på 37,9206 pct.

Stk. 4. Allerede bevilgede opsatte understøttelser aktualiseres normalt ved folkepensionsalderen og beregnes efter foranstående regler.

Stk. 5. Såfremt en tidligere statsansat, der ved en opgaveomlægning er overført til anden offentlig myndighed, hos den nye ansættelsesmyndighed har bevaret mulighed for en supplementsunderstøttelse, vil Finansministeriet - mod dokumentation - refundere en forholdsmæssig andel af den nye myndigheds udgifter til understøttelse.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dets enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegne understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegne understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 1. april 1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Udbetaling Danmark kan efter godkendelse af Finansministeriet overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges ministeren for offentlig innovation til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling Danmark fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan ministeren for offentlig innovation bestemme, at personel ansat efter Civilarbejderloven, jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter Civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af ministeren for offentlig innovation fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning, eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyvelederruddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet, som har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger - ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der ved pensionering indbetalt et af ministeren for offentlig innovation fastlagt aktuar-mæssigt beløb til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Stk. 3. For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere, luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået fra ansættelse som tjenestemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair sov., kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 1. december 2010 gældende skalatrinsforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i punkt 1 nævnte personer.

Nr. 131. ad 36.11.08.

Personer, der ansættes på tjenstemandslignende vilkår som hofchef ved Kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenstemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hof tjenstemænd ved Kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue, dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30. juni 2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenstemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuar-mæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR-tjenstemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Ministeren for offentlig

innovation fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønstre, skalatrin mv.

Nr. 133. ad 36.11.01., 36.11.02., 36.11.03., 36.11.04., 36.11.08., 36.21.02., 36.21.03., 36.21.06., 36.21.10., 36.31.03., 36.32.01., 36.32.30. og 36.41.01.

En tjenestemand i staten og folkekirken, der ved 37 års tjeneste har opnået højeste pensionsalder, tillægges ved alderspensionering et engangsbeløb, hvis størrelse forøges for hvert fulde kvartal, den pågældende efter 1. januar 2019 fortsætter i tjenestemandsstillingen efter at have opnået 37 års pensionsalder. Tilsvarende optjening af engangsbeløb gælder for ansatte, der er omfattet af CFU's forhandlingsret, og som på særligt grundlag har ret til statslig tjenestemandspensionsret.

Stk. 2. Engangsbeløb efter stk. 1 beregnes på grundlag af 15 pct. af den pensionsgivende løn, jf. tabel 1.1.2 i Finansministeriets lønoversigt, på det skalatrin, som alderspensionen beregnes efter. For hvert hele kvartal tjenestemanden udskyder pensioneringen, optjenes 15 pct. af den pensionsgivende løn med satser på pensioneringstidspunktet. Principperne for pensionsalderoptjening finder anvendelse, således at der optjenes engangsbeløb i forhold til beskæftigelsesgraden. Når 37 pensionsalderår inde i et kvartal, indgår perioden indtil førstkomende nye kvartal, forholdsmæssigt ved beregning af engangsbeløbet, idet perioden i "startkvartalet" tilsvarende opgøres efter principperne for pensionsalderoptjening. Engangsbeløbet udbetales samtidig med den første måneds tjenestemandspension.

Stk. 3. Hvis tjenestemanden dør inden pensionering, udbetales et optjent engangsbeløb til boet. Beløbet beregnes efter bestemmelserne i stk. 2 ved udløbet af efterindtægtsperioden.

Nr. 134. ad 36.61.01.

Ansættelsesmyndighederne er som pensionsalderansvarlige virksomheder ansvarlige for, at oplysningerne i PENSAB for deres erhvervsaktive tjenestemænd til enhver tid er korrekte efter de til enhver tid gældende regler. Tilsvarende gælder de virksomheder mv., der er pensionsalderansvarlige for andre erhvervsaktive, der med særlig hjemmel har ret til statslig tjenestemandspension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark varetager fra 1. januar 2019 drift og udvikling af PENSAB samt de opgaver, der knytter sig til PENSAB i form af administration, tilslutning, adgangsstyring og support samt indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af data i forhold til de omfattede pensionsalderansvarlige virksomheder, tjenestemænd, tjenestemandspension.dk, pensionsinfo.dk, samt Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 3. Udbetaling Danmarks varetagelse af opgaverne efter stk. 2 sker inden for rammerne af Lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte nærmere regler om administration, tilslutning, adgangsstyring og support i forhold til PENSAB, herunder nærmere regler for Udbetaling Danmark, de pensionsalderansvarlige virksomheder, tjenestemænd, tjenestemandspension.dk og pensionsinfo.dk samt om udvikling af PENSAB.

Stk. 5. Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte nærmere regler om dataansvar, indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af oplysninger mellem Udbetaling Danmark, de pensionsansvarlige virksomheder, tjenestemandspension.dk, pensionsinfo.dk, Moderniseringsstyrelsen og andre offentlige myndigheder.

§ 36. Pensionsvæsenet

Anmærkninger

2019

Af bestemmelserne i tjenestemandspensionsloven (LBK nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer, herunder lov nr. 1365 i 2011, der indfører pensionsudbetalingsalderen i stedet for efterlønsalderen i en række bestemmelser) fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 1. juli 1969 gælder LBK nr. 725 af 9. september 1993 om lov om pensioner efter tidligere tjenestemandsløve mv. med senere ændringer.

Finanslovens § 36. Pensionsvæsenet omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 1. januar 1999, jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel mv. i Forsvaret), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LBK nr. 487 af 6. maj 2010 om tjenestemænd i folkeskolen mv.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, som ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17. juni 2009 sker nysættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis de ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er tale om professorstillinger. Endvidere er visse stillinger ved domstolene, politi og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Forsvaret og folkekirken mv. undtaget, hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 6980 af 21. december 1992. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 pct. ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragsatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 pct. bidragsbetaling til § 36. Pensionsvæsenet, jf. bl.a. BEK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret. 15 pct.-ordningen gælder dog ikke alle områder, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Pensionsvæsenet. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillaeg til personer, der har oprettet indekstrakter, jf. LBK nr. 724 af 15. september 1999, i henhold til lov om pristalsreguleret aldersforsikring og aldersopsparing som ændret ved lov nr. 346 af 6. maj 2009.

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbedinget tjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder, dog 1 år for tjenestemænd ansat 1. januar 2012 og senere. Ret til opsat pension opnås, hvis tjenestemanden er afskediget, før han opnår 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforfeelser eller fratræder efter ansøgning inden pensionsudbetalingsalderen. Opsat pension kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen eller tidligere, hvis hans erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Pensionsudbetalingsalderen er som hovedregel 5 år før folkepensionsalderen. For tjenestemænd ansat før 1. januar 2007 er pensionsudbetalingsalderen 60 år.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller egenpensionist, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension.

Til de efterladte børn af en tjenestemand eller egenpensionist ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenstemandens seneste pensionsgivende løn og tjenstemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder på 37 år, vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenstemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsevne tilbage, kan tjenstemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70 årsalderen. Hvis tjenstemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten, udbetales altid højeste pension på skalatrinnnet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, beregnes den dog mindst efter en pensionsalder på 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenstemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenstemandslønninger, jf. tjenstemandspensionslovens § 27, idet tjenstemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2005 er forhøjet med ca. 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	4,9	25,8	27,0	32,3	32,0	32,0	31,7
Udgift	4,9	25,8	27,2	32,5	32,2	32,2	31,9
Indtægt	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Specifikation af nettotal:

Administrationsudgifter mv.	4,9	25,8	27,0	32,3	32,0	32,0	31,7
36.61. Administrationsudgifter mv.	4,9	25,8	27,0	32,3	32,0	32,0	31,7

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	23.893,9	24.438,4	24.718,7	26.078,6	25.723,2	25.354,0	25.179,2
Udgift	26.740,2	27.188,4	27.868,7	28.616,1	28.244,4	27.817,2	27.569,0
Indtægt	2.846,2	2.749,9	3.150,0	2.537,5	2.521,2	2.463,2	2.389,8

Specifikation af nettotal:

Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.	6.412,9	6.619,8	6.740,0	7.235,4	7.188,9	7.155,5	7.194,7
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	6.463,0	6.664,9	6.787,9	7.279,9	7.233,4	7.200,0	7.239,2
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-50,1	-45,1	-47,9	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5
Ansatte med tjenstemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.	3.263,3	3.315,3	3.158,8	3.735,0	3.638,1	3.600,2	3.577,2
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.263,3	3.315,3	3.158,8	3.735,0	3.638,1	3.600,2	3.577,2
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	12.722,8	13.106,6	13.517,2	13.877,9	13.756,7	13.549,7	13.358,7
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	8.443,1	8.722,8	8.997,0	9.164,5	9.062,7	8.885,1	8.719,8
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)	4.250,0	4.357,2	4.491,9	4.686,9	4.667,6	4.638,2	4.612,5
36.33. Supplementsunderstøttelser	29,7	26,5	28,3	26,5	26,4	26,4	26,4

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)	-0,3	0,1	-	-	-	-	-
Indekskontrakter	1.495,3	1.396,6	1.302,7	1.230,3	1.139,5	1.048,6	1.048,6
36.51. Indekskontrakter	1.495,3	1.396,6	1.302,7	1.230,3	1.139,5	1.048,6	1.048,6

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	23.898,8	24.464,2	24.745,7	26.110,9	25.755,2	25.386,0	25.210,9
Aktivitet i alt	23.898,8	24.464,2	24.745,7	26.110,9	25.755,2	25.386,0	25.210,9
Udgift	26.745,0	27.214,2	27.895,9	28.648,6	28.276,6	27.849,4	27.600,9
Indtægt	2.846,3	2.749,9	3.150,2	2.537,7	2.521,4	2.463,4	2.390,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	0,0	24,5	26,1	31,4	31,1	31,1	30,8
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Indtægt	4,6	5,3	4,5	5,8	5,8	5,8	5,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	26.741,0	27.189,7	27.869,7	28.617,1	28.245,4	27.818,2	27.570,0
Indtægt	2.790,8	2.693,8	2.706,8	2.481,0	2.464,7	2.406,7	2.333,3
Finansielle poster:							
Udgift	4,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	50,8	50,8	438,9	50,9	50,9	50,9	50,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	0,0	24,5	26,1	31,4	31,1	31,1	30,8
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	0,0	24,5	26,1	31,4	31,1	31,1	30,8
Interne statslige overførsler	-4,6	-5,3	-4,5	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	4,6	5,3	4,5	5,8	5,8	5,8	5,8
Øvrige overførsler	23.950,2	24.495,9	25.162,9	26.136,1	25.780,7	25.411,5	25.236,7
34. Øvrige overførselsindtægter	2.790,8	2.693,8	2.706,8	2.481,0	2.464,7	2.406,7	2.333,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11.701,2	11.892,0	12.236,9	12.247,9	12.123,2	11.898,7	11.695,0
44. Tilskud til personer	14.925,9	15.171,7	15.499,8	16.222,4	15.975,0	15.771,6	15.726,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,8	126,0	133,0	146,8	147,2	147,9	148,5
Finansielle poster	-46,8	-50,8	-438,8	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8
25. Finansielle indtægter	50,8	50,8	438,9	50,9	50,9	50,9	50,9
26. Finansielle omkostninger	4,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	23.898,8	24.464,2	24.745,7	26.110,9	25.755,2	25.386,0	25.210,9

Tabel 1

*Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og
tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2018.*

	2017	2018
Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.		
Politi- og anklagemyndighed	11.363	11.496
Kriminalforsorgen	3.265	3.094
Forsvaret	7.477	7.086
Folkekirken præster og provster	1.369	1.755
Tjenestemænd i ministerier og styrelser	4.636	4.188
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.		
Post Danmark	3.366	2.946
DSB	2.240	2.028
Scandlines A/S	108	90
Danske Bank A/S	215	168
TDC A/S	218	180
NAVIAIR	389	371
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret		31
Udlånte tjenestemænd ved Udbetaling DK	29	80
Tjenestemænd i folkeskolen		
Kommunerne og amter ekskl. København	4.469	3.206
Overtagne pensionsforpligtelser ved selvejende inst.		
Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv.	831	723
Pensionsforpligtelser i Grønland		
Tjenestemænd ansat ved grønlandsk kom. samt selvst.	605	577
Statsgaranterede pensionskasser		
Pensionsfonden af 1951	639	632
Pensionskassen af 1950	157	153
Øvrige statslige pensionsordninger		
Pensionsordningen af 1976	96	60
Pensionsordningen for Erhvervsskoler	922	830
Pensionsordningen for højskoler, landbrugsskoler mv.	182	160
Pensionsordningen af 1925	1.015	930
Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen	1.810	1.635
Civilarbejderloven	1.161	1.050
Apotekervæsenets Pensionsordning	110	75
Danmarks Radio		55
Det Kgl. Teater	94	89
Nordisk Ministerråd		109
Folkekirken kirkefunktionærer og stiftspersonale		920
I alt	46.766	44.717

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2018 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte som registreret i PENSAB.

Procentvis fordeling	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-67 år	Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.	6,9	16,9	25,1	38,1	11,9	1,1
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.	0,0	0,6	12,2	63,5	23,0	0,6
Tjenestemænd i folkeskolen.....	0,0	0,0	0,0	24,5	72,2	3,3
Overtagne pensionsforpligtelser (gym.skol. VUC mv.).....	0,0	0,0	2,4	33,6	53,8	10,2
Pensionsforpligtelser i Grønland.....	0,0	0,9	12,8	57,7	26,2	2,4
Statsgaranterede pensionskasser.....	4,6	19,2	31,3	30,2	14,0	0,6
Øvrige statslige pensionsordninger.....	0,3	1,3	6,2	54,6	35,2	2,4
Samlet gennemsnit.....	4,6	11,8	19,5	41,9	20,7	1,5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Mio.kr. (årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FL 2019
Egenpension	18.542,7	19.121,8	19.608,9	20.208,3	20.919,2
Ægtefællepension	3.230,6	3.252,7	3.285,6	3.437,6	3.505,1
Børnepensioner mv.	70,2	67,4	64,2	71,2	68,5
Understøttelser, efterindtægt m.m.	38,4	34,6	30,7	33,7	26,5
Pensionsoverførsler	26,3	27,3	32,4	15,2	30,7
Administrationsudgifter	1,1	4,9	25,8	27,0	32,3
Overførte pensionsopgaver	67,2	75,0	82,6	84,7	109,0
Overtagne p.udg. ad amter mv.....	1.961,6	1.946,3	1.889,7	1.954,8	1.875,8
Indekskontrakter.....	1.474,0	1.495,3	1.396,6	1.302,7	1.230,3
Øvrige udgifter.....	807,7	719,7	797,7	760,8	851,2
I alt	26.219,8	26.745,1	27.214,2	27.895,9	28.648,6

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.

Mio.kr. (årets priser)	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	FL 2019
Ordinær alderspension	5.868,9	6.163,0	6.433,0	6.513,1	6.862,9
Førtidspension	10.084,4	10.316,1	10.512,8	10.902,2	11.215,3
Svagelighedspension	882,7	905,0	909,9	956,4	970,7
Kvalificeret svagelighedspension	1.394,5	1.420,2	1.428,3	1.500,9	1.523,7
Tilskadekomstpension.....	312,3	317,5	324,9	335,6	346,6
Øvrige egenpensioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egenpension i alt.....	18.542,7	19.121,8	19.608,9	20.208,3	20.919,2

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

*Antal personer, der modtager pension januar 2018
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.*

		<i>Antal egenpen- sioner</i>	<i>Gennem- snitlig pensions- alder</i>	<i>Antallet af ægte- fællepen- sioner</i>	<i>Antallet af børne- pensioner mv.</i>
36.11.01.	Politi-og Anklagemyndigheden	6.121	33,6	1.557	436
36.11.02.	Kriminalforsorgen	2.532	27,5	581	399
36.11.03.	Forsvaret	7.270	30,4	2.374	414
36.11.04.	Folkekirkeens præster og provster	1.120	29,8	453	31
36.11.08.	Tjenestemænd i andre ministerier	12.878	26,8	3.712	388
	Tjenestemænd i stat mv.	29.921	29,5	8.677	1.668
36.21.01.	Post Danmark	13.462	26,3	3.457	471
36.21.02.	DSB	6.293	28,5	3.473	385
36.21.03.	Scandlines A/S	856	26,2	205	32
36.21.04.	Danske Bank A/S	801	25,3	34	75
36.21.05.	TDC A/S	1.313	29,2	173	84
36.21.06.	NAVIAIR	126	30,2	18	8
36.21.10.	Combus A/S	431	16,7	94	0
36.21.10.	W. S. Atkins Int. Ltd.	4	37,0	1	0
36.21.10.	Overdragne Statshavne	2	27,0	0	0
36.21.10.	Københavns Lufthavne A/S	116	27,1	17	7
36.21.10.	Odense Lufthavn	5	18,2	1	0
36.21.10.	Udbetaling Danmark	28	33,9	0	0
36.31.01.	Tjenestemænd i Folkeskolen	41.834	29,9	6.664	305
36.31.03.	Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC mv....	777	30,4	37	10
36.32.01.	Civilarbejderloven	6.862	20,1	2.174	91
36.32.10.	Pensionsfonden af 1951	132	27,3	39	14
36.32.10.	Pensionskassen af 1950	104	28,2	27	3
36.32.20.	Tjenestemænd, Grønland	870	19,7	126	26
36.32.30.	Hypotekbanken	6	26,8	6	0
36.32.30.	Pensionsordningen for højskoler, landbrugsskoler mv. .	1.454	16,6	238	7
36.32.30.	Pensionsordningen af 1976	7.876	21,5	751	11
36.32.30.	Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre	17	24,5	15	0
36.32.30.	Apotekervæsenets pensionsordning	922	25,4	249	2
36.32.30.	Kolonien Filadelfias Pensionsordning	66	24,9	23	0
36.32.30.	Kødkontrollen	13	28,8	33	0
36.32.30.	Pension ved tilskudsberettigede museer	2	22,0	3	0
36.32.30.	Det Danske Hedeselskab	12	30,0	14	0
36.32.30.	Pensionsordningen ved Danmarks Radio	385	26,8	137	30
36.32.30.	Den Kgl. Ballet	284	29,1	50	85
36.32.30.	Nationalforeningen	17	16,2	7	0
36.32.30.	Pensionsordningen for Erhvervsskoler	5.899	23,1	1.455	72
36.32.30.	Pensionsordningen for lærere i fri- og efterskoler	4.752	21,9	575	89
36.32.30.	Pensionskassen af 1925	3.417	26,2	655	41
36.41.01.	Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen	5	31,6	0	2
36.41.01.	Anvisning af pension for Folkekirkeens kirkefunktionæ- rer og stiftspersonale	664	20,4	119	23
	Øvrige med tjenestemandspension	99.807	23,6	20.870	1.873
I alt		129.728	27,1	29.547	3.541

Ikke aktualiserede opsatte pensioner januar 2018

	-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65 år -	I alt
Antal opsatte pensioner	2.801	4.256	6.391	5.572	630	19.650

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), januar 2018.

Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000, ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17. juni 2009 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis stillingen ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er tale om professorstillinger, jf. cirkulære nr. 9204 i 2014. Visse stillinger ved domstolene, politi og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, folkekirken mv. kan besættes på tjenstemandsvilkår, også under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet. Ved nybesættelse af stillinger på tjenstemandsvilkår i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, Forsvaret og Folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 489 af 6. maj 2010 om tjenstemandspension med senere ændringer.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (tekstanm. 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.311,7	1.397,1	1.368,1	1.637,2	1.648,1	1.672,5	1.721,5
Indtægtsbevilling	572,0	581,1	600,7	596,5	596,5	596,5	596,5
10. Pensionerede fra politiet før 01/01/2016							
Udgift	1.311,7	1.388,9	1.279,0	1.422,8	1.388,5	1.334,4	1.295,5
44. Tilskud til personer	1.311,7	1.388,9	1.279,0	1.422,8	1.388,5	1.334,4	1.295,5
Indtægt	-	1,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,0	-	-	-	-	-
20. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndigheden							
Udgift	0,0	0,6	9,4	17,8	25,4	36,6	45,7
44. Tilskud til personer	0,0	0,6	9,4	17,8	25,4	36,6	45,7
Indtægt	86,2	116,2	118,0	133,1	133,1	133,1	133,1
34. Øvrige overførselsindtægter	86,2	116,2	118,0	133,1	133,1	133,1	133,1
30. Politikorps ansat senest 31/12/2011							
Udgift	-	7,6	79,6	196,5	234,1	301,4	380,2
44. Tilskud til personer	-	7,6	79,6	196,5	234,1	301,4	380,2
Indtægt	480,7	459,0	477,4	458,1	458,1	458,1	458,1
34. Øvrige overførselsindtægter	480,7	459,0	477,4	458,1	458,1	458,1	458,1
40. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndighed i Grøn- land							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	5,1	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
34. Øvrige overførselsindtægter	5,1	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

10. Pensionerede fra politiet før 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale pensioneret fra politiet før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	7.941	7.853	7.716	7.591	7.489
Heraf forventet tilgang.....	168	170	153	203	152
Heraf forventet afgang.....	256	307	278	305	280

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	5.307	693
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,0	58,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,8	62,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	34,0	26,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndigheden

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd i politikorpset, der er ansat 1. januar 2012 eller senere. Der er ikke særskilte pensionsberegningsregler for denne gruppe. På kontoen optages tillige øvrigt tjenestemandsansat personale ved politi og anklagemyndigheden. Tjenestemænd i politikorpset er en åben gruppe og nyansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

I forbindelse med de lokale forhandlinger af OK18 er der aftalt en omklassificering af politikommisærer fra skalatrin 45 til skalatrin 46. Indtil tjenestemændene går på pension medfører dette et forhøjet pensionsbidrag. Efter at tjenestemændene er gået på pension, vil det medføre en forhøjet pensionsudgift.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	14	54	105	151	194
Heraf forventet tilgang.....	40	51	46	44	37
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	1	0

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	3	11
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	64,0	63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	64,3	64,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	34,0	31,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt.....	1.944	917			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	30,8	40,1			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	2.401	172	173	100	15

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Politikorps ansat senest 31/12/2011

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd ansat i politikorpset med særlige beregningsregler. Underkontoen omfatter polititjenestemænd senest ansat pr. 31. december 2011, der i pensionsmæssig henseende behandles som havende en pligtig afgangsalder på 63 år.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	127	449	958	1.098	1.392
Heraf forventet tilgang.....	324	511	142	294	354
Heraf forventet afgang.....	2	2	2	0	0

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	98	9
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,0	50,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,4	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	36,0	31,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt	7.403	1.231			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	47,4	43,8			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	4.991	1.153	1.543	892	55

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. Tjenestemandsansatte ved politi og anklagemyndighed i Grønland

På kontoen optages indtægter og udgifter vedrørende tjenestemandsansatte ved Grønlands politi og anklagemyndighed.

36.11.02. Kriminalforsorgen (tekstanm. 133) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	404,9	420,4	432,3	471,8	476,3	483,8	491,3
Indtægtsbevilling	144,6	141,6	149,0	141,8	141,8	141,8	141,8
10. Pensionerede ved Kriminalfor- sorgen for 01/01/2016							
Udgift	403,5	415,6	408,7	424,3	416,0	402,7	392,4
44. Tilskud til personer	403,5	415,6	408,7	424,3	416,0	402,7	392,4
20. Almindeligt tjenestemandsansat- te ved Kriminalforsorgen							
Udgift	0,2	0,8	4,4	12,2	15,4	20,3	23,3
44. Tilskud til personer	0,2	0,8	4,4	12,2	15,4	20,3	23,3
Indtægt	14,9	14,3	14,7	14,6	14,6	14,6	14,6
34. Øvrige overførselsindtægter	14,9	14,3	14,7	14,6	14,6	14,6	14,6
30. Uniformerede tjenestemænd an- sat i Kriminalforsorgen for 01/01/2019							
Udgift	1,1	4,0	19,1	35,2	44,8	60,7	75,5
44. Tilskud til personer	1,1	4,0	19,1	35,2	44,8	60,7	75,5
Indtægt	126,7	124,3	131,2	124,2	124,2	124,2	124,2
34. Øvrige overførselsindtægter	126,7	124,3	131,2	124,2	124,2	124,2	124,2
40. Tjenestemandsansatte i Grønland							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Pensionerede ved Kriminalforsorgen for 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved Kriminalforsorgen, pensioneret før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	3.400	3.411	3.381	3.366	3.348
Heraf forventet tilgang	106	82	76	79	101
Heraf forventet afgang	95	112	91	97	113

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	1.778	702
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	58,0	54,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	62,3	63,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,0	23,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Almindeligt tjenestemandsansatte ved Kriminalforsorgen

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd i Kriminalforsorgen, samt for uniformeret personale, der ansættes 1. januar 2019 eller senere, idet disse tjenestemænd i pensionsmæssig henseende behandles som tjenestemænd uden særlige beregningsregler. Nyansettelse på tjenstemandsvilkår er fortsat åben for uniformeret personale ved Kriminalforsorgen.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	10	57	75	100	121
Heraf forventet tilgang.....	47	18	25	22	14
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	1	1

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	6	5
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	64,0	63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	64,8	65,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,0	26,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

			Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....			99		150		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....			56,6		56,6		
			- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....			50	42	64	76	17

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Uniformerede tjenestemænd ansat i Kriminalforsorgen før 01/01/2019

På kontoen optages udgifter og indtægter ved tjenestemandsansat personale i Kriminalforsorgen, som er ansat eller ansættes før 1. januar 2019 med særlige beregningsregler, idet denne gruppe af ansatte har ansættelsesvilkår i pensionsmæssig henseende, som havende en pligtig afgangsalder på 63 år. Nyansættelse på tjenestemandsvilkår er fortsat åben for uniformeret personale ved Kriminalforsorgen.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	63	152	279	352	445
Heraf forventet tilgang	89	127	73	93	98
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	1

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	25	16
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	53,0	47,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	63,0	63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	32,0	25,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

		Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....		1.867		967		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....		46,0		43,7		
		- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt		1.920	448	309	157	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. Tjenestemandsansatte i Grønland

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale ved Kriminalforsorgen i Grønland.

36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.586,1	1.639,3	1.695,5	1.770,2	1.744,5	1.721,8	1.717,7
Indtægtsbevilling	351,3	343,7	351,5	345,6	345,6	345,6	345,6
10. Pensionerede ved Forsvaret før 01/01/2016							
Udgift	1.586,1	1.638,1	1.602,8	1.671,2	1.620,1	1.537,8	1.475,5
44. Tilskud til personer	1.586,1	1.638,1	1.602,8	1.671,2	1.620,1	1.537,8	1.475,5
20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet							
Udgift	-	0,5	16,6	29,7	38,5	50,9	56,7
44. Tilskud til personer	-	0,5	16,6	29,7	38,5	50,9	56,7
Indtægt	346,8	340,5	347,8	342,8	342,8	342,8	342,8
34. Øvrige overførselsindtægter	346,8	340,5	347,8	342,8	342,8	342,8	342,8
30. Militært tjenestemandsansatte med særlige beregningsregler							
Udgift	-	0,6	76,1	69,3	85,9	133,1	185,5
44. Tilskud til personer	-	0,6	76,1	69,3	85,9	133,1	185,5
Indtægt	4,5	3,3	3,7	2,8	2,8	2,8	2,8
34. Øvrige overførselsindtægter	4,5	3,3	3,7	2,8	2,8	2,8	2,8

10. Pensionerede ved Forsvaret før 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved Forsvaret og i Forsvarsministeriet mv. pensioneret før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	10.012	9.873	9.725	9.553	9.350
Heraf forventet tilgang	315	288	272	223	234
Heraf forventet afgang	454	436	444	426	423

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	6.844	389
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	59,0	59,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	59,6	61,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,0	27,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale, som er ansat i eller under Forsvarsministeriet uden særskilte pensionsberegningsregler.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	18	118	194	264	313
Heraf forventet tilgang.....	100	76	70	49	28
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	9	8
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,0	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,3	63,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,0	30,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	407	81
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	58,0	57,1
	- 49 år	50 - 54 år
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	36	107
	55 - 59 år	60 - 64 år
	171	142
	65 år -	32

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Militært tjenstemandsansatte med særlige beregningsregler

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende personel af officersgruppen af linjen samt auditørpersonel i Forsvaret. Endvidere personel af sergent- og konstabelgruppen af linjen efter regler i kundgørelse for Forsvaret B 5-28 og B 5-29 samt faste befalingsmænd i Beredskabskorpset.

Ansatte i gruppen har pligtig afgangsalder på 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 til 31. december 1962 gennemføres en gradvis hævnning af den pligtige afgangsalder til 62 år. For personer født 1. januar 1963 eller senere er den pligtige afgangsalder 5 år før folkepensionsalderen. De pr. 1. januar 2014 ansatte i de nævnte grupper kan overgå til ansættelse på tjenstemandsvilkår.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	24	302	726	871	1.139
Heraf forventet tilgang.....	278	425	146	269	327
Heraf forventet afgang.....	0	1	1	1	1

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	19	1
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,0	60,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,3	60,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	32,0	37,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:

		Mænd	Kvinder			
Antal i alt		6.228	370			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år		48,9	48,1			
		- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>		3.238	1.777	1.469	113	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkens præster og provster (tekstanm. 133) (Lovbunden)

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende præster og provster ved folkekirken. Pensionsbidrag og -udgifter vedrørende folkekirkens biskopper optages ad § 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser. Ansættelse som præst, provst eller biskop på tjenestemandsvilkår er fortsat åben for nyansættelse. Folkekirkens præster, provster og biskopper har en pligtig afgangsalder på 70 år, jf. i øvrigt LBK nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens økonomi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	298,0	300,4	306,5	318,3	315,8	314,8	318,8
Indtægtsbevilling	101,6	98,2	101,1	104,0	104,0	104,0	104,0
10. Folkekirkens præster og provster							
Udgift	298,0	300,4	306,5	318,3	315,8	314,8	318,8
44. Tilskud til personer	298,0	300,4	306,5	318,3	315,8	314,8	318,8
Indtægt	101,6	98,2	101,1	104,0	104,0	104,0	104,0
34. Øvrige overførselsindtægter	101,6	98,2	101,1	104,0	104,0	104,0	104,0

10. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag og LBK nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens økonomi.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	1.597	1.567	1.505	1.444	1.389
Heraf forventet tilgang	61	27	36	22	23
Heraf forventet afgang	91	89	97	77	75

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	805	315
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	64,0	63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	65,7	64,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,0	26,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

			Mænd		Kvinder			
Antal i alt			795		960			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år			52,6		50,4			
			- 49 år		50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>			742	324	305	269	115	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 109, 131 og 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.411,1	2.468,5	2.558,5	2.650,2	2.610,6	2.552,5	2.514,9
Indtægtsbevilling	314,8	285,0	300,2	245,8	239,9	223,4	203,0
04. Pensionerede tjenestemænd i mi- nisterier og styrelser							
Udgift	2.411,1	2.468,5	2.558,5	2.650,2	2.610,6	2.552,5	2.514,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2.411,1	2.468,5	2.558,5	2.650,2	2.610,6	2.552,5	2.514,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
05. Statsministeriet							
Indtægt	2,2	2,2	1,5	1,7	1,7	1,5	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	2,2	2,2	1,5	1,7	1,7	1,5	1,4
06. Udenrigsministeriet							
Indtægt	15,3	14,3	13,6	11,6	11,3	10,4	9,5
34. Øvrige overførselsindtægter	15,3	14,3	13,6	11,6	11,3	10,4	9,5
07. Finansministeriet							
Indtægt	4,2	3,6	3,6	2,8	2,6	2,3	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	4,2	3,6	3,6	2,8	2,6	2,3	2,0
08. Erhvervsministeriet							
Indtægt	6,6	5,9	6,0	4,5	4,3	3,7	3,1
34. Øvrige overførselsindtægter	6,6	5,9	6,0	4,5	4,3	3,7	3,1
09. Skatteministeriet							
Indtægt	130,3	114,1	124,7	95,1	93,1	87,0	78,9
34. Øvrige overførselsindtægter	130,3	114,1	124,7	95,1	93,1	87,0	78,9
10. Økonomi- og Indenrigsministeri- et							
Indtægt	-	3,7	0,7	4,2	4,1	3,9	3,4
34. Øvrige overførselsindtægter	-	3,7	0,7	4,2	4,1	3,9	3,4
11. Justitsministeriet							
Indtægt	56,4	55,2	58,8	52,8	51,4	48,3	44,6
34. Øvrige overførselsindtægter	56,4	55,2	58,8	52,8	51,4	48,3	44,6
14. Udlændige- og Integrationsmini- steriet							
Indtægt	2,8	2,4	2,4	1,7	1,7	1,7	1,6
34. Øvrige overførselsindtægter	2,8	2,4	2,4	1,7	1,7	1,7	1,6
15. Børne- og Socialministeriet							
Indtægt	7,4	3,0	5,8	0,5	0,5	0,5	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter	7,4	3,0	5,8	0,5	0,5	0,5	0,4
16. Sundheds- og Ældreministeriet							
Indtægt	3,7	3,2	3,3	2,6	2,4	1,9	1,3
34. Øvrige overførselsindtægter	3,7	3,2	3,3	2,6	2,4	1,9	1,3
17. Beskæftigelsesministeriet							
Indtægt	3,6	2,8	2,7	2,0	1,9	1,7	1,6
34. Øvrige overførselsindtægter	3,6	2,8	2,7	2,0	1,9	1,7	1,6
19. Uddannelses- og Forskningsmi- nisteriet							
Indtægt	4,3	2,7	2,9	1,8	1,8	1,5	1,2
34. Øvrige overførselsindtægter	4,3	2,7	2,9	1,8	1,8	1,5	1,2

20. Undervisningsministeriet							
Indtægt	3,3	2,7	2,5	2,0	2,0	1,8	1,6
34. Øvrige overførselsindtægter	3,3	2,7	2,5	2,0	2,0	1,8	1,6
21. Kulturministeriet							
Indtægt	7,4	6,7	6,5	5,4	5,2	4,5	3,7
34. Øvrige overførselsindtægter	7,4	6,7	6,5	5,4	5,2	4,5	3,7
22. Kirkeministeriet samt Folkekirkens biskopper							
Indtægt	1,4	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2
34. Øvrige overførselsindtægter	1,4	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2
24. Miljø- og Fødevareministeriet							
Indtægt	18,0	17,6	18,6	18,5	18,1	17,3	16,3
34. Øvrige overførselsindtægter	18,0	17,6	18,6	18,5	18,1	17,3	16,3
28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet							
Indtægt	41,9	39,1	40,5	34,1	33,4	31,3	28,8
34. Øvrige overførselsindtægter	41,9	39,1	40,5	34,1	33,4	31,3	28,8
29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet							
Indtægt	6,0	4,4	4,7	3,2	3,1	2,8	2,4
34. Øvrige overførselsindtægter	6,0	4,4	4,7	3,2	3,1	2,8	2,4

04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	16.896	16.920	16.772	16.616	16.490
Heraf forventet tilgang	840	686	638	622	582
Heraf forventet afgang	816	834	794	748	711

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	7.912	4.966
Gennemsnitlig pensionersalder, år 1)	61,4	60,4
Gennemsnitlig pensionersalder ved alderspensionering, år	63,7	63,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,2	23,6

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag. På konto 36.11.08.05. Statsministeriet føres endvidere de ved lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanmærkning nr. 131 forudsatte pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens hof på samme konto.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt.....	2.207	1.981			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	57,0	55,1			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	696	964	1.243	1.033	252

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.973,6	1.922,1	1.970,0	1.906,5	1.906,5	1.906,5	1.906,5
Indtægtsbevilling	38,0	33,2	40,5	40,6	40,6	40,6	40,6
11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)							
Udgift	2,1	1,4	3,1	2,3	2,3	2,3	2,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	1,4	3,1	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	0,2	0,0	3,1	2,3	2,3	2,3	2,3
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	0,0	3,1	2,3	2,3	2,3	2,3
12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)							
Udgift	25,1	30,7	11,6	27,9	27,9	27,9	27,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,1	30,7	11,6	27,9	27,9	27,9	27,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne							
Udgift	1.946,3	1.889,7	1.954,8	1.875,8	1.875,8	1.875,8	1.875,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.946,3	1.889,7	1.954,8	1.875,8	1.875,8	1.875,8	1.875,8
21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse mv.							
Udgift	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse mv.							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	19,3	11,3	21,7	21,1	21,1	21,1	21,1
34. Øvrige overførselsindtægter	19,3	11,3	21,7	21,1	21,1	21,1	21,1
31. Diverse indbetalinger							
Indtægt	18,4	22,0	15,7	17,2	17,2	17,2	17,2
34. Øvrige overførselsindtægter	18,4	22,0	15,7	17,2	17,2	17,2	17,2

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjnt pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirkulære nr. 41 af 15. februar 1977 senest ændret ved cirkulære nr. 42 af 2. marts 1979), jf. tjenestemandspensionslovens § 4.

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanmærkning 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i lov nr. 309 af 26. juni 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, lov nr. 328 af 26. juni 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt lov nr. 652 af 19. december 1975 om visse tjenestemandsmæssige forhold mv. i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand og lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg.

Ved kommunalreformens iværksættelse pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, indgår de tidligere amtskommuners refusionskrav for delingspensioner efter foranstående lovgivning i regionernes refusionskrav mod staten, jf. § 36.11.10.13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne og BEK nr. 965 af 14. oktober 2005.

Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i lov nr. 574 af 24. juni 2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefællepensioner og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefællepensioner og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jævnfør i øvrigt lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen med senere ændringer samt BEK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrådt fra HUR og samtlige tjenestemænd fratrådt fra H:S med ret til aktual eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden, jf. lov nr. 537 i 2005, kap. 6.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a conto-refusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved revisionserklæringer, foretages der endelig efterregule-

ring. Samtidig justeres a conto-betalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse mv.

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. tjenestemandspensionslovens § 25 samt BEK nr. 76 af 1. februar 2006 om fratrædelsesgodtgørelse mv.

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse mv.

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenestemandsstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandsstillinger, og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. tjenestemandspensionslovens § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsaldersforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandsgeselskaber, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. for folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension. Der er indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager, oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsgeselskaber, jf. akt. 189 af 14. juni 2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	5,9	5,7	7,3	6,1	6,1	6,1	6,1
20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt							
Indtægt	5,9	5,7	7,3	6,1	6,1	6,1	6,1
34. Øvrige overførselsindtægter	5,9	5,7	7,3	6,1	6,1	6,1	6,1

20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt

Indtægter fra indbetalt pensionsbidrag i forbindelse med tjenestefrihed. Indbetalingerne kan komme fra alle tjenestemænd i staten, samt folkekirken.

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der kan gå på alderspension, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retradeordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9394 af 29. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	44,2	39,4	40,6	38,4	38,4	38,4	38,4
10. Bidrag ved frivillig fratræden							
Indtægt	39,7	33,6	34,2	32,0	32,0	32,0	32,0
34. Øvrige overførselsindtægter	39,7	33,6	34,2	32,0	32,0	32,0	32,0
20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger							
Indtægt	4,4	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
34. Øvrige overførselsindtægter	4,4	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

10. Bidrag ved frivillig fratræden

Indtægter fra ansættelsesmyndigheder hvor der i forbindelse med frivillig fratræden indbetales for forhøjelse af pensionsalderen.

20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger

Indtægter fra ansættelsesmyndigheder for tjenstemandsansatte over 60 år på deltid som følge af en seniorordning hvor der er aftalt en pensionsoptjening som fuldtidsansat.

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetaler selskabet et aktuariemæssigt aftalt/fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til LBK nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. ovennævnte LBK nr. 844, §§ 9-11 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.845,8	1.880,0	1.976,1	1.989,3	1.984,5	1.977,8	1.965,5
Indtægtsbevilling	139,0	121,3	124,5	87,0	83,4	73,9	62,7
10. Post Danmark A/S							
Udgift	1.845,8	1.880,0	1.976,1	1.989,3	1.984,5	1.977,8	1.965,5
44. Tilskud til personer	1.845,8	1.880,0	1.976,1	1.989,3	1.984,5	1.977,8	1.965,5
Indtægt	139,0	121,3	124,5	87,0	83,4	73,9	62,7
34. Øvrige overførselsindtægter	139,0	121,3	124,5	87,0	83,4	73,9	62,7

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag og LBK nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	17.282	17.451	17.650	17.812	17.953
Heraf forventet tilgang.....	833	925	903	759	680
Heraf forventet afgang.....	664	726	741	618	668

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	8.801	4.661
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,0	57,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,6	61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,0	21,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i LBK nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbeløb på 1,75 mia. kr. i 2002.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

				Mænd		Kvinder							
Antal i alt.....				1.780		1.166							
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....				56,3		56,0							
				- 49 år		50 - 54 år		55 - 59 år		60 - 64 år		65 år -	
Antal i alt, aldersfordelt				331		779		1.173		641		22	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB, sov. (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden)

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, jf. LBK nr. 1184 af 12. oktober 2010, ændret ved lov nr. 1402 af 23. december 2012, § 1 til lov om DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 1. januar 1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkonto 20. DSB selvstændig offentlig virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.227,6	1.221,6	1.252,5	1.342,6	1.248,5	1.207,1	1.178,6
Indtægtsbevilling	193,4	190,1	503,4	94,6	92,3	86,3	78,4
10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999							
Udgift	694,4	655,7	622,4	601,0	558,5	493,7	449,5
44. Tilskud til personer	694,4	655,7	622,4	601,0	558,5	493,7	449,5
20. DSB sov.							
Udgift	533,2	565,9	630,1	741,6	690,0	713,4	729,1
44. Tilskud til personer	533,2	565,9	630,1	741,6	690,0	713,4	729,1
Indtægt	193,4	190,1	503,4	94,6	92,3	86,3	78,4
25. Finansielle indtægter	-	-	388,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	193,4	190,1	115,4	94,6	92,3	86,3	78,4

10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 1. januar 1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på § 36.21.02. DSB.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt.....	6.020	5.696	5.369	5.011	4.721
Heraf forventet tilgang.....	213	202	157	150	116
Heraf forventet afgang.....	537	529	515	440	398

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	2.550	406
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,0	56,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,8	62,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,0	19,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. DSB sov.

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved DSB sov. efter lov om DSB, jf. LBK nr. 1184 af 12. oktober 2010, som ændret ved LBK nr. 1402 af 23. december 2012.

Ved lov om DSB er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenstemandsansatte i DSB betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. Pensionsbidragsprocenten er med virkning fra 1. januar 2018 fastsat til 15,0 pct.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskatetrinsindplaceringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	4.088	4.205	4.324	4.469	4.582
Heraf forventet tilgang.....	194	209	231	210	213
Heraf forventet afgang.....	77	90	86	97	116

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	2.614	723
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,0	55,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,7	62,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,0	27,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved DSB virksomheden er med henvisning til § 14 i LBK nr. 1184 af 12. december 2010 om lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB fastsat til 15,0 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

				Mænd	Kvinder			
Antal i alt				1.618	410			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år				56,4	55,0			
				- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt				225	616	685	470	32

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112 og 133) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	140,8	143,4	146,2	145,9	142,7	138,3	135,5
Indtægtsbevilling	0,7	4,6	6,7	5,1	4,7	4,3	3,8
10. Selskabsansatte ved Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension							
Udgift	140,8	143,4	146,2	145,9	142,7	138,3	135,5
44. Tilskud til personer	140,8	143,4	146,2	145,9	142,7	138,3	135,5
Indtægt	0,7	4,6	6,7	5,1	4,7	4,3	3,8
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	4,6	6,7	5,1	4,7	4,3	3,8

10. Selskabsansatte ved Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999. Der henvises i øvrigt til akt. 118 af 18. december 1997.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	1.095	1.093	1.085	1.066	1.055
Heraf forventet tilgang	34	32	23	31	26
Heraf forventet afgang	36	40	42	42	33

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	816	40
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	55,0	48,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	63,6	65,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,0	20,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr. 112.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

			Mænd		Kvinder		
Antal i alt			83		7		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år			59,0		55,7		
			- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt			1	16	38	30	5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	109,1	113,6	119,7	126,5	126,7	126,7	126,4
Indtægtsbevilling	13,8	22,4	13,9	9,5	9,3	8,9	8,3
10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension							
Udgift	109,1	113,6	119,7	126,5	126,7	126,7	126,4
44. Tilskud til personer	109,1	113,6	119,7	126,5	126,7	126,7	126,4
Indtægt	13,8	22,4	13,9	9,5	9,3	8,9	8,3
34. Øvrige overførselsindtægter	13,8	22,4	13,9	9,5	9,3	8,9	8,3

10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt. 122 af 30. november 1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	910	923	938	942	947
Heraf forventet tilgang.....	24	24	11	22	20
Heraf forventet afgang.....	11	9	7	17	16

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	207	594
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	52,0	53,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,4	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	25,0	25,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Danske Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

			Mænd		Kvinder		
Antal i alt			44		124		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år			56,8		56,5		
			- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>			15	51	56	45	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensionsreglerne - jf. § 11 i lov nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om visse forhold på telekommunikationsområdet, § 2 i oprindelig lov nr. 399 af 13. maj 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S, § 1 i oprindelig lov nr. 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt. 277 af 24. maj 2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt. 386 af 16. august 1994 har selskabet en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	221,6	227,5	236,8	238,7	236,0	231,9	228,2
10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S							
Udgift	221,6	227,5	236,8	238,7	236,0	231,9	228,2
44. Tilskud til personer	221,6	227,5	236,8	238,7	236,0	231,9	228,2

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1. juli 1994.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	1.572	1.576	1.575	1.568	1.565
Heraf forventet tilgang	45	34	26	48	39
Heraf forventet afgang	41	35	33	51	48

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	743	570
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	58,0	56,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	63,1	62,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,0	27,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:

		Mænd	Kvinder			
Antal i alt		128	52			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år		57,8	57,3			
		- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt		6	50	64	54	6

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130 og 133)

(Lovbunden)

Ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 og BEK nr. 1200 i 2010 om NAVIAIR er NAVIAIR oprettet som en selvstændig offentlig virksomhed. Jf. akt. 199 af 16. maj 2001 er det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet for personale med ret til statslig tjenstemandspension ved Flyvesikringstjenesten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,5	26,5	27,6	34,3	34,5	35,6	37,9
Indtægtsbevilling	36,1	35,9	38,9	34,2	33,9	33,2	32,1
10. Pensionerede fra NAVIAIR før 01/01/2016							
Udgift	25,5	26,1	25,2	26,5	25,9	25,0	24,6
44. Tilskud til personer	25,5	26,1	25,2	26,5	25,9	25,0	24,6
20. Flyveledere							
Udgift	-	0,3	1,7	3,3	2,9	3,0	4,4
44. Tilskud til personer	-	0,3	1,7	3,3	2,9	3,0	4,4
Indtægt	23,1	23,1	25,2	22,9	22,8	22,6	22,2
34. Øvrige overførselsindtægter	23,1	23,1	25,2	22,9	22,8	22,6	22,2
30. Øvrige ansatte ved NAVIAIR							
Udgift	-	0,1	0,7	4,5	5,7	7,6	8,9
44. Tilskud til personer	-	0,1	0,7	4,5	5,7	7,6	8,9
Indtægt	13,0	12,7	13,7	11,3	11,1	10,6	9,9
34. Øvrige overførselsindtægter	13,0	12,7	13,7	11,3	11,1	10,6	9,9

10. Pensionerede fra NAVIAIR før 01/01/2016

På kontoen optages udgifter til pension til pensionerede før 1. januar 2016 med ret til tjenstemandspension.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	145	143	141	140	139
Heraf forventet tilgang.....	2	4	3	5	4
Heraf forventet afgang.....	4	6	4	6	4

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	97	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,0	55,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,1	59,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,0	23,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Flyveledere

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende flyveledere med ret til statslig tjenestemandspension ved NAVIAIR. For flyveledere - der har en mulig alderspensionering fra det fyldte 55. år - er pensionsbidraget fastsat til 27,4 pct. af den pensionsgivende løn.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	4	5	18	10	14
Heraf forventet tilgang.....	1	13	0	4	10
Heraf forventet afgang.....	0	0	8	0	0

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	3	594
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	63,0	57,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,3	57,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	36,0	34,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

			Mænd		Kvinder		
Antal i alt			155		62		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år			48,3		47,8		
			- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt			131	53	26	7	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Øvrige ansatte ved NAVIAIR

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende øvrige ansatte ved NAVIAIR med ret til tjenestemandspension, idet der ikke er fastsat særskilte pensionsberegningsregler for denne gruppe. Pensionsbidraget er fastsat til 22,3 pct. af den pensionsgivende løn.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	3	14	25	31	41
Heraf forventet tilgang.....	11	11	6	10	4
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	1	2
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	63,0	66,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,0	66,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	32,0	34,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	105		49		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	52,7		51,9		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	51	38	39	23	6

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte mv. med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	87,1	86,9	97,0	94,8	95,1	94,9	94,9
Indtægtsbevilling	11,1	10,0	9,7	6,7	6,3	5,5	4,5
10. Combust A/S							
Udgift	35,4	35,6	37,0	37,4	36,3	34,7	34,0
44. Tilskud til personer	35,4	35,6	37,0	37,4	36,3	34,7	34,0
11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)							
Udgift	34,3	33,5	35,9	36,2	36,2	36,2	36,2
44. Tilskud til personer	34,3	33,5	35,9	36,2	36,2	36,2	36,2
12. W. S. Atkins International Ltd.							
Udgift	1,0	1,0	1,5	1,1	1,4	1,5	1,5
44. Tilskud til personer	1,0	1,0	1,5	1,1	1,4	1,5	1,5
Indtægt	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2
13. Overdragne statshavne							
Udgift	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Københavns Lufthavne A/S							
Udgift	15,3	15,5	16,7	17,3	17,4	17,4	17,1
44. Tilskud til personer	15,3	15,5	16,7	17,3	17,4	17,4	17,1
Indtægt	1,5	1,2	1,3	1,0	1,0	0,9	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	1,5	1,2	1,3	1,0	1,0	0,9	0,7
16. Odense Lufthavn							
Udgift	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
44. Tilskud til personer	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
18. Udbetaling Danmark							
Udgift	0,4	0,6	5,2	1,9	2,9	4,2	5,3
44. Tilskud til personer	0,4	0,6	5,2	1,9	2,9	4,2	5,3
Indtægt	8,5	7,7	7,7	5,2	4,9	4,2	3,5
34. Øvrige overførselsindtægter	8,5	7,7	7,7	5,2	4,9	4,2	3,5

10. Combust A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	526	534	534	521	517
Heraf forventet tilgang	27	19	12	19	21
Heraf forventet afgang	19	19	25	23	22

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	386	45
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,0	59,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,3	61,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	17,0	13,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på § 36.21.05.10. Tidligere tjenstemandsansatte ved TDC A/S.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	5	5	6	7	7
Heraf forventet tilgang.....	0	1	2	1	1
Heraf forventet afgang.....	0	0	1	1	0

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	4	0
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,0	0,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	37,0	0,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt. 273 af 27. juni 2001 er Banedanmarks Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenstemænd.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:

		Mænd	Kvinder			
Antal i alt		6	1			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år		60,6	62,1			
		- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt		0	0	3	3	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Overdragne statshavne

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	2	2	2	2	2
Heraf forventet tilgang	0	0	0	0	0
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	0

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	2	0
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	65,0	0,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	65,5	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,0	0,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenestemandspension mv., skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Der henvises til oprindelig lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne og LBK nr. 457 af 23. maj 2012 samt akt. 260 af 27. juni 2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct. Opkrævningen af pensionsbidrag administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

		Mænd		Kvinder		
Antal i alt		1		0		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år		52,9		0,0		
		- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt		0	1	0	0	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

14. Københavns Lufthavne A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. Der henvises til LBK nr. 517 af 09. juni 2000 med senere ændringer om Københavns Lufthavne A/S.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	140	142	148	154	155
Heraf forventet tilgang	7	12	10	5	5
Heraf forventet afgang	5	6	4	4	5

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	91	25
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,0	56,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,8	61,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,0	23,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	15		8		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	60,7		55,3		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	0	5	9	5	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet, udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	6	6	6	6	6
Heraf forventet tilgang.....	0	0	0	0	0
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	5	0
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	46,0	0,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	18,0	0,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

18. Udbetaling Danmark

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Efter LBK nr. 1087 af 7. oktober 2014 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark er en række kommunale tjenestemænd overført til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. De er ansat på tidspunkterne for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår, herunder pensionsvilkår. Med lov nr. 494 af 21. maj 2013 overførtes opgaver fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. De overførte tjenestemænd inkl. tjenestemænd ved Pensionsstyrelsen udlånes ved særskilt aftale fra Social- og Indenrigsministeriet til ATP. Aftalen regulerer bl.a. vilkår for fastsættelsen af pensionsbidrag. Statens udgifter ved tjenestemændenes fremtidige pensions-optjening i den statslige tjenestemandspensionsordning er forudsat afdækket ved pensionsbi-

dragsbetaling fra Udbetaling Danmark, og bidraget er fastsat aktuarmæssigt til 23,5 pct. med hjemmel i tekstanmærkning nr. 100 til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tjenestemænd, der er udlånt til Udbetaling Danmark, vil ved pensionering fra denne ansættelse få udbetalt den samlede pension fra staten, idet principper for beregning, administration, refusion (pensionsdeling), revision mv. følger reglerne i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Refusionsopgørelse og -betaling mellem staten og den enkelte kommune for optjent pensionsret i løbet af den kommunale ansættelsesperiode vil således blive opgjort efter delingsreglerne i kapitel 5 i BEK nr. 130 af 28. februar 2006 om beregning af tjenestemandspension og fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	17		63		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	59,9		58,8		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	0	15	27	34	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) *(Lovbunden)*

Ifølge § 12 i LBK nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Statens Administration.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31. december 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8.170,7	8.394,6	8.671,1	8.753,4	8.643,3	8.446,6	8.265,9
Indtægtsbevilling	193,5	168,2	187,0	126,6	130,4	131,7	132,8
10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.							
Udgift	8.170,7	8.394,6	8.671,1	8.753,4	8.643,3	8.446,6	8.265,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.170,7	8.394,6	8.671,1	8.753,4	8.643,3	8.446,6	8.265,9
Indtægt	193,5	168,2	187,0	126,6	130,4	131,7	132,8
34. Øvrige overførselsindtægter	193,5	168,2	187,0	126,6	130,4	131,7	132,8

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	48.737	48.915	48.860	48.532	48.023
Heraf forventet tilgang.....	2.006	1.775	1.517	1.287	1.175
Heraf forventet afgang.....	1.828	1.830	1.845	1.796	1.959

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	16.586	25.248
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,9	60,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,5	61,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,0	28,4

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer.

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:*

			Mænd		Kvinder
Antal i alt			1.212		1.994
Gennemsnitlig alderssammensætning, år			62,1		61,5
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	0	26	758	2.116	308

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden)

Ifølge § 12, stk. 5 i LBKNr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenstemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenstemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad § 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv., såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	372,5	383,4	389,1	389,3	389,3	389,3	389,3
10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune							
Udgift	372,5	383,4	389,1	389,3	389,3	389,3	389,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	372,5	383,4	389,1	389,3	389,3	389,3	389,3

10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune

Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad § 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv.

I januar 2015 udbetalte Københavns Kommune knap 2.000 lærerpensioner mod statslig refusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenstemandspension i kommunen.

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (tekstanm. 133) (Lovbunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, og overførte tjenstemænd bevarede deres tjenstemandsansættelse jf. § 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 med senere ændringer og tilsvarende gjaldt for overførte tjenstemænd ved sygepleje- og radiografiskoler, lærer- og pædagogseminarier og erhvervsakademier, jf. LBK nr. 936 i 2014, § 67 og § 26, stk. 7 - 9 i LBK nr. 228 af 17. marts 2006 om lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. med senere ændringer.

Ifølge BEK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenstemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen overgår pensionsforpligtelsen for de tjenstemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 1. januar 2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenstemand ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63,5 år.

Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution re-funderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63,5 års-alderen.

Nogle ansatte ved VUC har bevaret deres status som tjenestemænd i folkeskolen i den lukkede gruppe.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	152,3	164,4	176,6	191,4	201,6	217,5	228,7
Indtægtsbevilling	59,0	51,3	52,8	43,0	41,1	36,6	31,3
10. Pensionerede ad statsligt over- tagne p-forpligtelser før 01/01/2016							
Udgift	152,3	164,3	143,7	173,7	170,7	165,4	161,9
44. Tilskud til personer	152,3	164,3	143,7	173,7	170,7	165,4	161,9
20. Statstjenestemænd udlånt til uni- versiteter							
Udgift	-	-	12,2	4,3	7,4	11,5	13,9
44. Tilskud til personer	-	-	12,2	4,3	7,4	11,5	13,9
Indtægt	25,1	19,7	17,3	13,9	13,5	12,8	11,9
34. Øvrige overførselsindtægter	25,1	19,7	17,3	13,9	13,5	12,8	11,9
30. Reformoverførte institutionstje- nestemænd							
Udgift	-	-	20,1	11,6	21,5	38,0	50,2
44. Tilskud til personer	-	-	20,1	11,6	21,5	38,0	50,2
Indtægt	33,1	31,0	34,8	28,7	27,2	23,5	19,2
34. Øvrige overførselsindtægter	33,1	31,0	34,8	28,7	27,2	23,5	19,2
40. VUC-ansatte med status som folkeskolelærere							
Udgift	-	0,1	0,6	1,8	2,0	2,6	2,7
44. Tilskud til personer	-	0,1	0,6	1,8	2,0	2,6	2,7
Indtægt	0,8	0,6	0,7	0,4	0,4	0,3	0,2
34. Øvrige overførselsindtægter	0,8	0,6	0,7	0,4	0,4	0,3	0,2

10. Pensionerede ad statsligt overtagne p-forpligtelser før 01/01/2016

På kontoen optages udgifter vedrørende tjenestemænd pensionerede før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	821	818	810	805	796
Heraf forventet tilgang	14	17	15	11	6
Heraf forventet afgang	17	25	20	20	15

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	321	455
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	64,0	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	64,2	63,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,0	29,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Statstjenestemænd udlånt til universiteter

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd udlånt til universiteter. Udlånet sker fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. LBK nr. 960 i 2014, § 45.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	0	50	80	89	99
Heraf forventet tilgang.....	50	30	9	10	10
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenstemandsansat personale ved selvejende institutioner. Bidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenstemandsstillinger.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:

			Mænd		Kvinder		
Antal i alt			130		38		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år			62,7		58,6		
			- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>			11	20	33	47	57

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Reformoverførte institutionstjenestemænd

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	0	138	227	289	354
Heraf forventet tilgang.....	138	89	62	65	51
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:

			Mænd		Kvinder		
Antal i alt			299		245		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år			61,5		60,4		
			- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>			6	47	140	271	80

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. VUC-ansatte med status som folkeskoletjenestemænd

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	1	6	7	9	11
Heraf forventet tilgang.....	5	1	2	2	0
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	1	0
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	70,0	0,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	70,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	37,0	0,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt	8	3			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	62,4	62,3			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	0	0	3	5	3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)

36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120, 128 og 133) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	767,8	755,1	783,8	761,4	748,9	727,2	710,9
Indtægtsbevilling	46,7	42,4	37,3	38,1	37,1	34,5	31,5
10. Civilarbejderloven							
Udgift	767,8	755,1	783,8	761,4	748,9	727,2	710,9
44. Tilskud til personer	767,8	755,1	783,8	761,4	748,9	727,2	710,9
Indtægt	46,7	42,4	37,3	38,1	37,1	34,5	31,5
34. Øvrige overførselsindtægter	46,7	42,4	37,3	38,1	37,1	34,5	31,5

10. Civilarbejderloven

ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel i forsvaret. Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter d. 31. december 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	9.121	9.044	8.991	8.905	8.772
Heraf forventet tilgang.....	407	422	357	338	296
Heraf forventet afgang.....	484	475	443	471	416

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	3.541	3.321
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,0	59,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,6	61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	22,0	17,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

			Mænd	Kvinder	
Antal i alt.....			613	437	
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....			55,8	53,9	
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	218	303	291	208	30

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsloven, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionskassernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969.

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue, afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	113,8	125,9	133,0	146,8	147,2	147,9	148,5
Indtægtsbevilling	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
60. Pensionsfonden af 1951							
Udgift	92,1	102,2	108,1	119,5	119,8	119,8	119,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,1	102,2	108,1	119,5	119,8	119,8	119,8
70. Pensionskassen af 1950							
Udgift	21,7	23,7	24,9	27,3	27,4	28,1	28,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	23,7	24,9	27,3	27,4	28,1	28,7
Indtægt	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6

60. Pensionsfonden af 1951

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen mv. i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	236		396		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	48,7		47,2		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	355	103	88	70	16

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

70. Pensionskassen af 1950

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt. 10 af 22. oktober 1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i pensionskassen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....	112		41		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....	49,1		51,6		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	78	21	25	24	5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	249,3	256,8	240,9	255,4	260,1	265,1	267,6
Indtægtsbevilling	19,9	14,7	21,0	20,3	19,6	17,2	14,5
10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland							
Udgift	222,4	229,1	216,6	230,0	234,7	239,7	242,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	222,4	229,1	216,6	230,0	234,7	239,7	242,2
Indtægt	19,9	14,7	21,0	20,3	19,6	17,2	14,5
34. Øvrige overførselsindtægter	19,9	14,7	21,0	20,3	19,6	17,2	14,5
30. Pensionsrefusion til Færøernes Skolevæsen							
Udgift	26,9	27,7	24,3	25,4	25,4	25,4	25,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	26,9	27,7	24,3	25,4	25,4	25,4	25,4

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner. Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Selvstyre eller ved kommuner i Grønland, jf. LBK nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. LBK nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland. Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af ministeren for offentlig innovation efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

30. Pensionsrefusion til Færøernes Skolevæsen

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov nr. 474 af 10. juni 1997 om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne.

**36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 132 og 133)
(Lovbunden)**

Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder, at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Udbetaling Danmark varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionsordningerne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat inden for Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler, skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. BEK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under

Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret i medfør af lov nr. 310 af 24. april 1996 med senere ændringer, om ændring af forskellige pensionsbestemmelser.

Statslige pensionsordninger optaget under hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3.666,3	3.749,8	3.867,2	4.020,5	3.998,8	3.958,4	3.914,0
Indtægtsbevilling	479,6	472,3	474,0	438,1	430,0	408,0	381,9
10. Hypotekbanken							
Udgift	2,2	2,0	1,8	1,9	1,7	1,4	1,3
44. Tilskud til personer	2,2	2,0	1,8	1,9	1,7	1,4	1,3
11. Pensionsordningen for Højsko- ler, Landbrugsskoler og Hus- holdningsskoler							
Udgift	159,2	164,5	174,7	179,8	179,3	178,2	176,2
44. Tilskud til personer	159,2	164,5	174,7	179,8	179,3	178,2	176,2
Indtægt	9,6	8,7	10,0	8,0	7,9	7,2	6,2
34. Øvrige overførselsindtægter	9,6	8,7	10,0	8,0	7,9	7,2	6,2
12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)							
Udgift	935,2	935,3	966,3	943,8	924,5	891,7	866,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	935,2	935,3	966,3	943,8	924,5	891,7	866,2
Indtægt	2,6	3,0	3,1	3,8	3,9	3,9	3,8
34. Øvrige overførselsindtægter	2,6	3,0	3,1	3,8	3,9	3,9	3,8
13. Pensionsordningen for tjeneste- mænd ved Samfundet og Hjem- met for Vanføre (tekstanm. 123)							
Udgift	2,5	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
44. Tilskud til personer	2,5	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Apotekervæsenets Pensionsord- ning							
Udgift	176,8	179,7	187,0	186,2	183,2	177,2	171,6
44. Tilskud til personer	176,8	179,7	187,0	186,2	183,2	177,2	171,6
Indtægt	176,2	178,8	187,0	186,2	183,2	177,2	171,6
34. Øvrige overførselsindtægter	176,2	178,8	187,0	186,2	183,2	177,2	171,6
15. Kolonien Filadelfias pensions- ordning							
Udgift	11,7	11,1	10,8	10,5	9,8	8,5	7,8
44. Tilskud til personer	11,7	11,1	10,8	10,5	9,8	8,5	7,8
16. Pensionsordning vedr. kødkon- trollen							
Udgift	9,4	8,6	7,8	7,9	7,4	6,1	4,7
44. Tilskud til personer	9,4	8,6	7,8	7,9	7,4	6,1	4,7
17. Pensioner til tjenestemandslig- nende ansatte ved tilskudsberet- tagede museer							
Udgift	0,8	0,8	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6
44. Tilskud til personer	0,8	0,8	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6
18. Det danske Hedeselskab							
Udgift	4,9	4,3	3,8	3,7	3,4	2,6	2,0
44. Tilskud til personer	4,9	4,3	3,8	3,7	3,4	2,6	2,0

19. Pensionsordningen for tjenstemandsansat personale ved DR

Udgift	85,4	83,5	84,4	85,6	82,3	77,2	74,7
44. Tilskud til personer	85,4	83,5	84,4	85,6	82,3	77,2	74,7
Indtægt	59,5	60,8	58,5	56,6	56,4	56,2	55,6
25. Finansielle indtægter	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
34. Øvrige overførselsindtægter	8,7	10,0	7,7	5,8	5,6	5,4	4,8

20. Kennedy Centeret

Indtægt	-	-	0,2	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,2	-	-	-	-

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Udgift	65,1	66,5	67,8	68,6	67,0	64,7	63,3
44. Tilskud til personer	65,1	66,5	67,8	68,6	67,0	64,7	63,3
Indtægt	6,1	5,6	5,5	4,9	4,9	4,7	4,6
34. Øvrige overførselsindtægter	6,1	5,6	5,5	4,9	4,9	4,7	4,6

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Udgift	2,4	2,2	1,9	1,6	1,5	1,3	0,8
44. Tilskud til personer	2,4	2,2	1,9	1,6	1,5	1,3	0,8

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Udgift	962,1	994,9	1.020,1	1.083,4	1.074,0	1.058,1	1.042,5
44. Tilskud til personer	962,1	994,9	1.020,1	1.083,4	1.074,0	1.058,1	1.042,5
Indtægt	60,4	50,6	52,3	44,8	43,4	39,1	33,9
34. Øvrige overførselsindtægter	60,4	50,6	52,3	44,8	43,4	39,1	33,9

24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Udgift	635,3	665,1	679,8	763,3	780,4	807,9	821,7
44. Tilskud til personer	635,3	665,0	679,8	763,3	780,4	807,9	821,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	104,8	105,1	101,2	89,7	87,8	81,5	72,8
34. Øvrige overførselsindtægter	104,8	105,1	101,2	89,7	87,8	81,5	72,8

25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamensskoler

Udgift	613,3	629,2	658,4	681,1	681,0	680,0	677,7
44. Tilskud til personer	613,3	629,2	658,4	681,1	681,0	680,0	677,7
Indtægt	60,4	59,7	56,1	44,0	42,4	38,1	33,3
34. Øvrige overførselsindtægter	60,4	59,7	56,1	44,0	42,4	38,1	33,3

26. Nordisk Ministerråd

Udgift	-	-	0,1	0,4	0,6	0,8	0,9
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,4	0,6	0,8	0,9

10. Hypotekbanken

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt. 449 af 1994/95. I henhold til oprindelig lov nr. 451 af 30. juni 1993 om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, jf. oprindelig LBK nr. 631 af 23. juli 1993 om lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, tilkommer der bankens tjenstemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenstemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov nr. 903 af 16. december 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning med senere ændringer. Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenstemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 1. januar 1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenstemænd overgået til statslig tjenstemandsansættelse pr. 1. januar 1999. Pensionsudgiften for tjenstemænd, der pensioneres efter denne dato, føres herefter på § 36.11.08.04. Pensionerede tjenstemænd i ministerier og styrelser, ligesom pensionsbidragene optages under § 36.11.08.07. Finansministeriet.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	12	11	10	9	8
Heraf forventet tilgang.....	0	0	0	0	0
Heraf forventet afgang.....	1	1	1	1	1

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	2	4
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	64,0	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	65,0	64,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,0	25,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	1.697	1.742	1.793	1.836	1.867
Heraf forventet tilgang.....	110	112	114	105	78
Heraf forventet afgang.....	65	61	71	74	68

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	893	561
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,0	61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,0	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	17,0	15,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:*

			Mænd		Kvinder		
Antal i alt			93		67		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år			58,4		56,8		
			- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt			6	45	57	40	12

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særfororgsinstitutioner, jf. akt. 172 af 1979/80 pr. 1. januar 1980 i forbindelse med særfororgens overførsel til (amts)kommunalt regi (oprindelig LBKnr. 257 af 8. juni 1978 om lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særfororg mv.).
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Selvstyre og grønlandske kommuner) fra 1. januar 1980.
- Ved børneforsorgen og særfororgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 1. januar 1988 (lov nr. 719 af 18. november 1987, afløst af lov nr. 393 af 22. juni 1993 om tilskud til Færøernes hjemmestyre og akt. 128 af 1987/88).

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	8.632	8.499	8.339	8.170	7.959
Heraf forventet tilgang	132	134	141	96	95
Heraf forventet afgang	265	294	310	307	311

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	1.170	6.706
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,0	60,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	62,3	61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	22,0	21,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

			Mænd		Kvinder		
Antal i alt			10		50		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år			64,4		64,2		
			- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt			0	2	12	22	24

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)

I forbindelse med overførsel af særfororgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 1. januar 1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt. 172 af 1979/80, nu Pensionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Pensionsordningen er fra 1. april 1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. LBK nr. 855 af 4. august 2008 om lov om apoteksvirksomhed og BEK nr. 192 af 23. marts 1995 om Apotekervæsenets Pensionsordning.

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning til dækning af dele af pensionsudgifterne. Procentsatsen fastsættes årligt af sundheds- og ældreministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	1.184	1.181	1.155	1.145	1.131
Heraf forventet tilgang.....	55	41	42	35	23
Heraf forventet afgang.....	58	67	52	49	51

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	289	636
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	640	63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	65,4	63,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,0	24,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:

		Mænd	Kvinder			
Antal i alt		31	44			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år		66,3	63,9			
		- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt		0	0	9	35	31

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 1. januar 1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	89	86	79	72	66
Heraf forventet tilgang.....	2	4	2	1	2
Heraf forventet afgang.....	5	11	9	7	4

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	39	27
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,0	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,8	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,0	22,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30. oktober 1996, mellem Landbrugs- og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermestres Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgæde overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenestemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad § 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenstemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på § 36.11.08.04. Tjenstemænd i andre ministerier og styrelser mv.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	48	45	42	38	30
Heraf forventet tilgang.....	1	0	0	0	1
Heraf forventet afgang.....	4	3	4	8	6

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	12	1
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	65,0	61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	66,6	61,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,0	35,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer

De pågældende museer er Kunstindustrimuseet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	5	5	4	4	4
Heraf forventet tilgang.....	0	0	0	0	0
Heraf forventet afgang.....	0	1	0	0	1

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	1	1
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,0	50,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,0	17,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt. 163 af 5. marts 1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenestemænd.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	25	23	21	19	14
Heraf forventet tilgang.....	1	0	0	2	0
Heraf forventet afgang.....	3	2	2	7	2

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	8	4
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,0	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	64,8	62,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,0	32,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

19. Pensionsordningen for tjenstemandsansat personale ved DR

Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanmærkning nr. 132 og anmærkning hertil pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR - ved siden af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til § 36. Pensionsvæsenet - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til og med 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31. december 2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr.

For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptag.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	551	537	524	509	490
Heraf forventet tilgang.....	15	19	17	8	11
Heraf forventet afgang.....	29	32	32	27	20

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	263	122
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	64,0	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	64,1	64,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,0	25,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

			Mænd		Kvinder		
Antal i alt.....			33		22		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år.....			55,0		53,1		
			- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt			15	11	16	13	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

20. Kennedy Centeret

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Tjenestemænd ved Kennedy Centret er fra 1. juli 2012 overført til ansættelse som tjenestemænd i Region Hovedstaden. Tjenestemændene har ret til statslig tjenestemandspension efter de statslige skalatrin, de blev virksomhedsoverdraget med, og lønnen fastsættes efter de regionale aftaler, jf. lov nr. 552 af 18. juni 2012 om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden. Såfremt de pågældende på et senere tidspunkt måtte overgå til en anden tjenestemandsstilling i regionen, vil de ikke længere være omfattet af overførselsloven. De vil i så fald blive egentlige regionale tjenestemænd med ret til tjenestemandspension fra regionen - og den statsligt optjente pensionsalder vil skulle overføres til Region Hovedstaden med et individuelt overførselsbeløb efter aftale herom. Pensionsbidraget er efter lovens § 1 stk. 5 fastsat på et aktuarmæssigt grundlag til 22,4 pct. Der er ikke knyttet efterreguleringsbestemmelser til bidraget.

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30. december 1994. Ordningen er fortsat åben for nyoptag af bl.a. balletdansere.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	418	411	413	401	398
Heraf forventet tilgang.....	8	18	0	7	7
Heraf forventet afgang.....	15	16	12	10	12

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	140	144
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	52,0	48,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	54,2	50,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,0	28,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	47	42
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	45,7	42,1

	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	53	20	12	4	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 1. januar 1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	24	20	19	17	15
Heraf forventet tilgang.....	0	1	0	0	1
Heraf forventet afgang.....	4	2	2	2	8

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	0	17
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	0,0	52,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	0,0	61,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	0,0	16,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	7.436	7.523	7.564	7.565	7.548
Heraf forventet tilgang	380	331	315	334	262
Heraf forventet afgang	293	290	314	351	325

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	4.568	1.331
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,0	61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	62,9	63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	23,0	22,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:*

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt	528		302		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	59,8		58,1		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	29	129	256	350	66

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i Friskolen og Efterskolen er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen erstatter Efterlønsskassen, der er nedlagt med virkning fra 1. januar 2014. Omdannelsen har ikke medført ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	5.404	5.644	5.869	6.069	6.229
Heraf forventet tilgang	408	376	356	328	312
Heraf forventet afgang	168	151	156	168	195

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	2.124	2.628
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,0	61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	62,3	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	22,0	21,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:*

				Mænd	Kvinder			
Antal i alt				687	948			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år				57,7	56,9			
				- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt				104	435	583	477	36

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamensskoler

Jf. tekstanmærkning nr. 121, stk. 3 er Pensionskassen af 1925 for ledere og lærere ved private grundskoler og eksamensskoler nedlagt med virkning fra 1. januar 2015, idet kassen er omdannet til en statslig pensionsordning. Medlemmernes pensionsrettigheder er ikke blevet ændret ved omdannelsen, og staten afholder hele udgiften til medlemmernes pensioner.

*ad 44. Tilskud til personer**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	4.103	4.160	4.226	4.237	4.248
Heraf forventet tilgang.....	226	223	192	170	190
Heraf forventet afgang.....	169	157	181	159	195

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	1.434	1.983
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,0	61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,8	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,0	25,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2018:*

		Mænd	Kvinder		
Antal i alt		366	564		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år		58,9	57,7		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	37	208	327	306	52

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

26. Nordisk Ministerråd

Ansatte ved Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat har ret til statslig tjenstemandspension, jf. tekstanmærkning nr. 108. Pensionsudgiften har hidtil været ført ad § 36.11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.

*ad 44. Tilskud til personer**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	0	4	11	13	14
Heraf forventet tilgang	4	7	2	1	4
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	0

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2018:

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt	49	60			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	48,0	48,1			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	65	18	13	11	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og 126) (*Lovbunden*)

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egenunderstøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenstedygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. akt. 118 af 19. april 2005.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og Budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	34,3	31,8	32,8	32,3	32,2	32,2	32,2
Indtægtsbevilling	4,6	5,3	4,5	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Understøttelser, DSB							
Udgift	3,2	2,7	3,2	2,6	2,6	2,6	2,6
44. Tilskud til personer	3,2	2,7	3,2	2,6	2,6	2,6	2,6
11. Understøttelser, Post Danmark							
Udgift	2,2	1,9	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8
44. Tilskud til personer	2,2	1,9	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8
12. Understøttelser, Statsskovvæsenet							
Udgift	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd							
Udgift	4,6	5,3	4,5	5,8	5,8	5,8	5,8
44. Tilskud til personer	4,6	5,3	4,5	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægt	4,6	5,3	4,5	5,8	5,8	5,8	5,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	4,6	5,3	4,5	5,8	5,8	5,8	5,8
15. Understøttelser, andre							
Udgift	23,7	21,3	22,2	21,5	21,4	21,4	21,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	23,7	21,3	22,2	21,5	21,4	21,4	21,4

10. Understøttelser, DSB

Udgifter vedrørende understøttelsesordning gælder ikke-pensionssikret personale ved DSB.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt.....	303	311	317	321	320
Heraf forventet tilgang.....	8	7	4	0	3
Heraf forventet afgang.....	0	1	0	1	0

11. Understøttelser, Post Danmark

Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Post Danmark.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt.....	225	229	230	231	231
Heraf forventet tilgang.....	5	1	1	0	1
Heraf forventet afgang.....	1	0	0	0	0

12. Understøttelser, Statsskovvæsenet

Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Statsskovvæsenet.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt.....	57	62	63	63	62
Heraf forventet tilgang.....	5	1	0	0	1
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	1	0

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra § 12.12.02.10. Funktionel virksomhed.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt.....	35	35	35	35	35
Heraf forventet tilgang.....	0	0	0	0	0
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

15. Understøttelser, andre

Fra 1. januar 2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Statens Administration, under denne konto.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt.....	2.222	2.275	2.314	2.322	2.333
Heraf forventet tilgang.....	54	39	11	13	13
Heraf forventet afgang.....	1	0	3	2	1

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for statstjenestemandspensionsordningen (tekstanm. 133)

Jf. tekstanmærkning 127 forudsættes Udbetaling Danmark efter godkendelse af Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dekning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling Danmark fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	75,0	82,6	84,7	109,0	113,7	120,2	125,6
Indtægtsbevilling	75,3	82,4	84,7	109,0	113,7	120,2	125,6
20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen							
Udgift	0,2	0,2	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1
44. Tilskud til personer	0,2	0,2	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	0,5	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,5	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale							
Udgift	74,8	82,3	84,4	107,9	112,6	119,1	124,5
44. Tilskud til personer	74,8	82,3	84,4	107,9	112,6	119,1	124,5
Indtægt	75,3	81,9	84,4	107,9	112,6	119,1	124,5
34. Øvrige overførselsindtægter	75,3	81,9	84,4	107,9	112,6	119,1	124,5

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	7	7	7	7	7
Heraf forventet tilgang	0	0	0	0	0
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	0

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	3	2
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	50,0	62,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,0	66,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	28,0	37,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til folkekirkens tjenstemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenstemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra folkekirken (Fællesfonden), idet Udbetaling Danmark efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenstemandspension til folkekirkens tjenstemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2018	F-år	2020	2021	2022
Antal i alt	804	896	945	1.002	1.034
Heraf forventet tilgang.....	118	63	77	57	56
Heraf forventet afgang.....	26	14	20	25	23

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2018, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt	422	242
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	64,0	63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	65,0	65,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	21,0	18,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg (*Lovbunden*)

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til lov nr. 724 af 15. september 1999 om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing i perioden 1957-1971, yder staten et indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.495,3	1.396,6	1.302,7	1.230,3	1.139,5	1.048,6	1.048,6
10. Indekstillæg							
Udgift	1.495,3	1.396,6	1.302,7	1.230,3	1.139,5	1.048,6	1.048,6
44. Tilskud til personer	1.495,3	1.396,6	1.302,7	1.230,3	1.139,5	1.048,6	1.048,6

10. Indekstillæg

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved lov nr. 288 af 12. maj 1999, med senere ændringer, om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige andre love som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65-årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Administrationsudgifter mv.

36.61. Administrationsudgifter mv.

36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	24,5	25,6	30,9	30,6	30,6	30,3
10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv.							
Udgift	0,0	24,5	25,6	25,3	24,7	24,7	24,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	24,5	25,6	25,3	24,7	24,7	24,7
20. Betaling for administration af PENSAB mv.							
Udgift	-	-	-	5,6	5,9	5,9	5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,6	5,9	5,9	5,6

10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv.

Kontoen afholder udgifter i forbindelse med administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for udførte økonomiopgaver på tjenestemandspensionsområdet. Økonomiopgaverne indbefatter hovedsagligt pensionsberegninger og pensionsanvisninger.

20. Betaling for administration af PENSAB mv.

Kontoen afholder udgifter i forbindelse med administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for drift og udvikling af PENSAB samt de opgaver, der knytter sig hertil i form af administration, tilslutning, adgangsstyring og support samt indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af data i forhold til de omfattede pensionsalderansvarlige virksomheder, tjenestemænd, tjenestemandspension.dk, pensionsinfo.dk, samt Moderniseringsstyrelsen.

36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,1	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Renter							
Udgift	4,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	4,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Retssomkostninger, gebyrer mv.							
Udgift	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

20. Retsomkostninger, gebyrer mv.

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionssager samt advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgifter til responsa fra Kammeradvokaten på virksomhedsområdet for finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb							
Udgift	0,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på finansloven for 2008.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra finansloven for 1999 og herefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på finansloven for 1998. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 244 af 16. maj 1997 og blev senest ændret på finansloven for 2017 i forbindelse med, at fratrædelsesalderen på pension er hævet fra 60 år til 62 år.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1995 på baggrund af en tidligere numeringslovbestemmelse og er senest ændret på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 310 af 12. juli 1985 og blev senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved Forsvaret kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 277 af 24. maj 2000 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser, jf. LBK nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om lov om visse forhold på telekommunikationsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1977/78, jf. akt. 208 af 1975/76 og akt. 384 af 1975/76, og stk. 2. blev senest ændret på finansloven for 2017 i forbindelse med opgaveomlægning fra kommuner til Udbetaling Danmark, samt i øvrigt visse tekstmæssige ændringer.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På finansloven for 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver ministeren for offentlig innovation hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse telekommunikationstjenester. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi, og der er stadig et antal aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 465 af 9. juni 1980. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 1995, jf. akt. 315 af 24. juni 1994.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1998 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariaterne for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 231 af 16. maj 1986 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 131 af 3. februar 1986 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen blev optaget på finansloven for 2014 i henhold til akt. 125 af 28. juni 2013.

Tekstanmærkningen er ændret med nyt stk. 2 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at der for kommunalt ansatte lærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger omfattet af den statslige Pensionsordningen af 1976 med virkning fra 1. juli 2013 opkræves kommunal medfinansiering af dele af den samlede pensionsudgift for nypensionerede i de to grupper.

For nypensionerede lærere pr. 1. juli 2013 eller senere skal kommunen afholde den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For ledere i folkeskolen, dvs. personer, der pr. 1. juli 2013 var indplaceret på statsligt skalatrin 48 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i folkeskolen, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i folkeskolen efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For kommunalt ansatte pædagoger omfattet af Pensionsordningen af 1976 afholder kommunen den del af pensionen, som ligger ud over det statslige skalatrin 37.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, dvs. personer der pr. 1. juli 2013 var på statsligt skalatrin 46 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i Pensionsordningen af 1976 efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 37.

Der gælder tilsvarende retningslinjer for medfinansiering af ægtefællepension.

Bestemmelserne i LBK nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 12 stk. 4 om kommunal finansiering af pensionsudgiften til lærere frem til tjenstemændens 63,5 år berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

Ved nyt stk. 2 søges regionalt ansatte lærere og medlemmer af den statslige Pensionsordning af 1976 med ret til statslig tjenstemændspension omfattet af regionale medfinansieringsbestemmelser på samme vilkår som gældende for kommunalt ansatte, som anført i stk. 1, dog først med virkning fra 1. januar 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 118 af 18. december 1997 og er senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 1. januar 1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i lov nr. 143 af 1994/95 om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee mbH (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenstemændsloven for udlånte tjenstemænd og tjenstemænd, der har bevaret deres tjenstemændspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG, nu Scandlines A/S. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines A/S' indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenstemænd og selskabsansatte tjenstemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenstemændspension vil kunne bevare ret til tjenstemændspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenstemænd.

Clipper Group A/S og Danske Færger A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenstemænd.

Finansministeriet har i henhold til tekstanmærkningens bestemmelser i stk. 9 tiltrådt, at Scandlines Aps., under forudsætning om solidarisk hæftelse mellem Scandlines og First State

Infrastructure Investments (Sweden) AB, får de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalg af Helsingør-Hålsingborg overfarten overførte tjenestemænd til det nye rederi.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, jf. akt. 122 af 30. november 1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S og er senest ændret på finansloven for 2012.

I overensstemmelse med orienteringen i akt. 172 af 20. april 1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på tillægsbevillingsloven for 1998 for at præcisere, hvilken pligt BG Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbeslutede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 405 af 4. juni 1975. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017 med mindre tekstmæssige ændringer.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ministeren for offentlig innovation kan indgå aftale om gensidige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1996 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole og fremstår uændret hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 299 af 24. marts 1977 og er senest ændret på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ministeren for offentlig innovation kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale i Forsvaret mv.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, men de bestemmelser, der er overflyttet til tekstanmærkningen på finansloven for 1999, er oprindeligt oprettet i henhold til akt. 274 af 24. marts 1976. Tekstanmærkningen ændres på finansloven for 2017, idet den

statsgaranterede Pensionskasse af 1925 for ledere og lærere ved de private eksamensskoler nu er omdannet til en statslig pensionsordning i 2015.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen ændres med bortfald af nyt stk. 3.

Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandsløvgivningen, jf. i øvrigt akt. 515 af 1961/62 og akt. 10 af 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere inden for de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse inden for de statsgaranterede pensionsordninger.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 172 af 1979/80 og senest ændret på finansloven for 2017, idet stk. 2 udgår, da der ikke er flere aktive tjenestemænd med ret til tjenestemandspension ved Kolonien Filadelfia.

Stk. 1-2 i tekstanmærkning nr. 55 på finansloven for 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121, jf. anmærkninger til § 36.32.30.12. Pensionsordningen af 1976, § 36.32.30.13. Pensionsordningen for SAHVA og § 36.32.30.22. Nationalforeningens Pensionsordning. Tekstanmærkningen omhandler pensionsbyrdedelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1999 og blev senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen er revideret på finansloven for 2017, men giver fortsat Finansministeriet hjemmel til at tildele understøttelse efter hidtidige regler og principper til den meget begrænsede personkreds, som måtte opfylde betingelserne for tildeling af en egenunderstøttelse i form af et udligningsbeløb. En række af bestemmelserne i den hidtidige tekstanmærkning har udspillet deres rolle og gengives derfor ikke længere i tekstanmærkningen. Såfremt der konkret måtte opstå spørgsmål om bevilling af understøttelse til en person, der opfylder betingelserne efter disse bestemmelser, vil Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) ikke være afskåret fra at bevilge en understøttelse inden for de hidtidige rammer.

Siden etableringen af arbejdsmarkedspensionerne omkring 1990 er pensionsydelse fra disse arbejdsmarkedspensioner steget støt, og behovet for udligningsbeløb - efter den i 1990 etablerede overgangsordning - mellem arbejdsmarkedspensionen og den understøttelse, den statsansatte ville blive tillagt efter de af Finansministeriet fastsatte regler om understøttelsesordningen, er mindsket væsentligt, og der er siden 2013 ikke blevet tillagt et udligningsbeløb til en tidligere statsansat. Mens der i forhold til efterladte ægtefæller efter understøttelsesberettigede fortsat kan blive tale om at tildele et udligningsbeløb, dog kun såfremt den tidligere statsansatte har valgt ægtefællepensionsdækning i sin arbejdsmarkedspension.

Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, reguleres med stigningen i den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. akt. nr. 118 af 2005.

Grundlaget for regulering af disse understøttelser er satsen pr. 1. april 1993, der opregnes til 1997-niveau med 7,7360 pct., hvorefter understøttelserne følger den reguleringsprocent, der fastsættes for tjenestemandspensioner.

Tekstanmærkningen danner hjemmelsgrundlaget for anvisning og regulering af allerede bevilgede understøttelser, for tillægelse af ægtefælleunderstøttelse efter tidligere statsansatte, der har oppebåret en egenunderstøttelse, evt. et udligningsbeløb, samt for aktualisering af opsatte understøttelser. Disse opgaver, der hidtil har været administreret i Statens Administration, administreres fra 1. oktober 2016 i regi af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016.

Indholdet af tidligere tekstanmærkning nr. 125 er for alle eventualiteters skyld indføjet som stk. 5 i tekstanmærkning nr. 124. Der vil næppe opstå nye sager, hvor staten bliver stillet over for refusionskrav hidrørende fra en understøttelsesordning, men det kan ikke udelukkes, at der kan indgå nogle få refusionskrav i allerede løbende refusioner.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2009 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Kystredningstjenesten under Søværnet - som redningstjenesten nu er tilknyttet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere og redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser og for de af Forsvarsministeriet nyberegnete understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2000 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2005 og fremstår uændret hertil.

Med tekstanmærkningen bemyndiges ministeren for offentlig innovation til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at godkende en aftale med en leverandør om, at ansatte efter Civilarbejderloven, jf. LBK nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel

mv. i Forsvaret (Civilarbejderloven), kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2007 og fremstår uændret hertil.

Med tekstanmærkningen bemyndiges ministeren for offentlig innovation til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen - jf. akt. 180 af 4. september 2007 - giver hjemmel til, at tjenstemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenstemandspension.

Ad stk. 3.

Stykket er optaget til præcisering af den ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair samt den i lovforslagets bemærkninger omtalte aftale om øvrige tjenstemænds bevarelse af ret til tjenstemandspension ved overgang til overenskomstansættelse på særlige vilkår. Der henvises i øvrigt til de i henhold til denne lovgivning fastsatte pensionsbidrag og efterreguleringsordning.

Ad tekstanmærkning nr. 131. ad 36.11.08.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2011 og fremstår uændret hertil.

I 2001 vedtog Folketinget - jf. lov nr. 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjenstemandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1. januar 2002. Med tekstanmærkningen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtelser, nu også er gældende for Kronprinsens hof.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2011 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Radios Pensionskasse for Tjenstemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr. 1. januar 2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag. Tekstanmærkningen fremstår uændret.

Det blev forudsat, at staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle overtage kassens samlede pensionsforpligtelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig forudsattes det, at staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr. 1. januar 2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30. juni 2011 og med endelig afvikling pr. 30. juni 2022. Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 1. januar 2011 knap 130 aktive tjenstemænds fremadrettede pensionsoptjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) på 27,7 pct. under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skalatrinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem staten og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og staten.

Ad tekstanmærkning nr. 133.

I det af finansministeren med CFU indgåede forlig som afslutning på overenskomstforhandlingerne i 2011 indgik et bilag med beskrivelse af en ordning med engangsbeløb til tjenestemænd, når de har optjent 37 års pensionsalder. Sigtet med ordningen, der er forudsat at skulle have virkning fra 1. januar 2019, skal tilskynde de pågældende tjenestemænd til at udskyde tidspunktet for pensionering.

Gennemførelse af den overenskomstaftalte ordning foreslås at ske ved en ny tekstanmærkning nr. 133 på FL § 36, der med virkning fra 1. januar 2019 giver tjenestemænd, der efter tjeneste i 37 år har opnået den maksimale pensionsalder i tjenestemandspensionsordningen, ret til et engangsbeløb, finansieret af finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

37 års pensionsalder kan nås som 62-årig af en tjenestemand, der blev ansat som 25-årig. Ønsket om at tilskynde senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gør det hensigtsmæssigt, at tjenestemænd, der har maksimal pensionsalder, herefter kan optjene ret til et engangsbeløb, hvis størrelse vil være bestemt af, hvor mange kvartaler, tjenestemanden udskyder overgangen til pension efter at have opnået 37 års pensionsalder.

Ordningen falder i tråd med målsætningen om, at flere skal forblive aktive på arbejdsmarkedet. I den periode, hvor den pågældende optjener engangsbeløbet under aktiv tjeneste, vil FL § 36 Pensionsvæsenet ikke have udgifter til tjenestemandspension.

Hjemlen foreslås endvidere at dække ansatte, der på særskilt grundlag har ret til statslig tjenestemandspension, og som er omfattet af CFU's forhandlingsret, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 28. november 1969 af hovedaftale (med tjenstemands-organisationerne) i henhold til lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Personkredsen omfattet af ordningen er angivet i bilag 1 i Finansministeriets cirkulære om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, jf. cirkulære af 18. juni 2018.

Overenskomstforligene i 2011 på det kommunale og regionale område indeholdt en tilsvarende engangsbeløbsordning for tjenestemænd på det kommunale og det regionale område. Folkeskoletjenestemænd i den lukkede gruppe indgår i det kommunale forhandlingsfællesskab og ikke i de statslige CFU-forhandlinger, og vil derfor ikke være omfattet af den foreslåede tekstanmærkningshjemmel."

Ad tekstanmærkning nr. 134.

PENSAB blev oprettet i 1990 med henblik på at understøtte statens administration af tjenestemænds pensionsalder, jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 41 af 18. marts 1992, herunder at skabe overblik over optjente pensionsforpligtelser til brug for pensionsstatistik og budgettering af kommende udgifter til tjenestemandspensioner.

I PENSAB registreres en tjenestemands samlede oplysninger fra de pensionsalderansvarlige virksomheder fra startoptjening til pensionering. Registret forudsættes at være i overensstemmelse med dokumentationen i personalesag mv. hos den pensionsalderansvarlige virksomhed, der sørger for at rette eventuelle fejlregistreringer i PENSAB - eller beder Udbetaling Danmark om på sine vegne at rette oplysningerne i PENSAB. De pensionsalderansvarlige virksomheder er dataansvarlige i forhold til de relevante tjenestemænd, mens dataansvaret for selve PENSAB er Udbetaling Danmarks.

Registreringen danner grundlag for en tjenestemands adgang til disse oplysninger via tjenestemandspension.dk og pensionsinfo.dk, for de pensionsalderansvarlige virksomheders administration af pensionsager, for Udbetaling Danmarks opgaver i forhold til tjenestemandspension samt for Moderniseringsstyrelsens opgaver i forhold til Finanslovens § 36, til analyser på tjenestemandspensionsområdet samt til rådgivning og udtalelser om konkrete tjenestemænds pensionsrettigheder.

Det fremgår af stk. 2, at Udbetaling Danmark fra 1. januar 2019 varetager opgaverne med administration, tilslutning, adgangsstyring og support i forhold til PENSAB. Adgangsstyringen skal bl.a. sikre, at Udbetaling Danmark alene tildeler relevante medarbejdere hos de tilsluttede pensionsalderansvarlige virksomheder adgang til PENSAB med funktionsadskilt kontrol med

henblik på at registrere/ændre oplysninger i PENSAB for virksomhedernes ansatte, samt at alene relevante medarbejdere hos Moderniseringsstyrelsen har adgang til nødvendige oplysninger i PENSAB.

Udbetaling Danmark overtog pr. 1. oktober 2016 opgaver i relation det statslige tjenestemandspensionsområde ved, at beregning og anvisning af statslige tjenestemandspensioner blev placeret i Udbetaling Danmark, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1507 af 6. december 2016 med senere ændringer, § 1a, nr. 7-14 og 16, og 1b, nr. 1 og 2.

Som et administrativt modul til PENSAB indgår en pensioneringsproces, som anvendes af Udbetaling Danmarks mht. pensionsberegning, og det er på den baggrund hensigtsmæssigt, at ejerskabet til PEN-SAB og de tilknyttede opgaver placeres i Udbetaling Danmark med henblik på at fortsætte udviklingen af PENSAB til brug for varetagelsen af opgaverne på tjenestemandspensionsområdet i Udbetaling Danmark.

Med stk. 3 præciseres det, at Udbetaling Danmarks opgavevaretagelse sker inden for de rammer og regler, som gælder for Udbetaling Danmarks varetagelse af øvrige opgaver efter Lov om Udbetaling Danmark, herunder reglerne i § 15 om at opgaverne varetages med teknisk administrativ bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension og på omkostningsdækket basis mv. og reglerne i § 25 om statens finansiering af opgaverne mv.

Efter stk. 4 og stk. 5 kan ministeren for offentlig innovation udstede en bekendtgørelse, der nærmere fastlægger regler, dels for administration, tilslutning, adgangsstyring og support, dels om indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af oplysninger af data mellem de relevante virksomheder, således at bekendtgørelsen fastlægger dækkende regler for håndtering af oplysningerne i henhold til persondatalovgivningen, og således at de pensionsalderansvarlige virksomheder skal indberette til PENSAB med Udbetaling Danmark (ATP) som selvstændig dataansvarlig.

Det er fortsat Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen, der fastlægger regler og retningslinjer inden for tjenestemandspensionslovgivningens rammer om pensionsberegning og pensionsalder.

Moderniseringsstyrelsen varetager således fortsat finanslovsarbejdet ad FL § 36, herunder budgettering af de fremtidige udgifter og indtægter på tjenestemandspensionsområdet, ligesom Moderniseringsstyrelsen fastsætter reglerne for de pensionsalderansvarlige virksomheders indberetning til PENSAB, herunder at sikre korrekte indberetninger til PENSAB, regler om løbende gennemgang/kontrol af deres ansattes/medlemmers registreringer i PENSAB mv.

PENSAB forudsættes til enhver tid at afspejle tjenestemandspensionsrettigheder for erhvervsaktive i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning på området, og beregningsmodulet i PENSAB skal følge reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen om beregning og regulering, som fastsat i de af Finansministeriet udsendte pensionstabeller, jf. bekendtgørelse nr. 290 af 24. marts 2017.

Det forudsættes, at alle erhvervsaktive med statslig tjenestemandspension har tilsvarende adgang som i dag til via tjenestemandspension.dk at få adgang til egne pensionsoplysninger med henblik på, at den pågældende - ud over at få information om sin tjenestemandspension - kan kontrollere, om de registrerede oplysninger er i overensstemmelse med den pågældendes faktiske ansættelsesforløb. Det gælder også for tidligere ansatte med ret til en opsat tjenestemandspension.

Det forudsættes endvidere, at alle erhvervsaktive med statslig tjenestemandspension har tilsvarende adgang som i dag til via pensionsinfo.dk at få adgang til egne pensionsoplysninger, og at Udbetaling Danmark fra 1. januar 2019 har medlemskabet af pensionsinfo.dk for så vidt angår det statslige tjenestemandspensionsområde.

Med henblik på dels at sikre Moderniseringsstyrelsens opgavevaretagelse i forhold til finanslovsarbejdet ad FL § 36, dels at kunne administrere tjenestemandspensionsområdet i Moderniseringsstyrelsen, herunder besvare pensionsspørgsmål i konkrete tjenestemandssager overfor pensionsalderansvarlige virksomheder og de enkelte tjenestemænd, skal Moderniseringsstyrelsen fortsat have adgang til data fra PENSAB, ligesom Moderniseringsstyrelsen skal have mulighed for ad hoc at kunne rekvirere udtræk af data i PENSAB.

Det forudsættes, at der i bekendtgørelsen fastsættes de nødvendige hjemler om indberetning, registrering, udveksling og videregivelse af oplysninger og data mellem de nødvendige parter, herunder mellem Udbetaling Danmark, de pensionsansvarlige virksomheder, deres tjenestemænd og nærtstående, tjenestemandspension.dk, www.pensionsinfo.dk, Moderniseringsstyrelsen,, således at der i bekendtgørelsen fastlægges regler, der er dækkende i relation til håndtering af oplysningerne i henhold til persondatareguleringen.

Udbetaling Danmark finansierer PENSAB inden for den betaling, som Udbetaling Danmark modtager for administration af pensionsvæsenet (jf. Konto 36.61.01), og som i øvrigt følger reglerne om administrationsbidrag for Udbetaling Danmark.

§ 37. Renter

Tekst

2019

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	16.128,6	17.294,9	1.166,3
Indtægtsbudget	-6.966,8	15.647,7	8.680,9
Renter af statsgæld	15.622,7		1.166,3
37.11. Indenlandsk statsgæld	15.177,6		262,2
37.12. Udenlandsk statsgæld	445,1		904,1
Offentlige mellemværender	343,0		3.120,1
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank	312,8		800,0
37.23. Fællesstatslige mellemværender	30,2		2.320,1
Fonde	14.187,8		1.726,7
37.51. Den Sociale Pensionsfond	13.485,0		1.019,1
37.52. Danmarks Innovationsfond	678,8		441,0
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	24,0		26,2
37.55. Almene boligobligationer	-		240,4
Renter af genudlån mv.	1.116,9		2.885,0
37.61. Renter af genudlån mv.	1.112,8		2.604,8
37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.	-		236,5
37.63. Renter af særlige mellemværender	4,1		43,7
Regulering af hensættelser	1.672,2		949,1
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	1.672,2		949,1

Artsoversigt:

Driftsposter	177,1	18,1
Interne statslige overførsler	13.762,2	-
Øvrige overførsler	12,8	802,2
Finansielle poster	18.990,5	9.026,9
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	32.942,6	9.847,2
Bevilling i alt	32.942,6	9.847,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Renter af statsgæld		
37.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Renter	14.883,1	262,2
03. Øvrige driftsudgifter	35,1	-
04. Renter af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	-492,5	-
12. Indeksopskrivning	751,9	-
37.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Renter	349,1	776,5
03. Øvrige driftsudgifter	4,0	-
04. Renter og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	-	-
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	92,0	127,6
Offentlige mellemværender		
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank	300,0	-
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)	12,8	800,0
37.23. Fællesstatslige mellemværender		
01. Fællesstatslige mellemværender	-	-
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen	0,1	0,1
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet	30,1	2.320,0
Fonde		
37.51. Den Sociale Pensionsfond		
01. Driftsbudget	13.485,0	1.019,1
37.52. Danmarks Innovationsfond		
01. Driftsbudget	678,8	441,0
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		
01. Driftsbudget	24,0	26,2
37.55. Almene boligobligationer		
01. Renter vedr. almene boligobligationer	-	240,4

Renter af genudlån mv.**37.61. Renter af genudlån mv.**

01. Genudlån til Finansiell Stabilitet	-	-
02. Genudlån til Verdensmålsfonden	-	0,9
03. Genudlån til Udbetaling Danmark	-	1,0
04. Genudlån til Irland	-	-
05. Genudlån til Danmarks Radio	1,4	53,8
20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte	6,0	192,8
22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering .	-	0,3
26. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	-	-
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S	10,0	11,9
41. Genudlån til Femern Bælt A/S	36,0	47,6
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg	23,8	25,3
43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S	-0,1	3,6
44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund	13,1	17,2
50. Genudlån til Metroselskabet I/S	258,8	403,3
51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S	223,2	321,5
52. Genudlån til A/S Storebælt	115,5	344,3
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	122,4	310,6
54. Genudlån til Energinet	264,0	518,9
56. Genudlån til Nordsøfonden	-	-
57. Genudlån til Statens Serums Institut	-	-
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	9,1
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	133,8
62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit	38,7	208,9

37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.

01. Provision af lån med statsgaranti mv. (tekstanm. 101)	-	236,5

37.63. Renter af særlige mellemværender

01. Renter af særlige mellemværender	4,1	43,7
03. Renter af særlige mellemværender, EKF Danmarks Eksport- kredit	-	-
04. Renter af særlige mellemværender, Kreditpakken	-	-
05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune	-	-

Regulering af hensættelser**37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger**

01. Diskontering af tilsagnsordninger	1.672,2	949,1

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 37.21.02.

Danmarks Nationalbank bemyndiges til at udbetale en forholdsmæssig andel af dens overskud til Grønland. Grønlands andel af overskuddet fastsættes som en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår.

Nr. 101. ad 37.62.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve en garantiprovision på 0,12 pct. p.a. af hovedstolen på lån med statsgaranti på 100 pct., som finansierer alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. For lån, der tidligere har været konverteret, opkræves garantiprovisionen af den hovedstol, som bidraget beregnes af. Garantiprovisionen opkræves hos de låneudstedende kreditinstitutter. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for opkrævning af garantiprovisionen. Udbetaling Danmark varetager administrationen af ordningen.

§ 37. Renter

Anmærkninger

2019

§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Danmarks Innovationsfond, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	23.294,9	20.149,9	16.792,5	16.128,6	-	-	-
Udgift	28.488,3	25.220,3	17.755,1	17.294,9	-	-	-
Indtægt	5.193,4	5.070,5	962,6	1.166,3	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld	21.623,6	18.487,6	15.119,6	14.456,4	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	21.478,8	18.470,7	15.510,9	14.915,4	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	144,7	16,9	-391,3	-459,0	-	-	-
Regulering af hensættelser	1.671,3	1.662,3	1.672,9	1.672,2	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	1.671,3	1.662,3	1.672,9	1.672,2	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	-3.004,2	-6.365,8	-7.359,4	-6.966,8	-	-	-
Udgift	13.270,1	16.134,2	15.333,1	15.647,7	-	-	-
Indtægt	10.265,9	9.768,3	7.973,7	8.680,9	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Offentlige mellemværender	2.757,0	2.942,7	1.763,0	2.777,1	-	-	-
37.21. Mellemværende med Dan- marks Nationalbank	536,5	624,9	-460,0	487,2	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværen- der	2.220,5	2.317,8	2.223,0	2.289,9	-	-	-
Fonde	-9.138,8	-12.486,6	-11.776,9	-12.461,1	-	-	-
37.51. Den Sociale Pensionsfond	-8.888,0	-12.293,7	-11.710,7	-12.465,9	-	-	-
37.52. Danmarks Innovationsfond	-175,3	-168,9	-213,7	-237,8	-	-	-
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	-75,5	-24,0	-11,9	2,2	-	-	-
37.55. Almene boligobligationer	-	-	159,4	240,4	-	-	-
Renter af genudlån mv.	2.420,7	2.239,2	1.705,8	1.768,1	-	-	-
37.61. Renter af genudlån mv.	2.137,4	1.994,6	1.437,6	1.492,0	-	-	-
37.62. Provision af lån med statsga- ranti mv.	119,7	119,2	171,8	236,5	-	-	-
37.63. Renter af særlige mellemvæ- render	163,6	125,4	96,4	39,6	-	-	-
Regulering af hensættelser	956,9	938,9	948,7	949,1	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	956,9	938,9	948,7	949,1	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	26.299,1	26.515,7	24.151,9	23.095,4	-	-	-
Aktivitet i alt	26.299,1	26.515,7	24.151,9	23.095,4	-	-	-
Udgift	41.758,4	41.354,5	33.088,2	32.942,6	-	-	-
Indtægt	15.459,3	14.838,8	8.936,3	9.847,2	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	59,4	333,0	146,5	177,1	-	-	-
Indtægt	1,9	1,8	-	18,1	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	13.241,9	13.750,5	13.750,5	13.762,2	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	11,1	13,2	-	12,8	-	-	-
Indtægt	871,5	847,6	3,0	802,2	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	28.446,1	27.257,8	19.191,2	18.990,5	-	-	-
Indtægt	14.586,0	13.989,4	8.933,3	9.026,9	-	-	-
Kapitalposter:							
Indtægt	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

Renter af statsgæld

Renteudgifterne periodiseres efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings-/terminstidspunkterne. Optjeningsprincippet skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givent år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

§ 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. Ligeledes modsvares udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år, af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	20.077,3	17.886,1	13.800,2	14.883,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.706,7	1.865,6	253,0	262,2	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	20.013,5	18.184,0	14.810,9	15.184,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	20.013,5	18.184,0	14.810,9	15.184,1	-	-	-
Indtægt	2.697,7	1.832,6	253,0	244,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.697,7	1.832,6	253,0	244,2	-	-	-
15. Præmier vedr. præmieobligatio- ner							
Indtægt	-	-	-	18,0	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	18,0	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	62,7	-298,9	-1.010,7	-301,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	62,7	-298,9	-1.010,7	-301,0	-	-	-
Indtægt	-	26,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	26,7	-	-	-	-	-
25. Renter af sikkerhedsstillelse re- lateret til derivater							
Udgift	1,2	1,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,2	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	9,0	6,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	9,0	6,3	-	-	-	-	-

10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

15. Præmier vedr. præmieobligationer

Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010, men indehaverne har op til 10 år til at indløse præmieobligationerne herefter.

20. Periodiserede renter

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

25. Renter af sikkerhedsstillelse relateret til derivater

På denne konto bogføres renter, der vedrører forrentningen af stillet og modtaget sikkerhed i forbindelse med statens swaps.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,1	29,2	35,9	35,1	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	16,1	29,2	35,9	35,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,6	28,6	35,0	35,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,6	0,9	0,1	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

På kontoen afholdes løbende driftsomkostninger relateret til det indenlandske statspapirmarked.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, Primary Dealere og registrering i Værdipapircentralen mv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af kontoen afholdes refusion af udgiften til gratis depotindskrivning af statspapirer hos Moderniseringsstyrelsen samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

37.11.04. Renter af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres renter fra statens beholdning af egne papirer, herunder udgifter til vedhængende renter i forbindelse med tilbagekøb.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.284,6	1.064,2	1.075,2	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	183,7	134,3	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	1.284,6	1.064,2	1.075,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.284,6	1.064,2	1.075,2	-	-	-	-
Indtægt	183,7	134,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	183,7	134,3	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Staten opnår en emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100, og et emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. På kapitalposterne indtægtsføres lånprovenu til kursværdi ved lånoptagelsen og udgiftsføres til nominel værdi på afdragstidspunktet. Emissionskurstabet udgør forskellen mellem kursværdi og nominel værdi og udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37. Renter) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. Udgiften fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip. En negativ udgift under emissionskurstab er udtryk for en emissionskursgevinst.

Derudover kan der opstå et kurstab/-gevinst i forbindelse med statens opkøb af egne obligationer. Et evt. kurstab/-gevinst bliver fordelt efter et lineært princip over statsobligationen restløbetid, hvis denne placeres på statens egenbeholdning. Hvis de opkøbte obligationer derimod annulleres, bliver kurstabet/-gevinsten udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. Emissionskurstab. Beholdningen af emissionskurstab nedskrives løbende som kapitalindtægt på § 41.11.01. Fordelte emissionskurstab, mens emissionskurstabet udgiftsføres på § 37. Renter det pågældende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.899,2	919,2	292,3	-492,5	-	-	-
20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld							
Udgift	3.081,4	1.078,4	535,6	-253,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3.081,4	1.078,4	535,6	-253,0	-	-	-
30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser							
Udgift	-182,1	-159,2	-243,3	-239,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-182,1	-159,2	-243,3	-239,5	-	-	-

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld

På kontoen budgetteres fordelte emissionskurstab og -gevinster vedr. langfristet gæld.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser

På kontoen budgetteres fordelte emissionskurstab og -gevinster vedr. skatkammerbeviser.

37.11.12. Indeksopskrivning

Indeksobligationer udstedes til indekseret værdi. Hovedstolen indeksopskrives løbende med forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeksopskrivning af hovedstolen er en låneomkostning på linje med renteudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	92,1	571,9	560,3	751,9	-	-	-
10. Indeksopskrivning							
Udgift	92,1	571,9	560,3	751,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	92,1	571,9	560,3	751,9	-	-	-

10. Indeksopskrivning

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	820,9	517,2	275,6	349,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	994,4	684,1	562,0	776,5	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	820,9	404,7	275,6	221,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	820,9	404,7	275,6	221,8	-	-	-
Indtægt	793,3	578,5	485,9	476,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	793,3	578,5	485,9	476,8	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	112,5	-	127,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	112,5	-	127,3	-	-	-
Indtægt	201,1	105,6	76,1	299,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	201,1	105,6	76,1	299,7	-	-	-

10. Betalte renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

20. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,1	4,0	5,0	4,0	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	3,1	4,0	5,0	4,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	4,0	5,0	4,0	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

37.12.04. Renter og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10 Modtagne renter og § 37.11.01.20 Periodiserede renter. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab

På kontoen budgetteres fordelte emissionskurstab af udenlandske obligationer. Heri er også inkluderet forudbetalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valutakursrisiko, da sådanne forudbetalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,0	-1,6	-	-	-	-	-
10. Fordelte emissionskurstab							
Udgift	8,0	-1,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	8,0	-1,6	-	-	-	-	-

10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.615,7	2.567,8	37,7	92,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.308,5	2.386,4	147,6	127,6	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	1.615,7	2.567,8	37,7	92,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.615,7	2.567,8	37,7	92,0	-	-	-
Indtægt	1.308,5	2.386,4	147,6	127,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.308,5	2.386,4	147,6	127,6	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

Offentlige mellemværender

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	317,5	206,4	460,0	300,0	-	-	-
10. Renter af statens mellemværen- de med Danmarks Nationalbank							
Udgift	317,5	206,4	460,0	300,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	317,5	206,4	460,0	300,0	-	-	-

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

På kontoen budgetteres forrentningen af indeståendet på statens konto hos Danmarks Nationalbank. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk. Statens indestående forrentes med Tomorrow/Next-renten.

EU-Kommissionens konto i Nationalbanken forrentes sammen med statens konto i nationalbanken. Rådets forordning nr. 609/2014 samt ændringer hertil ved forordning nr. 2016/804 art. 9, stk. 1, fastlægger, at EU-Kommissionens konto skal fritages for gebyrer og renter eller, såfremt der pålægges negative renter, krediteres ved tilsvarende beløb fra det berørte medlemsland. Det medfører, at under normale omstændigheder forrentes EU-kommissionens konto ikke, mens Nationalbanken i perioder med negativ indskudsbevisrente tilskriver en rente, der dog udlignes af en overførsel fra staten til EU.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	13,8	13,2	-	12,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	867,8	844,5	-	800,0	-	-	-
10. Overskud fra Danmarks Nationalbank							
Indtægt	867,8	844,5	-	800,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	867,8	844,5	-	800,0	-	-	-
20. Grønlands del af overskuddet							
Udgift	8,3	8,1	-	7,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	8,1	-	7,2	-	-	-
30. Færøernes del af overskuddet							
Udgift	5,5	5,2	-	5,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,2	-	5,6	-	-	-

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen vedrører forrige års resultat.

20. Grønlands del af overskuddet

I henhold til tekstanmærkning nr. 100 modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Opgjort således svarer Grønlands eventuelle andel til ca. 0,9 pct.

30. Færøernes del af overskuddet

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 om pengesedler mv. på Færøerne skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår, svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Opgjort således svarer Færøernes eventuelle andel til ca. 0,7 pct.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,3	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki							
Udgift	0,3	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki

På kontoen er budgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen

Staten kunne i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsnings effekter på inkonverterbare realkreditlån mv. og lov nr. 456 af 22. maj 2006 om ændring af lov om imødegåelse af indlåsnings effekter på inkonverterbare realkreditlån mv. indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsnings effekter, dvs. tilfælde hvor en realkreditserie er så illikvid, at lån kun kan indfries til kurs 100. Ordningen forventes afviklet helt med udgangen af 2018.

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2,9	0,9	0,1	0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	0,2	0,2	0,1	-	-	-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld							
Udgift	2,5	0,9	0,1	0,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,5	0,9	0,1	0,1	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. obligationer							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,2	0,2	0,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,8	0,2	0,2	0,1	-	-	-

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld

Der overtages ikke længere gæld, da ordningen er under afvikling.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

Der opkøbes ikke længere obligationer, da ordningen er under afvikling.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen.

Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved statslige institutioners forrentning af ind- og udlån på disses konti i Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.

Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.

Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	27,6	33,4	27,1	30,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.250,4	2.352,2	2.250,0	2.320,0	-	-	-
10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	22,7	27,6	20,0	25,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	2,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	18,3	25,2	20,0	25,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	756,9	781,2	750,0	770,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	756,9	781,2	750,0	770,0	-	-	-
20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB							
Udgift	0,3	-0,3	0,5	-1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-0,3	0,5	-1,0	-	-	-

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Indtægt	1.491,9	1.569,2	1.500,0	1.550,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.491,9	1.569,2	1.500,0	1.550,0	-	-	-

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Udgift	1,4	1,8	1,8	1,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,8	1,8	1,8	-	-	-

55. Administration af SKB/OBS

Udgift	3,2	4,3	4,3	4,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,2	4,3	4,3	4,3	-	-	-
Indtægt	1,7	1,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,7	1,7	-	-	-	-	-

60. Forrentning af indeståender i OBS

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgift	0,0	-	0,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,5	-	-	-	-

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Fra finansåret 2007 er kun Værnsfælles Forsvarskommando omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet

Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne, der følger af ordningen om selvstændig likviditet, vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje

Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.

For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje. De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men ikke overtrække disse.

25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB

Kontoen omhandler Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB. Udgiften vedrørende dels de gebyrer, Finansministeriet betaler til det formidlende pengeinstitut på vegne af Udbetaling Danmark for anvendelse af SKB, og dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling Danmarks administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af Finansministeriet med indskudsbevisrenten.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Kontoen vedrører renterne fra statens ejendomsvirksomhed i relation til den statslige huslejeordning.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Kontoen vedrører dækningen af Moderniseringsstyrelsens udgifter til varetagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

55. Administration af SKB/OBS

Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

60. Forrentning af indeståender i OBS

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Fonde

37.51. Den Sociale Pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter § 1 i lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om den sociale pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 blev sikret fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, selvom overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2019 kan opgøres således:

Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

Mio. kr.	2019
Boligydelse	4.380,0
Forbedringer af social pension	6.701,0
Varmetillæg	116,1
Førtidspensionsreform	2.390,0
Delpension	10,1
I alt	13.597,5
Efterregulering for overførslen 2017	-244,8
Overførsel for 2019, inklusiv efterregulering for overførslen i 2017	13.352,7
Overførsel for 2019, afrundes til	13.350

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 4.380 mio. kr. i 2019, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 10.586 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 4.380 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.

- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 6.701 mio. kr. i 2019 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. til-lagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.

- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.

- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2019 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.

- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældreparens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er opgjort for et givet år. Overførslen i 2017 udgjorde således 13.289,6 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2015, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 13.044,8 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på -244,8 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2019.

Beregning af efterregulering for 2017 (mio. kr.):

	Endelig opgørelse 2017 ekskl. Efter- regulering for 2015	Overførsel 2017 ekskl. efterregulering for 2015	Bidrag til efterregulering for 2017
Boligydelse.....	4.254,0	4.291,0	-37,0
Forbedringer af social pension....	6.396,0	6.486,0	-90,0
Varmetillæg.....	104,8	190,6	-85,8
Førtidspensionsreform.....	2.281,0	2.313,0	-32,0
Delpension.....	9,0	9,0	0,0
I alt	13.044,8	13.289,6	-244,8

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2019 er gjort op i løbet af 2020, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2019 - dvs. overførslen for 2019 ekskl. efterregulering for overførslen for 2017. Denne regulering vil kunne budgetteres på finanslovsforslaget for 2020.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	11.213,4	14.076,7	13.130,7	13.485,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.325,4	1.783,1	1.420,0	1.019,1	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,2	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 17.64. Sociale							
Pensioner							
Udgift	12.750,0	13.310,0	13.320,0	13.350,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	12.750,0	13.310,0	13.320,0	13.350,0	-	-	-
30. Pensionsafkastbeskatning							
Udgift	37,2	298,0	100,0	135,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	37,2	298,0	100,0	135,0	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	98,0	-	10,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	98,0	-	10,7	-	-	-	-
Indtægt	2.546,7	1.848,6	1.520,6	1.083,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.546,7	1.848,6	1.520,6	1.083,2	-	-	-

50. Periodiserede renter

Indtægt	-278,9	-73,7	-100,6	-64,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-278,9	-73,7	-100,6	-64,1	-	-	-

60. Fordelte opkøbskurstab

Udgift	-1.672,0	468,5	-300,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-1.672,0	468,5	-300,0	-	-	-	-
Indtægt	57,6	8,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	57,6	8,2	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

20. Overførsel til § 17.64. Sociale Pensioner

Der henvises til § 17.64. Sociale Pensioner.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 17.64.04.10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

30. Pensionsafkastbeskatning

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast. Den Sociale Pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL-skat). PAL-skatten blev tidligere opgjort a conto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten samt estimeret på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og indbetales PAL-skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der udgiftsføres i regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber værdipapirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

37.52. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Danmarks Innovationsfond, jf. § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. Fondens formål er at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.52.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	670,1	705,6	650,0	678,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	494,7	536,7	436,3	441,0	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond							
Udgift	387,4	387,4	387,4	387,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	387,4	387,4	387,4	387,4	-	-	-
25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat							
Udgift	12,6	12,6	12,6	12,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,6	12,6	12,6	12,6	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	0,1	47,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	47,6	-	-	-	-	-
Indtægt	494,3	541,5	436,8	453,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	494,3	541,5	436,8	453,0	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Indtægt	0,4	-4,8	-0,5	-12,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,4	-4,8	-0,5	-12,0	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	270,0	257,9	250,0	278,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	270,0	257,9	250,0	278,8	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond

Der henvises til § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.44.01.20. Teknologiudvikling og innovation til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Der henvises til § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.44.02.10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat til dækning af sekretariatets udgifter.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber værdipapirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	101,6	50,3	38,5	24,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	26,1	26,3	26,6	26,2	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	72,0	22,5	14,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	72,0	22,5	14,5	-	-	-	-
25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	-	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	4,3	1,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4,3	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	23,3	25,8	26,5	27,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	23,3	25,8	26,5	27,1	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Indtægt	2,8	0,5	0,1	-0,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,8	0,5	0,1	-0,9	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	23,3	26,8	24,0	24,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	23,3	26,8	24,0	24,0	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til dækning af udgifterne til fondens sekretariat. Administrationen af fonden vil fra 2016 og frem varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet den hidtidige sekretariatsfunktion nedlægges.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserende renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber værdipapirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

37.55. Almene boligobligationer

Almene boligobligationer er statsgaranterede obligationer udstedt af særlige kapitalcentre eller grupper af fælles hæftende serier med fælles seriereservefond, der har til formål at finansiere lån til den almene boligsektor. Obligationerne udstedes af penge- og realkreditinstitutterne og opkøbes af staten. Institutterne betaler en garantiprovision til staten for garantistillelsen, jf. § 37.62.01.30. Garantiprovision af almene boligobligationer.

37.55.01. Renter vedr. almene boligobligationer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	159,4	240,4	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	159,4	240,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	159,4	240,4	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

20. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

30. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter/indtægter, når staten opkøber værdipapirer til kurs over eller under pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

Renter af genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	17,4	-	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	10,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	10,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	20,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	20,0	-	-	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,6	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-2,6	-	-	-	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet.

37.61.02. Genudlån til Verdensmålsfonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	1,0	0,9	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,0	0,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	1,0	0,8	-	-	-

20. Periodiserede renter

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	<i>0,1</i>	-	-	-

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Verdensmålsfonden, jf. § 40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Verdensmålsfonden, jf. § 40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden.

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige af genudlån til Verdensmålsfonden, jf. § 40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden.

37.61.03. Genudlån til Udbetaling Danmark*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	-	0,9	1,0	-	-	-
10. Modtagne renter							
Indtægt	-	-	0,9	1,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	<i>0,9</i>	<i>1,0</i>	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Udbetaling Danmark, jf. § 40.21.03. Genudlån til Udbetaling Danmark.

37.61.04. Genudlån til Irland*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	4,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,1	20,4	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	23,8	21,6	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>23,8</i>	<i>21,6</i>	-	-	-	-	-

20. Periodiserede renter

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,7	-2,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-0,7	-2,1	-	-	-	-	-

50. Realiserede valutakursreguleringer

Udgift	-	4,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	4,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,8	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Irland, jf. § 40.21.04. Genudlån til Irland.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Irland, jf. § 40.21.04. Genudlån til Irland.

50. Realiserede valutakursreguleringer

Kontoen vedrører realiserede valutakursreguleringer i forbindelse med genudlån til Irland, jf. § 40.21.04. Genudlån til Irland.

37.61.05. Genudlån til Danmarks Radio*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,2	0,3	0,4	1,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	60,9	59,4	51,0	53,8	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	0,2	0,3	0,4	1,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,3	0,4	1,4	-	-	-
Indtægt	60,8	60,8	52,3	53,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	60,8	60,8	52,3	53,4	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-1,5	-1,3	0,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-1,5	-1,3	0,4	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

37.61.20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,4	5,8	9,0	6,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	35,8	49,8	153,9	192,8	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	6,4	5,8	9,0	6,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	6,4	5,8	9,0	6,0	-	-	-
Indtægt	35,8	49,8	153,9	192,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	35,8	49,8	153,9	192,8	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til finansiering af SU-lån, jf. § 19.82.02.20. Forrentning af genudlån.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Udbetaling Danmark til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 19.11.06.10. Almindelig virksomhed.

37.61.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	0,0	0,2	0,3	-	-	-
10. Modtagne renter							
Indtægt	-	0,0	0,2	0,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	0,2	0,3	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 17.32.04.30. Forrentning af genudlån.

37.61.26. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	2,1	-2,1	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Indtægt	2,1	-2,1	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>2,1</i>	<i>-2,1</i>	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 28.81.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark.

37.61.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	12,0	12,6	12,5	10,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	12,3	12,5	12,5	11,9	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	12,0	12,6	12,5	10,0	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	<i>12,0</i>	<i>12,6</i>	<i>12,5</i>	<i>10,0</i>	-	-	-
Indtægt	12,3	12,5	12,5	12,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>12,3</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>	<i>12,0</i>	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-0,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>0,0</i>	-	-	<i>-0,1</i>	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-
40. Indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i>	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

40. Indeksopskrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

37.61.41. Genudlån til Femern Bælt A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	37,6	46,7	45,6	36,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	34,7	37,8	40,6	47,6	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	37,6	46,7	45,6	36,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	37,6	46,7	45,6	36,0	-	-	-
Indtægt	34,1	37,7	40,7	46,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	34,1	37,7	40,7	46,8	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,1	-0,1	0,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,6	0,1	-0,1	0,8	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
40. Indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

40. Indeksopskrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

37.61.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	23,7	31,5	24,0	23,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	22,2	30,0	24,2	25,3	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	23,7	31,5	24,0	23,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	23,7	31,5	24,0	23,8	-	-	-
Indtægt	20,0	29,5	25,1	25,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	20,0	29,5	25,1	25,4	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,1	-0,8	-0,9	-0,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,1	-0,8	-0,9	-0,1	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	1,4	-	-	-	-	-
40. Indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

40. Indeksopskrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

37.61.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4,2	3,7	-	-0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,0	3,6	1,3	3,6	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	4,2	3,7	-	-0,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4,2	3,7	-	-0,1	-	-	-
Indtægt	4,0	3,3	1,7	3,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	4,0	3,3	1,7	3,2	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-0,5	-0,4	0,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-0,5	-0,4	0,4	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,9	-	-	-	-	-
40. Indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

40. Indeksopskrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

37.61.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,4	13,1	13,1	13,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,8	16,6	16,6	17,2	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	5,4	13,1	13,1	13,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	5,4	13,1	13,1	13,1	-	-	-
Indtægt	4,7	16,6	16,6	17,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	4,7	16,6	16,6	17,2	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2,1	-	-	-	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
40. Indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund.

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund.

40. Indeksopskrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund.

37.61.50. Genudlån til Metroselskabet I/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	204,7	270,0	239,6	258,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	294,5	348,8	335,0	403,3	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	204,7	270,0	239,6	258,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	204,7	270,0	239,6	258,8	-	-	-
Indtægt	285,6	331,9	337,4	396,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	285,6	331,9	337,4	396,3	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	8,9	-2,0	-2,4	7,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	8,9	-2,0	-2,4	7,0	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	18,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	18,9	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

37.61.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	210,4	200,1	215,4	223,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	389,2	372,5	275,0	321,5	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	210,4	200,1	215,4	223,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	210,4	200,1	215,4	223,2	-	-	-
Indtægt	394,3	323,8	285,3	317,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	394,3	323,8	285,3	317,9	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-5,1	-9,5	-10,3	3,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-5,1	-9,5	-10,3	3,6	-	-	-

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	58,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	58,2	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S, jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S, jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfri-
elser af genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S, jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

37.61.52. Genudlån til A/S Storebælt*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	54,3	62,1	78,2	115,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	450,4	458,0	242,1	344,3	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	54,3	62,1	78,2	115,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	54,3	62,1	78,2	115,5	-	-	-
Indtægt	448,4	362,5	244,5	280,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	448,4	362,5	244,5	280,5	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,5	-23,5	-25,2	2,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-1,5	-23,5	-25,2	2,2	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	95,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	95,7	-	-	-	-	-
40. Indeksopkrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,5	23,3	22,8	61,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3,5	23,3	22,8	61,6	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

40. Indeksopskrivning

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

37.61.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	104,0	116,6	133,5	122,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	390,0	375,7	301,9	310,6	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	104,0	116,6	133,5	122,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	104,0	116,6	133,5	122,4	-	-	-
Indtægt	393,0	336,9	310,4	311,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	393,0	336,9	310,4	311,1	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-3,0	-7,7	-8,5	-0,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-3,0	-7,7	-8,5	-0,5	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	46,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	46,5	-	-	-	-	-
40. Indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

40. Indeksopskrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

37.61.54. Genudlån til Energinet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbetaling	179,7	213,7	208,4	264,0	-	-	-
Indtægtsbetaling	512,5	583,6	542,6	518,9	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	179,7	213,7	208,4	209,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	179,7	213,7	208,4	209,3	-	-	-
Indtægt	499,1	540,5	503,5	518,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	499,1	540,5	503,5	518,3	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	6,3	-5,4	-6,9	0,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	6,3	-5,4	-6,9	0,6	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse							
Udgift	-	-	-	54,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	54,7	-	-	-
Indtægt	-	1,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	1,5	-	-	-	-	-
40. Indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,1	46,9	46,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	7,1	46,9	46,0	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Energinet, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Energinet, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Energinet, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.

40. Indeksopskrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til Energinet, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.

37.61.56. Genudlån til Nordsøfonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-
40. Indeksopskrivning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden. Der budgetteres ikke på kontoen, da Nordsøfonden ikke aktuelt har udestående genudlån.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

40. Indeksopskrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

37.61.57. Genudlån til Statens Serums Institut*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,5	12,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	14,6	52,3	-1,9	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	3,5	12,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,5	12,0	-	-	-	-	-
Indtægt	14,6	16,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	14,6	16,0	-	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-1,9	-1,9	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-1,9	-1,9	-	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	38,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	38,1	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

37.61.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	16,1	13,6	11,6	9,1	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,9	14,4	12,0	9,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	16,9	14,4	12,0	9,5	-	-	-

20. Periodiserede renter

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,8	-0,8	-0,4	-0,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-0,8	-0,8	-0,4	-0,4	-	-	-

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

**30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
elser**

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

37.61.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	431,1	332,8	207,1	133,8	-	-	-
10. Modtagne renter							
Indtægt	212,6	140,2	85,7	37,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	212,6	140,2	85,7	37,4	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-14,7	-19,8	-26,2	-26,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-14,7	-19,8	-26,2	-26,2	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfri- elser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
50. Realiserede valutakursregulerin- ger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	233,2	212,4	147,6	122,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	233,2	212,4	147,6	122,6	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

50. Realiserede valutakursreguleringer

Kontoen vedrører realiserede valutakursreguleringer i forbindelse med udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

37.61.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	39,9	49,3	41,5	38,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	315,5	271,2	243,2	208,9	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	39,9	49,3	41,5	38,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	39,9	49,3	41,5	38,7	-	-	-
Indtægt	300,8	277,8	248,0	214,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	300,8	277,8	248,0	214,3	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-9,1	-6,7	-4,8	-5,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-9,1	-6,7	-4,8	-5,4	-	-	-
30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	23,8	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	23,8	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

20. Periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.**37.62.01. Provision af lån med statsgaranti mv. (tekstanm. 101)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	119,7	119,2	171,8	236,5	-	-	-
10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Moderniseringsstyrelsen							
Indtægt	21,2	19,3	19,5	21,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	21,2	19,3	19,5	21,7	-	-	-
20. Provision fra genudlån af statslån, Moderniseringsstyrelsen							
Indtægt	98,5	99,9	108,3	114,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	98,5	99,9	108,3	114,8	-	-	-
30. Garantiprovision af almene boligobligationer							
Indtægt	-	-	44,0	100,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	44,0	100,0	-	-	-

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Moderniseringsstyrelsen

I henhold til LBK nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. som udgangspunkt.

20. Provision fra genudlån af statslån, Moderniseringsstyrelsen

I henhold til LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån skal selskaber med mulighed for at benytte statslån betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget som udgangspunkt.

30. Garantiprovision af almene boligobligationer

I henhold til tekstanmærkning 101 betaler kreditinstitutter en provision på 0,12 pct. p.a. af hovedstolen på realkreditlån med statsgaranti på 100 pct., som udstedes til alment byggeri med statslig støtte og renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,8	5,5	5,5	4,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	52,0	40,7	45,9	43,7	-	-	-
30. Renteindtægter mv., Udbetaling							
Danmark							
Udgift	1,8	5,5	5,5	4,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	5,5	4,1	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,6	5,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	58,2	42,4	38,4	39,9	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,2	0,0	-	0,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	54,4	39,3	35,4	37,6	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3,7	3,0	3,0	2,2	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
40. Refinansieringsordningen for landbruget, Moderniseringssty- relsen							
Indtægt	-6,2	-1,7	7,5	3,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-6,2	-1,7	7,5	3,8	-	-	-

30. Renteindtægter mv., Udbetaling Danmark

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetagelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig, erhverv, skole og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Moderniseringsstyrelsen

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af obligations- og gældsforpligtelser overtaget under refinansieringsordningen. Fra 1. januar 2001 er renten fastsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

37.63.03. Renter af særlige mellemværender, EKF Danmarks Eksportkredit

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,3	-	-	-	-	-	-
35. Mellemværende med EKF Dan- marks Eksportkredit							
Udgift	25,3	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	25,3	-	-	-	-	-	-

35. Mellemværende med EKF Danmarks Eksportkredit

Forrentning af statens mellemværende med EKF Danmarks Eksportkredit, jf. § 41.21.01.34. Kortfristet gæld. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år. Som følge af sammenlægningen af Eksport Kredit Fonden og Eksportlåneordningen budgetteres fra og med 2016 et samlet beløb for mellemværende med EKF Danmarks Eksportkredit inklusiv Eksportlåneordningen. I forbindelse med omdannelsen af EKF til SOV pr. 1. juli 2016 ophørte forrentningen af mellemregningen.

37.63.04. Renter af særlige mellemværender, Kreditpakken

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	101,0	90,2	56,0	-	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværen- de, Kreditpakken							
Indtægt	101,0	90,2	56,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	101,0	90,2	56,0	-	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	37,6	-	-	-	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværen- der, Furesø Kommune							
Indtægt	37,6	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	37,6	-	-	-	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 10.21.17. Statslån til Furesø Kommune. Lånet blev tilbagebetalt i 2016.

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.671,3	1.662,3	1.672,9	1.672,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	956,9	938,9	948,7	949,1	-	-	-
10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger							
Udgift	1.671,3	1.662,3	1.672,9	1.672,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.671,3	1.662,3	1.672,9	1.672,2	-	-	-
Indtægt	956,9	938,9	948,7	949,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	956,9	938,9	948,7	949,1	-	-	-

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. akt. 212 af 12. april 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen, og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes et beløb svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01.30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse) under § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2016 og fremstår uændret hertil.

Grønland og Færøerne er en del af det danske rigsfællesskab. Den danske krone benyttes således i Grønland, og Danmarks Nationalbank fremstiller særlige færøske pengesedler, hvorfor Danmarks Nationalbank spiller en vigtig rolle for hele kongeriget Danmark. På den baggrund er der praksis for, at Danmarks Nationalbank udbetaler en forholdsmæssig andel af sit overskud til henholdsvis Grønland og Færøerne.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der hos de låneudstedende kreditinstitutter kan opkræves en garantiprovision på 0,12 pct. p.a. af hovedstolen på realkreditlån med statsgaranti på 100 pct., som udstedes til alment byggeri med statslig støtte og renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 vil blive foretaget med lån, hvortil der stilles en statsgaranti på 100 pct. Tekstanmærkningen giver tillige hjemmel til, at der kan udstedes nærmere regler for opkrævningen af garantiprovisionen. Administrationen af ordningen varetages af Udbetaling Danmark. Tekstanmærkningens bestemmelser vil ved første givne mulighed i 2018 blive indarbejdet i almenboligloven i forbindelse med en lovændring.

§ 38. Skatter og afgifter

Tekst

2019

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	14.968,6	14.968,6	-
Udgifter uden for udgiftsloft	6.500,0	6.500,0	-
Indtægtsbudget	716.163,0	3.000,0	719.163,0
Skatter på indkomst og formue	21.468,6	387.537,0	
38.11. Personskatter	-	-	317.565,5
38.12. Børne- og ungedydelse	14.968,6	-	-
38.13. Selskabsskatter mv.	-	-	55.669,2
38.14. Pensionsafkastskat	-	-	7.200,0
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter	6.500,0	-	-
38.16. Tinglysningsafgift mv.	-	-	7.000,0
38.19. Øvrige skatter	-	-	102,3
Told- og forbrugsafgifter	-	313.796,0	
38.21. Merværdiafgift	-	-	220.700,0
38.22. Energiafgifter mv.	-	-	34.400,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-	-	34.969,0
38.24. Miljøafgifter	-	-	7.255,0
38.27. Afgifter på spil mv.	-	-	2.080,0
38.28. Øvrige punktafgifter	-	-	14.392,0
Lønsumsafgift	-	9.930,0	
38.41. Lønsumsafgift	-	-	9.350,0
38.42. Afgift på arbejdsskader	-	-	580,0
Renteindtægter mv.	3.000,0	7.900,0	
38.61. Renteindtægter mv.	3.000,0	-	7.900,0
Overførsel til andre paragraffer	-	-	
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-	-	-

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	21.468,6	711.263,0
Finansielle poster	3.000,0	7.900,0
Aktivitet i alt	24.468,6	719.163,0
Bevilling i alt	24.468,6	719.163,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Skatter på indkomst og formue		
38.11. Personskatter		
01. Personskatter (tekstanm. 100)	-	314.116,5
11. Afgift af dødsboer og gaver	-	3.449,0
38.12. Børne- og ungedydelse		
01. Børne- og ungedydelse (Lovbunden)	14.968,6	-
38.13. Selskabsskatter mv.		
01. Indkomstskat af selskaber	-	50.123,2
11. Kulbrinteskate	-	5.546,0
38.14. Pensionsafkastskat		
01. Pensionsafkastskat	-	7.200,0
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter		
01. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter (Lovbunden)	6.500,0	-
38.16. Tinglysningsafgift mv.		
01. Tinglysningsafgift mv.	-	7.000,0
38.19. Øvrige skatter		
71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)	-	102,3
Told- og forbrugsafgifter		
38.21. Merværdiafgift		
01. Merværdiafgift	-	220.700,0
38.22. Energiafgifter mv.		
01. Afgifter på el, gas og kul	-	16.600,0
03. Afgifter på olieprodukter	-	10.250,0
05. Benzinafgifter	-	7.550,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		
01. Vægtafgift	-	10.770,0
03. Registreringsafgift	-	22.170,0
05. Ansvarsforsikring	-	1.500,0

07. Afgift af vejbenyttelse	-	529,0
38.24. Miljøafgifter		
01. Miljøafgifter	-	7.255,0
38.27. Afgifter på spil mv.		
01. Afgifter på spil	-	2.080,0
38.28. Øvrige punktafgifter		
01. Afgift på øl, vin og spiritus	-	3.962,0
03. Tobaksafgift	-	7.090,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.	-	2.755,0
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter	-	390,0
21. Øvrige afgifter	-	75,0
71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter	-	120,0

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift		
02. Lønsumsafgift	-	9.350,0
38.42. Afgift på arbejdsskader		
01. Afgift på arbejdsskader	-	580,0

Renteindtægter mv.

38.61. Renteindtægter mv.		
01. Renteindtægter mv.	3.000,0	7.900,0

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer		
05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser mv. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 38. Skatter og afgifter

Anmærkninger

2019

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:</i>							
Nettotal	14.594,5	14.677,7	14.784,2	14.968,6	-	-	-
Udgift	14.594,5	14.677,7	14.784,2	14.968,6	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	14.594,5	14.677,7	14.784,2	14.968,6	-	-	-
38.12. Børne- og ungeydelse	14.594,5	14.677,7	14.784,2	14.968,6	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	35,0	35,0	-	6.500,0	-	-	-
Udgift	35,0	35,0	-	6.500,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	-	-	-	6.500,0	-	-	-
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter	-	-	-	6.500,0	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	35,0	35,0	-	-	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	35,0	35,0	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	656.341,5	712.314,4	699.603,9	716.163,0	-	-	-
Udgift	4.387,4	1.252,0	4.000,0	3.000,0	-	-	-
Indtægt	660.728,9	713.566,5	703.603,9	719.163,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	361.358,4	400.784,1	384.222,9	387.537,0	-	-	-
38.11. Personskatter	282.753,1	295.168,4	303.555,5	317.565,5	-	-	-
38.13. Selskabsskatter mv.	49.747,9	64.926,8	56.826,0	55.669,2	-	-	-
38.14. Pensionsafkastskat	22.782,7	34.126,4	17.300,0	7.200,0	-	-	-
38.16. Tinglysningsafgift mv.	5.983,8	6.385,3	6.450,0	7.000,0	-	-	-
38.19. Øvrige skatter	91,0	177,2	91,4	102,3	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	285.274,4	296.662,8	305.001,0	313.796,0	-	-	-
38.21. Merværdiafgift	196.136,6	205.538,6	212.000,0	220.700,0	-	-	-
38.22. Energiafgifter mv.	32.956,3	34.385,3	34.900,0	34.400,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	32.090,2	32.453,8	33.914,0	34.969,0	-	-	-
38.24. Miljøafgifter	7.687,6	7.403,1	7.285,0	7.255,0	-	-	-
38.27. Afgifter på spil mv.	1.854,1	2.012,9	2.036,0	2.080,0	-	-	-
38.28. Øvrige punktafgifter	14.549,6	14.869,1	14.866,0	14.392,0	-	-	-
Lønsumsafgift	8.308,3	8.849,5	9.480,0	9.930,0	-	-	-
38.41. Lønsumsafgift	7.989,2	8.440,3	8.900,0	9.350,0	-	-	-
38.42. Afgift på arbejdsskader	319,1	409,2	580,0	580,0	-	-	-
Renteindtægter mv.	1.400,4	6.018,0	900,0	4.900,0	-	-	-
38.61. Renteindtægter mv.	1.400,4	6.018,0	900,0	4.900,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	-641.712,1	-697.601,7	-684.819,7	-694.694,4	-	-	-
Aktivitet i alt	-641.712,1	-697.601,7	-684.819,7	-694.694,4	-	-	-
Udgift	19.016,9	15.964,7	18.784,2	24.468,6	-	-	-
Indtægt	660.728,9	713.566,5	703.603,9	719.163,0	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Interne statslige overførsler:							
Udgift	35,0	35,0	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	14.594,5	14.677,7	14.784,2	21.468,6	-	-	-
Indtægt	654.941,2	706.296,3	698.703,9	711.263,0	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	4.387,4	1.252,0	4.000,0	3.000,0	-	-	-
Indtægt	5.787,8	7.270,2	4.900,0	7.900,0	-	-	-

Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finanslovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af skatter og afgifter samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivningen.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	278.540,1	290.800,4	299.956,5	314.116,5	-	-	-
10. Indkomstskat mv. af personer							
Indtægt	523.378,2	541.513,7	561.250,0	577.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	523.378,2	541.513,7	561.250,0	577.000,0	-	-	-
11. Afskrivning, personskatter							
Indtægt	-1.052,1	-1.015,3	-3.300,0	-1.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1.052,1	-1.015,3	-3.300,0	-1.500,0	-	-	-
12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)							
Indtægt	-4.331,4	-4.324,3	-3.700,0	-3.300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-4.331,4	-4.324,3	-3.700,0	-3.300,0	-	-	-
20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer							
Indtægt	-238.731,7	-244.715,5	-253.640,0	-257.430,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-238.731,7	-244.715,5	-253.640,0	-257.430,0	-	-	-
25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegængere							
Indtægt	-719,5	-654,7	-650,0	-650,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-719,5	-654,7	-650,0	-650,0	-	-	-
30. Kompensationsbeløb til Grønland							
Indtægt	-3,4	-3,4	-3,5	-3,5	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3,4	-3,4	-3,5	-3,5	-	-	-

10. Indkomstskat mv. af personer

ad 30. Skatter og afgifter. Finansårets indtægter på konto § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer udgøres af alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kommunale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarende princip, hvor de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen

af finansårets indtægter på kontoen sker med udgangspunkt i skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på forslag til finansloven for 2019 budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtige indkomster mv. i 2019 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2018. Skønnet for de skattepligtige indkomster i 2019 tager udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2016 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2017. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2018 og 2019, hvorved det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger med 3,1 pct. fra 2016 til 2017, med 2,3 pct. fra 2017 til 2018 og med 2,5 pct. fra 2018 til 2019. På den baggrund skønnes de skattepligtige indkomster i 2019 at udgøre ca. 1.216 mia. kr.

Skønnet for udviklingen i den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder gældende skatteændringer og indfasningsforløb.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indeholder en række elementer, der påvirker skattegrundlaget fra og med indkomståret 2013. Primært påvirkes skatterne af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen og fra indkomståret 2014 indførelsen af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere jf. lov nr. 920 af 18. december 2012. Desuden indgår det i aftalen, at fradraget for indskud på kapitalpensioner og supplerende engangsydelser bortfalder fra 2012, men til gengæld bliver udbetalingerne fra ordningen skattefrie, jf. lov nr. 922 af 18. september 2012.

I Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 indgår, at de aftalte forhøjelser af beskæftigelsesfradraget i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 fremrykkes i perioden 2014-17, jf. lov nr. 93 af 29. januar 2014. Desuden indeholder aftalen en videreførelse af 2011/2012-vurderingerne til afløsning af de suspenderede 2013/2014-vurderinger og den supplerende nedsættelse af ejendoms- og grundværdier ved "2013-vurderingen" for ejerboliger med 2,5 pct., gennemført med virkning pr. 1. januar 2014, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013 og lov nr. 93 af 29. januar 2014.

Som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014 indgår en udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag fra 16 til 25 kommuner, jf. lov nr. 1374 af 16. december 2014.

I medfør af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en grøn BoligJobordning af november 2015 videreføres servicefradraget (BoligJobordningen) i 2015-17. I 2015 videreføres ordningen efter tidligere udformning, imens ordningen todeles i 2016-17, således at der gives mulighed for et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for håndværksydelser, jf. lov nr. 134 af 16. februar 2016. Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 videreføres BoligJobordningen som en permanent ordning, hvor der gives mulighed for et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for håndværksydelser, jf. lov nr. 396 af 2. maj 2018.

I Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen af marts 2018 mindrereguleres personfradraget med 800 kr. i 2019, 1.600 kr. i 2020, 2.300 kr. i 2021 og 3.000 kr. i indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår (2019-niveau). I finansåret 2019 skønnes et merprovenu på denne konto på 700 mio. kr.

I Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 forhøjes det særlige brofradrag for passage af Storebæltsforbindelsen i bil fra 90 kr. til 110 kr. fra og med indkomståret 2016, jf. lov nr. 1890 af 29. december 2015. I medfør af aftalen indføres også en skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger, jf. lov nr. 430 af 18. maj 2016.

I Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017 udvides ordningen for tildeling af medarbejderaktier. Fra 2018 forhøjes grænsen for tildeling af medarbejderaktier fra 10 pct. til 20 pct. af lønnen for alle virksomheder under forudsætning af, at 80 pct. af virksomhedens ansatte tilbydes aktieløn under ordningen, jf. lov nr. 359 af 29. april 2018. Derudover er aftalt en særlig ordning målrettet nye, mindre virksomheder, der får mulighed for at tilbyde op til 50 pct. af lønnen som medarbejderaktier. Indførelse af denne særlige ordning for medarbejderaktier træder i kraft den 1. januar 2019. Med aftalen ændres vilkårene for forskerskatteordningen fra 2018. Muligheden for at benytte forskerskatteordningen udvides fra 5 til 7 år, og bruttoskatteprocenten i ordningen forhøjes fra 26 pct. til 27 pct., jf. lov nr. 1686 af 26. december 2017. I aftalen indgår også en montørordning samt en udvidelse DIS-ordningen fra 2019, jf. lov nr. 359 af 29. april 2018. Med aftalen indføres desuden en aktiesparekonto, hvor afkast af indestående noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser lagerbeskattes med 17 pct. Aktiesparekontoen indføres gradvist med et loft på 50.000 kr. (2019-niveau) pr. person i 2019 voksende til 200.000 kr. i 2022 og frem. Det fremgår endvidere af aftalen, at aftaleparterne hvert år beslutter, om der er grundlag for at gå videre med at forhøje loftet for aktiesparekontoen ud over 50.000 kr. Det vil ske på baggrund af en analyse af ordningens anvendelse. Endvidere indføres med aftalen et investorfradrag, der gives til personer, der investerer i visse små eller mellemstore unoterede virksomheder. Fradraget giver personer (uafhængige investorer), der direkte investerer i de omfattede virksomheder, mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til 400.000 kr. i 2019-22. Fra 2023 og frem kan halvdelen af investeringer for op til 800.000 kr. fradrages. Fradraget udformes, så det får en skatteværdi på 30 pct. Endvidere gives et fradrag for personer, der igennem en særlig type iværksætterfonde, investerer i unoterede små og mellemstore virksomheder. Fradraget bliver på halvdelen af investeringer op til 125.000 kr. fra 2019 til 2022 og fra 2023 og frem bliver fradraget på halvdelen af investeringer op til 250.000 kr.

For at bringe erhvervsbeskatningen i overensstemmelse med EU-retten gennemføres en række mindre justeringer i erhvervsbeskatningen, herunder genbeskatning af underskud, beskatning af gevinster og udbytter fra datterselskabsaktier samt kildeskat på udbytter for begrænset skattepligtige selskaber, jf. lov nr. 652 af 8. juni 2016.

I medfør af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 fordobles det maksimale indskud på børneopsparingskonti, jf. lov nr. 396 af 2. maj 2018. Derved kan der fra 2018 indbetales 6.000 kr. årligt og maksimalt 72.000 kr. på børneopsparingskontoen.

I Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 indgår en målretning af aldersopsparing, jf. lov nr. 1682 af 26. december 2017.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteloven, LBK nr. 382 af 8. august 2013, og i ligningsloven, LBK nr. 405 af 22. april 2013.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i det skønnede indkomstgrundlag og de gældende skatteregler, herunder de gældende indfasningsforløb.

Udbetalingen af de skattefrie kompensationsbeløb (grøn check) sker gennem indkomstskattesystemet i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betaling af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto på § 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på § 38.11.01.12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check) og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto.

Yderligere er der med baggrund i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 af 25. juni 2010. Udligningsskatten udgør 6 pct. i årene 2011-14 og herefter nedtrappes den med 1 pct.-point årligt. Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af 8. december 2017 er det besluttet at afskaffe udligningsskatten fra 2018, jf. lov nr. 396 af 2. maj 2018.

I medfør af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 sker der i årene 2012-19 en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.-point årligt, men til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr. fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er der en kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste mere på omlægningen end de får i indkomstskattelettelser i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes topskattegrænsen i 2018 til 509.900 kr. (2019-niveau) og i 2019 til 513.400 kr. (2019-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 nedsættes den foreløbige skat på beløb, der opspares i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og 22 pct. i 2016, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 omfatter, at der skabes mulighed for, at en virksomhed kan overdrages til en erhvervsdrivende fond. I finansåret 2019 skønnes et mindreprovenu på denne konto at udgøre 120 mio. kr.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014 indebærer løbende forhøjelse af personskatterne i perioden 2015-2020. Konkret udmøntes disse stramminger i en reduktion af grøn check og en forhøjelse af bundskattesatsen. I 2020 vil forhøjelsen af bundskattesatsen udgøre 0,28 pct.-point, mens grøn check vil være reduceret med 425 kr., jf. lov nr. 1174 af 5. november 2014. Desuden indebærer aftalen, at midler, der tages ud af virksomhedsordningen, som tilsigtet beskattes som personlig indkomst, hvorved utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen undgås, jf. lov nr. 992 af 16. september 2014.

Aftale indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en Energiaftale af juni 2018 indebærer at fremrykke reduktionerne af grøn check til 2019. I finansåret 2019 skønnes et merprovenu på denne konto at udgøre 130 mio. kr.

I Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien af maj 2018 indføres lempeligere skattevilkår for udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil, båd og campingvogn. Aftalen skønnes at medføre et mindreprovenu på denne konto på 140 mio. kr. i finansåret 2019.

I Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 sænkes bundskattesatsen med 0,02 procentpoint fra 2019 og fremadrettet. Endvidere introduceres med aftalen et nyt jobfradrag på 2,5 pct. i 2018, 3,75 pct. i 2019 og 4,5 pct. i 2020 og frem af den del af arbejdsindkomsten, der årligt overstiger 191.600 kr. (2019-niveau). Jobfradraget kan dog maksimalt udgøre 1.400 kr. i 2018, 2.100 kr. i 2019 og 2.500 kr. i 2020 og frem (2019-niveau). Med aftalen indføres endvidere et pensionsfradrag for pensionsindbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret op til 71.500 kr. (2019-niveau). For personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen udgør pensionsfradraget 8 pct. i 2018 og 2019 og 12 pct. i 2020, mens det for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen udgør 20, 22 og 32 pct. i hhv. 2018, 2019 og 2020. Med aftalen udvides også grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger gældende fra 2018. Derudover øges loftet for beskæftigelsesfradraget med 1.000 kr. årligt fra 2018 (2019-niveau), jf. lov nr. 724 af 8 juni 2018. Samlet skønnes Aftalen om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger at medføre et mindreprovenu på denne konto på 5,5 mia. kr. i finansåret 2019.

Med baggrund i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 af juni 2018 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2019 udgør 24,9 pct. Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige kirkeskatteprocent er uændret og udgør 0,7 pct.

Som følge af Aftale mellem daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008 indføres i 2008 et nedslag i skatten for personer, der arbejder fuld tid i 60-64-års-perioden. Det er en betingelse for nedslaget, at den gennemsnitlige indkomst i alderen 57-59 år ikke har oversteget 550.000 kr. (2008-niveau). Seniornedslagsordningen indebærer en tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som overskydende skat uden procenttillæg. Seniornedslagsordningen er midlertidig og omfatter de syv personår-gange, der er født i 1946 til 1952. Dvs. personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006 eller senere og fylder 60 år senest den 31. december 2012. Tilgangen til ordningen er således stoppet, men personårgangen 1952 i beskæftigelse optjener fortsat beløb til skattenedslag frem til og med indkomståret 2016. Disse personer vil få udbetalt en del af skattenedslaget i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2016 i foråret 2017 og den anden del i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2017 i foråret 2018, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008.

Reguleringer, der følger af personskattelovens § 20, opgøres som det foregående års reguleringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår. Tilpasningsprocenten opgøres som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling i året forud for indkomståret korregeret for ændringer i arbejdsmarkedsbidragssatsen plus 2 pct. For 2019 er tilpasningsprocenten opgjort til 0,2 pct. Beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20, forhøjes hermed i 2019 med 2,2 pct. i forhold til 2018.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven LBK nr. 382 af 8. august 2013 med senere ændringer.

Slutskatterne for indkomståret 2016 kan opgøres ud fra slutopgørelsen, og på baggrund heraf foretages skøn for slutskatterne i 2017-19. Slutskatterne fordelt på elementer og indkomstår 2016-19 er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2016-19. Skøn august 2018

Mio. kr.	2016 Slutop- gørelse	2017 Skøn	2018 Skøn	2019 Skøn
Indkomstskat til staten	257.550	268.975	282.600	290.500
- heraf AM-bidrag	91.775	95.675	99.300	102.675
- heraf bundskat	97.125	111.200	127.850	144.225
- heraf sundhedsbidrag	27.850	19.150	9.775	0
- heraf topskat	17.025	17.375	17.725	17.825
- heraf progressiv aktieindkomstskat	15.525	16.275	17.950	16.325
- heraf proportional aktieindkomstskat	3.975	3.925	4.225	3.725
- heraf øvrig udbytteskat	6.400	6.975	5.825	4.600
- heraf skat af aktiesparekonto	0	0	0	175
- heraf særlig skat for begrænset skattepligtige	2.425	2.550	2.600	2.750
- heraf udligningsskat	250	175	0	0
- heraf seniornedslag	-1.475	-750	0	0
- heraf grøn check	-4.225	-4.300	-3.825	-3.175
- heraf forskerskat	1.400	1.500	1.725	1.875
- heraf arbejdsudleje	150	125	150	150
- heraf virksomhedsskat	-600	-725	-675	-650
Ejendomsværdiskat	13.875	14.150	14.300	14.450
Kommunal indkomstskat mv.	231.300	239.250	244.425	251.150
Kirkelige afgifter mv.	6.325	6.625	6.675	6.875
Slutskatter i alt	509.075	529.175	548.000	563.000

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 4,5 pct. fra 2016 til 2017, hvilket er en større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster. Fra 2017 til 2018 stiger de statslige indkomstskatter med 5,0 pct., hvilket er en større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster.

Endelig skønnes de statslige indkomstskatter at stige med 2,8 pct. fra 2018 til 2019, hvilket er en større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster.

De kommunale indkomstskatter inkl. kirkelige afgifter stiger fra 2016 til 2017 med 3,5 pct. Stigningen på ca. 2,1 pct. fra 2017 til 2018 er en lidt mindre stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster. I 2019 skønnes de kommunale indkomstskatter at stige med ca. 2,8 pct.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i den daværende VK-regerings skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger. Desuden påvirkes provenuet i beskeden grad af videreførelse af 2011/2012-vurderingerne, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 93 af 29. januar 2014, lov nr. 61 af 1. januar 2017 og lov nr. 278 af 17. april 2018.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.

Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmodtagere og pensionister mv. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter. Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat, eller som skal udgiftsføres som overskydende skat i året efter indkomståret. Mønstret for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter mv. kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer.

Mønstret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LBK nr. 1403 af 21. december 2012 og i opkrævningsloven LBK nr. 1402 af 7. december 2010 med senere ændringer.

Ved opkrævning af restskat over indregningsgrænsen skal der ud over restskatten betales et variabelt procenttillæg, der beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal med tillæg.

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb indtil 1. juli i det efterfølgende år. Der sker forrentning af frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb fra 1. januar. Forrentningen beregnes ud fra en årlig rentesats, der er fastsat på grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal og fratrukket 1,2 pct.-point.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. Ved udbetalingen ydes der en procentgodtgørelse, der er variabel, og som beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal og nedsat med 5,2 pct.-point. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter såsom udbytteskat, dødsboskat, jf. LBK nr. 333 af 2012 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LBK nr. 586 af 24. maj 2013.

Kildeskatteprovenuet i 2018 og 2019 skønnes på baggrund af skønnet for slutskatterne i 2017-19 samt en vurdering af, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling i løbet af indkomståret (kildeskat), og hvor stor en del, der forfalder til indbetaling i det efterfølgende indkomstår. De omtalte forhold bevirker således, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2018 og 2019 er behæftet med stor usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovener på skattearter. Arbejdsmarkedsbidraget specificeres vedrørende løn og pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, mens a conto-bidrag vedr. selvstændig virksomhed mv. indgår som en del af B-skatterne. Restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

Kildeskatten indtægtsføres på statsregnskabet efter et tilsværprincippet, hvor de enkelte skatter, herunder restskatter mv., indtægtsføres, når de forfalder til betaling. Det samlede kildeskatteprovener påvirkes derfor af, hvor stor en del af slutskatteprovenuet der forfalder til betaling som A-

og B-skatter i 2018 eller som restskat mv. i senere år. Skattebetalingsmønstret er i høj grad påvirket af den løbende forskudsregistrering.

For finansåret 2019 skønnes kildeskatteprovenuet at udgøre 577.000 mio. kr., hvilket er ca. 12.850 mio. kr. mere end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2018. Stigningen dækker primært over to effekter. Indkomstudviklingen medfører stigende skatteindtægter fra A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag på ca. 17.050 mio. kr., mens der skønnes lavere skatteindtægter fra udbytteskat på ca. -3.200 mio. kr. i 2019.

I nedenstående oversigt er vist en opdeling af kildeskatteprovenuet 2017-19.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansårene 2017-19

Mio. kr.	2017 Regnskab	2018 Skøn	2019 Skøn
A-skat ¹⁾	396.370	412.200	425.900
Arbejdsmarkedsbidrag, løn	78.832	82.350	85.550
Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger ..	10.167	9.800	10.000
Udbytteskat.....	17.398	18.900	15.700
§ 55-beløb	-196	-200	-200
B-skat ¹⁾	24.397	24.800	25.200
Frivillige indbetalinger.....	20.284	21.650	20.800
Restskat	6.625	6.600	6.600
Overskydende skat	-25.948	-25.950	-25.950
Pensionsbeskatning	7.861	8.100	8.600
Grøn check overført fra 38.11.01.12.....	4.324	3.850	3.300
Andre skatter mv.....	1.399	2.000	1.500
I alt § 38.11.01.10.30.	541.514	564.150	577.000

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2018 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2017.

¹⁾ Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. Restskatterne vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

11. Afskrivning, personskatter

For 2019 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmarkedsbidrag at udgøre 1.500 mio. kr.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Fra og med 2010 ydes der en skattefri kompensation (grøn check) på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, jf. lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 405.700 kr. (2019-niveau).

I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der fra 2013 indført et tillæg til grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis indkomst ikke overstiger 237.100 kr. (2019-niveau).

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014 medfører en lempelse af en række afgifter. Disse afgiftslempelser finansieres blandt andet ved en gradvis reduktion af den skattefri kompensation (grøn check) fra 2015 til 2020, jf. lov nr. 1174 af 5. november 2014.

I Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af

PSO-afgiften af november 2017 indgår en gradvis reduktion af den skattefri kompensation (grøn check) for ikke-pensionister fra 2018 til 2025, jf. lov nr. 191 af 27. februar 2017.

I Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en Energiaftale af d. 29. juni 2018 fremrykkes reduktionerne af grøn check fra PSO-aftalen til 2019. I finansåret 2019 skønnes et merprovenu på denne konto at udgøre 130 mio. kr.

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer. I forbindelse med slutopgørelsen i 2018 for indkomståret 2017 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb. Den samlede kompensation forventes at udgøre 3.150 mio. kr. i 2019.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer.

Afregningen omfatter de månedlige a conto-rater af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter vedrørende indkomståret 2019. I 2019 afregnes tillige dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2016 og forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2016, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2016. Afregningen vedrørende 2016 sker i 1. kvartal 2019.

A conto-udbetalingerne til kommunerne i løbet af finansåret 2019 finder sted på grundlag af kommunernes overslag over slutskatten for indkomståret 2019. Oplysninger om disse overslag foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovforslaget, idet kommunerne først i løbet af oktober 2018 skal give meddelelse om, hvor store slutskatter, der forventes for indkomståret 2019. Skønnet over a conto-udbetalingerne er derfor foretaget med baggrund i det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er det på baggrund af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 af 7. juni 2018 beregningsteknisk forudsat, at den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 25,6 inkl. kirkeskat. A conto-udbetalingerne til kommuner og kirke i 2019 er herved budgetteret til ca. 257 mia. kr.

Forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2016, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2016, vurderes samlet at udgøre 413 mio. kr. i kommunernes favør.

I nedenstående oversigt er vist en oversigt over den samlede afregning i 2017-19.

Opdeling af kommuneafregningen 2017-19

Mio. kr.	2017 Regnskab	2018 Skøn	2019 Skøn
Acontoafregning af alm. indkomstskat	244.568	253.383	257.013
Øvrig afregning	147	261	413
Samlet afregning	244.716	253.645	257.426

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2018 og kan derfor afvige fra budgetspefikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2017.

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaf-talen om grænsegængere

Den gældende Aftale mellem Danmark og Sverige om beskatning af grænsegængere indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og lov nr. 495 af 7. juni 2006. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007 afholdes af staten.

Pr. 1. oktober 2019 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2018 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004-17. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 660 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaf-talen 2016-19

Mio. kr.	2016 Regnskab	2017 Regnskab	2018 Skøn	2019 Skøn
Til Sverige	859	846	850	850
Fra Sverige	140	191	190	190
Nettobeløb til Sverige	719	655	660	660

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2018 og kan derfor afvige fra budgetspekifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2017.

30. Kompensationsbeløb til Grønland

Ifølge Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af august 1990, jf. Skatteministeriets BEK nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, har Grønland i perioden 1991-2012 trådt tilbage fra beskatning af blandt andet løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter mv. og visse bidrag fra arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere har Grønland trådt tilbage fra beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Grønland er kompenseret for denne tilbagetræden fra beskatning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat. I 2012 udgjorde det regulerede overførselsbeløb 25,7 mio. kr.

I Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af februar 2012 er det aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvidere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet mv. udgør 3,3 mio. kr. årligt. Beløbet er fastsat i 2012-niveau og reguleres i overensstemmelse med den generelle løn- og prisstigning på finansloven. Aftalen er godkendt af Folketinget ved lov nr. 1227 af 18. december 2012.

Det afrundede regulerede kompensationsbeløb skønnes at udgøre 3,5 mio. kr. i 2019.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	4.212,9	4.367,9	3.599,0	3.449,0	-	-	-
10. Afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	4.213,2	4.368,0	3.600,0	3.450,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	0,2	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	4.213,2	4.367,8	3.600,0	3.450,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	-0,2	0,0	-1,0	-1,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-0,2	0,0	-1,0	-1,0	-	-	-

10. Afgift af dødsboer og gaver

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2019 udgør 295.300 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 65.700 kr. (2019-niveau), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

I medfør af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 nedsættes satsen vedrørende erhvervsvirksomheder der overdrages til et nært familiemedlem mv. fra 15 pct. til 13 pct. i 2016 og 2017, 7 pct. i 2018, 6 pct. i 2019 og 5 pct. i 2020 og frem, jf. lov nr. 683 af 8. juni 2017.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 3.450 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2019 at udgøre 1 mio. kr.

38.12. Børne- og ungeydelse**38.12.01. Børne- og ungeydelse (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	14.594,5	14.677,7	14.784,2	14.968,6	-	-	-
10. Børne- og ungeydelse							
Udgift	14.594,5	14.677,7	14.784,2	14.968,6	-	-	-
44. Tilskud til personer	14.594,5	14.677,7	14.784,2	14.968,6	-	-	-

10. Børne- og ungeydelse

	R 2013	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO 1 2020	BO 2 2021	BO 3 2022
<i>I. Produktion</i>										
1. Ydelsens størrelse kr. (helår- ligt).....										
Ungeydelse.....	10.716	10.980	11.076	11.136	11.184	11.232	11.352	-	-	-
Børneydelse.....	10.716	10.980	11.076	11.136	11.184	11.232	11.352	-	-	-
Småbørnsydelse	13.608	13.944	14.076	14.148	14.220	14.268	14.436	-	-	-
Babyydelse.....	17.196	17.616	17.772	17.880	17.964	18.024	18.228	-	-	-
2. Antal tilskud (1.000)										
Ungeydelse.....	201	200	198	198	197	195	195	-	-	-
Børneydelse.....	532	532	534	536	537	535	530	-	-	-
Småbørnsydelse	262	259	253	247	241	238	240	-	-	-
Babyydelse.....	177	173	173	178	183	188	192	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
1. Statens udgifter i 2019-pl (mio. kr.).....	15.523	14.959	14.869	14.858	14.883	14.946	14.969	-	-	-

Bemærkninger: Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2017 . For 2018 og 2019 er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.

Børne- og ungeydelsen er skattefri og gradueret efter barnets alder. Babyydelsen ydes for 0-2-årige, småbørnsydelsen for 3-6-årige, børneydelsen for 7-14-årige og ungeydelsen for 15-17-årige. For de 0-14-årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal, mens ungeydelsen for de 15-17-årige udbetales med en tolvtedel hver måned.

Ydelsen reguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Ydelsen aftrappes med 2 pct. af indkomsten (indkomstgrundlaget for topskat), der overstiger 700.000 kr. (2013-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. For ægtefæller beregnes ned-sættelsen på baggrund af summen af beløbene hos hver af ægtefællerne, som overstiger bund-grænsen på 700.000 kr.

Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 og med virkning fra 2012 indføres et optjenings-princip, hvorefter man som minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne-og ungeydelse. Ved anvendelse af optjeningsprincippet medregnes perioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i andre EU/EØS-lande, jf. sammenlægningsprincippet i artikel 6 i forordning nr. 883 af 2004.

Med lov nr. 1398 af 23. december 2012 undtages flygtninge med opholdstilladelse for op-tjeningsprincippet vedrørende børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark.

Med lov nr. 999 af 30. august 2015 genindføres optjeningsprincippet for flygtninge med virkning pr. 1. september 2015.

Med lov nr. 1402 af 5. december 2017 strammes optjeningsprincippet for børne- og unge-ydelse, således at kravet om 2 års ophold eller beskæftigelse inden for de sidste 10 år hæves til 6 år. Dette skønnes at medføre mindreudgifter for børne- og ungeydelse på 1,6 mio. kr. i 2018 og 14,4 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund af maj 2018 indgår et initiativ om styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck, hvilket skønnes at reducere udgif-terne til børne- og ungeydelse med 3,6 mio. kr. i 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes udgifterne at udgøre 14.969 mio. kr. i 2019.

38.13. Selskabsskatter mv.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	48.297,6	60.362,3	53.490,0	50.123,2	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber mv.							
Indtægt	54.886,3	67.153,1	60.790,0	59.640,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	54.886,3	67.153,1	60.790,0	59.640,0	-	-	-
11. Afskrivning, selskabsskat mv.							
Indtægt	-75,5	-41,0	-300,0	-300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-75,5	-41,0	-300,0	-300,0	-	-	-
20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.							
Indtægt	-6.513,2	-6.749,8	-7.000,0	-9.216,8	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-6.513,2	-6.749,8	-7.000,0	-9.216,8	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber mv.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af a conto-skat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af a conto-skatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og a conto-skat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetillæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger a conto-skatten og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end a conto-skatten. Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatte på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Restskattetillægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2017-19.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2017-19

Mia. kr.	2017 Regnskab	2018 Skøn Aug. 2018	2019 Skøn Aug. 2018
Acontoskat for aktuelt indkomstår	63,2	60,9	58,3
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og acontoskat for foregående indkomstår	0,3	0,3	0,3
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.	3,6	1,0	1,0
Selskabsskat i alt	67,2	62,2	59,6

Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering i Økonomisk Redegørelse, august 2018.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for a conto-skatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning og i et samlet skøn for selskabernes indtjening.

Indregnet i skønnet er det forhøjede fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsudgifter, som indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Indregnet i skønnet er udvidelse af medarbejderaktieordningen, som indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017.

Indregnet i skønnet er lempelse af beskattningen for teatre mv., som indgår i lov nr. 1683 af 26. december 2017 om skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner mv. og erklæringsordning for visse foreninger og fonde.

Det skønnes, at indtægterne fra indkomstskat af selskaber mv. vil udgøre 59.640 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, selskabsskat mv.

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 300 mio. kr. i 2019.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.

I 2019 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2016 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 9.216,8 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskate

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1.450,4	4.564,5	3.336,0	5.546,0	-	-	-
10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven							
Indtægt	1.450,3	4.564,5	3.336,0	5.546,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.450,3	4.564,5	3.336,0	5.546,0	-	-	-
11. Afskrivning af kulbrinteskate							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirksomhed samt skatter af tilknyttet virksomhed. Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 beskattes indvindingsvirksomhed fra og med indkomståret 2016 med selskabsskattesatsen og en tillægsselskabsskat på 3 pct.-point.

Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 2,1 mia. kr. i 2019 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 74,7 USD pr. tønde og dollarkurs på 6,38 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat mv. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til ca. 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe ca. 3,3 mia. kr.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 5,7 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de 5,5 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminskontrakter.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning, ligesom der er taget højde for Nordsøaftalen af 22. marts 2017. Det indebærer, at provenuivirkningen af de skattemæssige

lempelser i investeringsvinduet i perioden 2017-25 samt harmoniseringen af kulbrintebeskatningsreglerne begge er indbudgetteret.

Staten deltager med 20 pct. i hovedparten af kulbrintetilladelserne i den danske del af Nordsøen, herunder i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden. Fonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld mv. overføres til statskassen som udbytte. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeles sig således på tre poster: Selskabsskat, kulbrinteskate samt udbytte fra Nordsøfonden.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes de samlede skatter og afgifter mv. fra olie- og gasindvinding til at udgøre 5.546 mio. kr. i 2019.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2016-2018

Mia. kr.	2017 Regnskab	2018 Skøn Aug. 2018	2019 Skøn Aug. 2018
Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat	3,1	3,0	2,1
Kulbrinteskate	1,4	3,6	3,3
Tilknyttet virksomhed	0,1	0,1	0,1
§ 38.13.11.10 i alt	4,6	6,7	5,5
§ 8. i alt	0,6	0,8	0,2
Samlede skatter og afgifter mv.	5,2	7,5	5,7
Budgetteringsforudsætninger			
Oliepris (US dollar pr. tønde)	43,5	72,3	74,7
Dollarkurs (kroner pr. US dollar)	6,73	6,27	6,38

Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2018 og 2019 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger til og med juni 2018 samt forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, august 2018.

11. Afskrivning af kulbrinteskate

Der skønnes ikke at være udgifter forbundet med afskrivning af uerholdelig kulbrinteskate mv. i 2019.

38.14. Pensionsafkastskate

38.14.01. Pensionsafkastskate

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	22.782,7	34.126,4	17.300,0	7.200,0	-	-	-
10. Pensionsafkastskate							
Indtægt	22.782,7	34.126,4	17.300,0	7.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	22.782,7	34.126,4	17.300,0	7.200,0	-	-	-

10. Pensionsafkastskat

Skattegrundlaget opgøres efter et lagerprincip, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast fx i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan fradrages ved opgørelse af det skattepligtige grundlag. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983.

Skattesatsen er 15,3 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Afkastet af pensionsformuen varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt afkastet på afledte aktiver (derivater). Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende udviser samme betydelige udsving fra år til år. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale. Der er derfor betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for pensionsafkastskatten.

På kontoen indgår tillige mindreprovenuet fra forrentning af negativ institutskat i forbindelse med omtegning fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter, jf. lov nr. 1500 af 18. december 2013.

Efter de nugældende regler er den endelige betalingsfrist for pensionsinstitutterne senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. Pengeinstitutordningernes betalingsfrist er senest den 22. januar året efter indkomstårets udløb.

I 2018 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten at udgøre ca. 32.000 mio. kr., mens indtægterne i 2019 skønnes at udgøre ca. 7.200 mio. kr.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2017-19

Mio. kr.	2017 Regnskab	2018 Skøn	2019 Skøn
Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl.			
Den Sociale Pensionsfond.....	33.828	31.897	7.200
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den Sociale Pensionsfond.....	298	103	0
I alt.....	34.126	32.000	7.200

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2018.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2017-19

Mio. kr.	2017 Regnskab	2018 Skøn	2019 Skøn
Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl.			
Den Sociale Pensionsfond.....	33.828	31.897	7.200
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den Sociale Pensionsfond.....	298	103	0
I alt.....	34.126	32.000	7.200

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2018 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2017.

38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter

38.15.01. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	6.500,0	-	-	-
10. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter							
Udgift	-	-	-	6.500,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	6.175,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	325,0	-	-	-

10. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter

På kontoen indgår udgifter ifm. tilbagebetalingen til boligejerne samt ejerne af erhvervs-ejendomme, der har betalt skat af en for høj vurdering, jf. lov nr. 654 af 8. juni 2017 om ejendomsvurderinger. Der vil være boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011. Der etableres derfor en automatisk tilbagebetalingsordning for at sikre en kompensation til disse boligejere. Der etableres ligeledes en tilbagebetalingsordning for erhvervs ejendomme, herunder for andelsboligforeninger og almennyttige foreninger mv., på tilsvarende vis som for ejerboliger.

Udgiften på kontoen skønnes med betydelig usikkerhed til 6.500 mio. kr. i 2019.

38.16. Tinglysningsafgift mv.

38.16.01. Tinglysningsafgift mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	5.983,8	6.385,3	6.450,0	7.000,0	-	-	-
10. Tinglysningsafgift mv.							
Indtægt	5.985,7	6.385,5	6.450,0	7.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5.985,7	6.385,5	6.450,0	7.000,0	-	-	-
11. Afskrivning, tinglysningsafgift							
Indtægt	-1,9	-0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,9	-0,2	-	-	-	-	-

10. Tinglysningsafgift mv.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer (den tidligere stempelafgift). Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte mv. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly.

Satserne fremgår af tabellen:

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)	
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi for erhvervsejendomme m.v.	0,6 pct. + 1.660 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet	0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)	
- Af det pantsikrede beløb	1,5 pct. + 1.660 kr.
- Høstpantebreve	1.660 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)	
- Af det sikrede beløb	1,5 pct. + 1.660 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelse).....	
	1.660 kr.

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LBK nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer.

Afgift på skadesforsikringer gælder for skadesforsikringsområdet, og der betales en afgift på 1,1 pct. af den løbende præmie. De gældende regler for afgift på skadesforsikringer findes i lov nr. 551 af 18. juni 2012. Med denne lov er stempelafgiften omlagt til en løbende afgift af præmien.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 7.000 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, tinglysningsafgift

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

38.19. Øvrige skatter**38.19.71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	91,0	177,2	91,4	102,3	-	-	-
10. Bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	84,5	104,0	85,0	85,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	84,5	104,0	85,0	85,0	-	-	-
11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	-0,6	-3,5	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,6	-3,5	-5,0	-5,0	-	-	-
22. Bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	0,9	0,7	1,0	1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,9	0,7	1,0	1,0	-	-	-
23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-	-	-
25. Bøder, Miljø- og Fødevarerministeriet							
Indtægt	6,4	18,1	10,0	10,6	-	-	-
30. Skatter og afgifter	6,4	18,1	10,0	10,6	-	-	-

26. Bøder, Udenrigsministeriet

Indtægt	-	-	0,7	1,0	-	-	-
<i>30. Skatter og afgifter</i>	-	-	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>	-	-	-

30. Konfiskationer

Indtægt	-	58,3	-	10,0	-	-	-
<i>30. Skatter og afgifter</i>	-	<i>58,3</i>	-	<i>10,0</i>	-	-	-

10. Bøder, Skatteministeriet

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Provenuet anslås til 85,0 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til 5,0 mio. kr. i 2019.

22. Bøder, Forsvarsministeriet

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1,0 mio. kr. i 2019.

23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område.

Det skønnes, at afskrivningerne vil koste 0,3 mio. kr. i 2019.

25. Bøder, Miljø- og Fødevareministeriet

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Miljø- og Fødevareministeriets områder.

I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret for de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage ca. 10,6 mio. kr. i 2019.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2018-19

	2018 Skøn Aug. 2018	2019 Skøn Aug. 2018
Mio. kr.		
Veterinær- og fødevarelovgivningen	9,0	9,0
Økologi- og gødskningslovgivningen	0,2	0,2
Krydsoverensstemmelseskontrol mv.	0,5	1,4
Bøder i alt	9,7	10,6

26. Bøder, Udenrigsministeriet

På kontoen indgår bøder vedr. fiskerilovgivningen på Udenrigsministeriets område.

Det skønnes at bødeprovenuet vil andrage 1,0 mio. kr. i 2019.

30. Konfiskationer

På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollovens § 8 J.

Provenuet anslås til 10,0 mio. kr. i 2019.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	196.136,6	205.538,6	212.000,0	220.700,0	-	-	-
10. Merværdiafgift							
Indtægt	197.144,9	206.961,2	213.800,0	222.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	197.144,9	206.961,2	213.800,0	222.500,0	-	-	-
11. Afskrivning, moms							
Indtægt	-1.008,4	-1.422,6	-1.800,0	-1.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1.008,4	-1.422,6	-1.800,0	-1.800,0	-	-	-

10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer.

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for moms på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

De momsregistrerede virksomheder opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 5 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 5-50 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

For de små virksomheder skal moms angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore virksomheder har frist den 1. i den tredje måned efter udløb af kvartalet (1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.

Det optjente momsprovenu skønnes på baggrund af momsgrundlaget til 214,4 mia. kr. i 2018 opgjort ved nationalregnskabsprincip. Det optjente momsprovenu ventes at vokse med ca. 4,1 pct., hvilket medfører et provenu på 223,2 mia. kr. i 2019 ved nationalregnskabsprincip.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet til 222.500 mio. kr. i finansåret 2019.

Budgetteringsforudsætninger mv. fremgår af nedenstående tabel.

Optjent momsgrundlag	Mia. kr.
Fra privat forbrug	475,0
Fra investeringer	154,1
Fra råstofanvendelse i erhverv	219,4
Fra offentlig sektor	9,0
I alt	857,6
Skøn over momsindtægter	Mia. kr.
Optjent momsprovenu 25 pct. af 857,6 mia. kr.	214,4
Vækst i momsgrundlaget ¹⁾	8,1
Lovgivning 2017	-0,04
Andet	0,01
I alt	222,5

Bemærkninger: ¹⁾ Vækst i momsgrundlaget indeholder en omregning fra nationalregnskabsprincip til det angivne provenu i finansåret.

11. Afskrivning, moms

Der skønnes afskrevet restancer på 1.800 mio. kr. i 2019.

38.22. Energiafgifter mv.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	15.764,9	17.048,5	17.400,0	16.600,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv.							
Indtægt	1.980,2	2.006,3	1.900,0	1.700,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.980,2	2.006,3	1.900,0	1.700,0	-	-	-
11. Afskrivning af stenkul							
Indtægt	0,7	0,6	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,7	0,6	-	-	-	-	-
20. Afgift af elektricitet							
Indtægt	10.614,4	11.978,4	12.400,0	12.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	10.614,4	11.978,4	12.400,0	12.000,0	-	-	-
21. Afskrivning af afgift af el							
Indtægt	-0,2	-0,7	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,2	-0,7	-	-	-	-	-
40. Naturgasafgift							
Indtægt	3.169,9	3.063,9	3.100,0	2.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.169,9	3.063,9	3.100,0	2.900,0	-	-	-
41. Afskrivning af naturgas							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv.

Afgift af stenkul, brunkul, koks og affaldsvarme mv. reguleres af kulafgiftsloven, jf. LBK nr. 1080 af 3. september 2015 med senere ændringer.

Afgiften af kul mv. udgør 56,2 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2019. Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats svarende til ca. 1 kr. pr. GJ i 2019. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Kul mv. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for kul anvendt til rumvarme mv.

For affaldsvarme udgør afgiften 46,8 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2019 er 20,3 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2018 til 2019 udgør indekseringen ca. 1,2 pct. I finansåret 2019 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 20 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 1.700 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning af stenkul

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven, jf. LBK nr. 308 af 24. marts 2017 med senere ændringer.

Afgiften udgør 25,9 øre pr. kWh for elvarme og 88,4 øre pr. kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2019. Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort afgiften på el anvendt til proces bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Med lov nr. 903 af 4. juli 2013 blev energieffektiviseringsbidraget en del af den samlede elafgiftssats, men vil fortsat bidrage til finansieringen af Energistyrelsen (tidligere Center for Energibesparelser). På baggrund af Folketingets vedtagelse 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energieffektiviseringsbidraget (0,6 øre pr. kWh). Dette provenu skønnes at udgøre 89 mio. kr. i 2019.

Med lov nr. 687 af 8. juni 2017 forlænges den midlertidige særregel, hvor erhvervsmæssig opladning af elbiler sker til den lave processats på 0,4 øre/kWh. Ordningen forlænges med 2 år og vil herefter gælde til og med 31. december 2019. Finansårvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. i 2019.

Med lov nr. 578 af 4. maj 2015 tilpasses elafgiften til engrosmodellen som led i Energiaftale 2012. Engrosmodellen trådte i kraft 1. april 2016. Engrosmodellen skønnes frem mod ikrafttrædelsen at have medført et engangs-mindreprovenu på i alt ca. 1.000 mio. kr. i 2016 på denne konto.

Med lov nr. 104 af 13. februar 2018 skal der for el, der forbruges i private campingvogne på campingpladser og i lystbåde i havne, betales procesafgift hhv. elvarmeafgift i stedet for den almindelige høje elafgift. Finansårvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 15 mio. kr. i 2019.

Med lov nr. 478 af 16. maj 2018 er elvarmeafgiften nedsat med 15 øre pr. kWh (2018-niveau) til og med 31. december 2019, og satsen nedsættes med yderligere 5 øre pr. kWh (2018-niveau) i 2020. Finansårvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 215 mio. kr. i 2019.

Med Energiaftalen af 29. juni 2018 nedsættes elvarmeafgiften fra og med 2021 til 15,5 øre pr. kWh (2018-niveau). Endvidere nedsættes den almindelige elafgift (i 2018-niveau) med 4 øre pr. kWh i 2019-2022, med 7 øre pr. kWh i 2023, med 8 øre pr. kWh i 2024 og med 14 øre pr.

kWh fra og med 2025. Finansårvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 420 mio. kr. i 2019.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2018 til 2019 udgør indekseringen ca. 1,2 pct. I finansåret 2019 skønnes indekseringen og forhøjelsen af grundbeløbet på denne konto at give et merprovenu på ca. 140 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 12.000 mio. kr. i 2019.

21. Afskrivning af afgift af el

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven, jf. LBK nr. 312 af 1. april 2011 med senere ændringer.

Afgiften udgør 222,5 øre pr. Nm³ pr. 1. januar 2019. For naturgas til motorformål udgør satsen 304,6 øre pr. Nm³. Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for gas anvendt til motorformål eller til rumvarme mv.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2018 til 2019 udgør indekseringen ca. 1,2 pct. I finansåret 2019 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 35 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 2.900 mio. kr. i 2019.

41. Afskrivning af naturgas

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	9.678,3	9.839,9	9.900,0	10.250,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter							
Indtægt	9.677,5	9.841,8	9.900,0	10.250,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	9.677,5	9.841,8	9.900,0	10.250,0	-	-	-
11. Afskrivning, olieprodukter							
Indtægt	0,8	-1,8	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,8	-1,8	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt autogas, flaskegas og karburatorvæske. For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 201,6 øre pr. liter pr. 1. januar 2019. For svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til motorkøretøjer, udgør satsen 274,2 øre pr. liter pr. 1. januar 2019.

Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Olie anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives generelt ikke godtgørelse for olie anvendt til drift af motorer eller til rumvarme mv.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2018 til 2019 udgør indekseringen ca. 1,2 pct. I finansåret 2019 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 120 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 10.250 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, olieprodukter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	7.513,1	7.496,9	7.600,0	7.550,0	-	-	-
10. Afgift af benzin							
Indtægt	7.513,1	7.497,0	7.600,0	7.550,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.513,1	7.497,0	7.600,0	7.550,0	-	-	-
11. Afskrivning, benzinafgifter							
Indtægt	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer.

Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) udgør 426,5 øre pr. liter pr. 1. januar 2019. For blyholdig benzin er satsen 511,3 øre pr. liter pr. 1. januar 2019. Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2018 til 2019 udgør indekseringen ca. 1,2 pct. I finansåret 2019 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 90 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 7.550 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, benzinafgifter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	10.609,2	10.333,2	10.690,0	10.770,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.							
Indtægt	10.698,1	10.467,8	10.800,0	10.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	10.698,1	10.467,8	10.800,0	10.800,0	-	-	-
11. Afskrivning, vægtafgift							
Indtægt	-88,9	-134,6	-110,0	-30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-88,9	-134,6	-110,0	-30,0	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Personbiler indregistreret fra den 1. juli 1997 og varebiler indregistreret fra den 18. marts 2009 betaler ejeravgift. Person- og varebiler indregistreret før betaler vægtafgift.

Vægtafgiften og ejeravgiften er periodiske afgifter af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Vægtafgiften udgør for en almindelig personbil 3.520 kr. i 2018 (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne mv. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998, og som anvendes privat.

Ejeravgiften afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieslbiler er der fastsat en særskilt skala. Ejeravgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 660-4.360 kr. i 2018.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

De gældende bestemmelser for vægtafgiften findes i Vægtafgiftsloven LBK nr. 185 af 18. februar af 2014 (vægtafgift) og for ejeravgiften i Brændstoffsforbrugsafgiftsloven LBK nr. 1031 af 23. august 2017 med senere ændringer.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes udligningsafgiften på dieslbiler i 2013 med knap 52 pct. Fra 2014 til 2020 indekseres endvidere vægt-, ejer- og udligningsafgiften samt tillægsafgiften for varebiler, som anvendes privat. Indekseringen af vægt- og ejeravgiften samt tillægsafgiften sker via diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018. Efter brændstoffsforbrugsafgiftsloven indekseres udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016 til og med 2020, jf. LBK nr. 1031 af 23. august 2017 med senere ændringer. Fra 2017 til 2018 udgør indekseringen ca. 0,5 pct. Som en del af Aftalen forhøjes grundbeløbet for vægt-, ejeravgiften med 5,5 pct. fra 2018.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af oktober 2015, indpasses elbiler fuldt ud i ejer- og vægtafgiften fra 1. januar 2016. I Aftalen indgår en teknisk finansiering, hvorved partikeludledningsafgiften udvides til også at omfatte ældre dieselvarebiler fra 1. januar 2017. For brintbiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer- og vægtafgift i 2016-2018 og udvides til at omfatte alle typer brændselsceller. Med tillægsaftalen af d. 18. april 2017 til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015 forlænges fritagelsen for brændselscellebiler for registrerings-, ejer- og vægtafgift i yderligere 2 år.

Som del af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifter af 21. september 2017 forhøjes ejeravgiften med 500 kr. årligt for nye personbiler, og der indføres

nye trin i ejerafgiften for mere energieffektive personbiler. Opkrævningen af den nye højere ejerafgift sker fra den 1. juli 2018.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 2,7 pct. fra 2018 til 2019, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 10.800 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, vægtafgift

Der skønnes i alt afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2019.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	19.514,1	20.143,1	21.140,0	22.170,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.							
Indtægt	19.539,2	20.162,0	21.200,0	22.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	19.539,2	20.162,0	21.200,0	22.200,0	-	-	-
11. Afskrivning, registreringsafgift							
Indtægt	-25,1	-18,9	-60,0	-30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-25,1	-18,9	-60,0	-30,0	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder vare- og lastvogne med tilladt totalvægt op til 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

	2019
Personbiler	85 pct. af 193.400 kr. og 150 pct. af resten.
Motorcykler	85 pct. af 10.000-61.000 kr. og 150 pct. af resten.
Varebiler	0 pct. af de første 60.600 kr. og 50 pct. af resten.
Kassevogne mv. over 2,5 tons	0 pct. af de første 38.200 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne mv. over 3,0 t.

Med lov nr. 1195 af 14. november 2017 (Lov om ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.) gives for person- og varebiler et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 20 km/liter for benzinbiler og 22 km/liter for dieslbiler. Hvis bilen kører mindre end 20 hhv. 22 km/liter beregnes et tillæg på 6.000 kr. pr. km/liter mindre. Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 (Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.) blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt evt. månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i Registreringsafgiftsloven LBK nr. 1062 af 7. september 2017 med senere ændringer.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet. Skalaknækket er for personbiler 193.400 kr. i 2019.

Med lov nr. 411 af 11. maj 2012 (Lov om ændring af registreringsafgiftsloven) er reglerne for fastsættelse af registreringsafgiften for demonstrations- og leasingbiler ændret. Regelændringen understøtter, at registreringsafgiften betales af bilens almindelige pris ved salg til bruger her i landet.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af oktober 2015 indebærer, at elbiler indføres gradvist i registreringsafgiften over 5 år fra 2016, så de er fuldt indførte i 2020. Elbilernes elforbrug omregnes til et brændstofforbrug målt i km/l på baggrund af energiindhold. Plug-in hybridbilernes elforbrug medregnes i opgørelsen af deres brændstofforbrug målt i km/l på samme måde som for elbilerne. Medregningen indføres i registreringsafgiften fra 2016 på samme måde som registreringsafgiften for elbiler. For brintbiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer- og vægtafgift i 2016-2018 og udvides til at omfatte alle typer brændselsceller. Den midlertidige særregel om, at el til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed sker til den lave processats, videreføres i 2016. Fradraget for radio i registreringsafgiften reduceres til 400 kr. fra 1. januar 2016. Desuden afskaffes en særregel om skematisk værdiansættelse for brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år fra 1. januar 2016. I Aftalen indgår desuden en teknisk finansiering hvorved radiofradraget afskaffes fra 1. januar 2017. Der blev d. 18. april 2017 indgået en tillægsaftale til Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af oktober 2015. Aftalen indebærer, at indføringen af registreringsafgiften for elbiler udskydes med op til 2 år indtil et måltal på 5.000 nyregistrerede elbiler opgjort fra 1. januar 2016, dog senest 1. januar 2019. Således er elbiler fuldt indførte i registreringsafgiften fra 2022. For brændselscellebiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer-, og vægtafgiften også med yderligere 2 år. Der indføres et batterifradrag i årene 2017-21. Derudover forlænges den midlertidige særregel om, at el til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed sker til den lave processats til og med 2019. For el til opladning af elbusser videreføres særreglen om lav elafgift yderligere 4 år indtil 1. januar 2024.

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017 indebærer en større omlægning af registreringsafgiften, en forhøjelse og modernisering af den grønne ejerafgift, en stramning af afgiftsreglerne vedrørende leasing af biler, en gradvis forhøjelse af reparationsgrænsen fra 2019 og en nedsættelse af registreringsafgiften for autocampere. Med aftalen nedsættes registreringsafgiftens lave sats for personbiler og motorcykler fra 105 pct. til 85 pct., og skalaknækket forhøjes for personbiler til 189.200 kr. og for motorcykler til 59.700 kr. (2018-niveau). Fradrag for sikkerhedsudstyr (ABS og ESP), som i forvejen er lovpligtigt, afskaffes, og samtidig forøges fradraget for selealarmer fra 200 kr. pr. selealarm til 1.000 kr. pr. selealarm, og fradraget for at få tildelt 5 stjerner på baggrund af Euro NCAP sikkerhedstest forøjes fra 2.000 kr. til 8.000 kr. Kilometergrænserne for tillæg og fradrag for god brændstoføkonomi forhøjes med 4 km/l til 20 km/l for benzinbiler og 22 km/l for dieslbiler.

Derudover forhøjes tillægget for dårlig brændstoføkonomi fra 1.000 kr. pr. km/l til 6.000 kr. pr. km/l, køretøjet tilbagelægger mindre end kilometergrænsen for fradrag og tillæg for god brændstoføkonomi. For varebiler forhøjes grænsen for betaling af registreringsafgift til 59.300 kr. (2018-niveau), mens grænsen for betaling af registreringsafgiften for kassevogne forhøjes til 38.200 kr.

Derudover er varebilerne også omfattet af afskaffelsen af fradrag for ABS og ESP, forhøjelsen af kilometergrænserne for fradrag og tillæg for god brændstoføkonomi samt tillægget for dårlig brændstoføkonomi.

Med aftalen indføres der endvidere regler om genberegning og efteropkrævning af registreringsafgift for alle, der driver virksomhed ved at stille biler til rådighed mod betaling eller andet vederlag, dvs. leasingselskaber, udlejningsselskaber, demobiler mv. Samtidig bortfalder muligheden for, at bilen ved leasingperiodes ophør kan afgiftsberigtiges til restafgift baseret på prisen ved første indregistrering. Endelig udgår reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte biler

ikke kan overstige bilens oprindelige pris som ny. I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2017. I 2017 blev der nyregistreret ca. 221.500 personbiler. Dette skønnes i 2018 at stige til ca. 230.000 personbiler og i 2019 til ca. 233.000 personbiler.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 22.200 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2019.

38.23.05. Ansvarsforsikring

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1.533,6	1.519,0	1.600,0	1.500,0	-	-	-
10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.							
Indtægt	1.533,6	1.519,0	1.600,0	1.500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.533,6	1.519,0	1.600,0	1.500,0	-	-	-

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer mv. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne mv. med følgende satser:

Turistbusser mv.	34,4 pct. af præmien.
Knallerter mv.	230 kr./år.
Øvrige køretøjer	42,9 pct. af præmien.

De gældende bestemmelser findes i Motoransvarsforsikringsloven LBK nr. 213 af 27. februar 2017 med senere ændringer. Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes en stigning i bilbestanden på ca. 3,1 pct. i 2018 og ca. 2,7 pct. i 2019, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.500 mio. kr. i 2019.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	433,3	458,5	484,0	529,0	-	-	-
10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer							
Indtægt	273,4	278,1	290,0	300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	273,4	278,1	290,0	300,0	-	-	-
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift							
Indtægt	-1,0	-12,3	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,0	-12,3	-1,0	-1,0	-	-	-

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Indtægt	160,8	192,7	180,0	210,0	-	-	-
<i>30. Skatter og afgifter</i>	<i>160,8</i>	<i>192,7</i>	<i>180,0</i>	<i>210,0</i>	-	-	-

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Indtægt	-	-	15,0	20,0	-	-	-
<i>30. Skatter og afgifter</i>	-	-	<i>15,0</i>	<i>20,0</i>	-	-	-

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer

Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven, lov nr. 11 af 18. januar 2006 med senere ændringer.

Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog mv., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af afgiftsopkrævningen 1. september 2003. Belgien udtrådte af afgiftsopkrævningen 1. april 2016.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO, I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en renere norm, er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. i 2016. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LBK nr. 896 af 15. august 2011 med senere ændringer.

Ved protokol af 6. december 2017 har landene, som deltager i Eurovignetteordningen, vedtaget at ændre satserne i forhold til de gældende maksimalsatser for vejbenyttelsesafgifter og øget differentiering af satser baseret på køretøjers miljømæssige egenskaber. De foreslåede satsforhøjelser er vedtaget med lov nr. 468 af 14. maj 2018 og forventes at kunne få virkning fra 1. juli 2019. Forhøjelsen af satserne og øget differentiering ud fra miljømæssige egenskaber skønnes i 2019 at medføre et merprovenu på ca. 5 mio. kr. på denne konto og ca. 25 mio. kr. på underkontoen 38.23.07.20 for udenlandske køretøjer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 2,7 pct. i 2018 og ca. 3,1 pct. i 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 300 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2019.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Kontoen omfatter acontooverførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige, Nederlandene og Luxembourg. Afgiften administreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftale-

staterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. april 2016 er 20,456 pct. Belgien trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 210 mio. kr. i 2019.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

De bogførte indtægter på kontoen er alene acontointdægter. Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem acontointdægterne og de endelige indtægter fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2019 sker på baggrund af alle aftalestaternes acontointdægter for 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 20 mio. kr. i 2019.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	7.687,6	7.403,1	7.285,0	7.255,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energi- produkter							
Indtægt	3.558,4	3.677,3	3.500,0	3.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.558,4	3.677,3	3.500,0	3.600,0	-	-	-
11. Afskrivning, kuldioxidafgift							
Indtægt	3,4	0,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3,4	0,4	-	-	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)							
Indtægt	545,2	160,4	150,0	160,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	545,2	160,4	150,0	160,0	-	-	-
13. Afskrivning, afgift af kvælstof- oxider							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
15. Afgift af svovl							
Indtægt	37,5	39,2	40,0	40,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	37,5	39,2	40,0	40,0	-	-	-
16. Afskrivning, afgift af svovl							
Indtægt	1,1	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,1	-	-	-	-	-	-
30. Emballageafgift							
Indtægt	684,8	682,0	690,0	600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	684,8	682,0	690,0	600,0	-	-	-
31. Afskrivning, emballageafgift							
Indtægt	-1,7	1,3	-2,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,7	1,3	-2,0	-2,0	-	-	-

40. Afgift vedrørende CFC

Indtægt	68,6	57,5	60,0	40,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	68,6	57,5	60,0	40,0	-	-	-

41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC

Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler mv.

Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Indtægt	512,3	530,1	550,0	580,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	512,3	530,1	550,0	580,0	-	-	-

46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler

Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,4	-	-	-	-	-	-

50. Afgift af affald

Indtægt	145,4	181,7	145,0	145,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	145,4	181,7	145,0	145,0	-	-	-

51. Afskrivning, afgift af affald

Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

60. Afgift af råstoffer

Indtægt	148,0	157,0	160,0	160,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	148,0	157,0	160,0	160,0	-	-	-

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Indtægt	0,5	-0,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,5	-0,4	-	-	-	-	-

65. Afgift af spildevand

Indtægt	293,8	249,6	270,0	260,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	293,8	249,6	270,0	260,0	-	-	-

70. Afgift af ledningsført vand

Indtægt	1.597,9	1.582,2	1.630,0	1.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.597,9	1.582,2	1.630,0	1.600,0	-	-	-

71. Afskrivning, afgift af ledningsført vand

Indtægt	0,4	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,4	-0,1	-	-	-	-	-

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Indtægt	1,2	1,4	2,0	2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,2	1,4	2,0	2,0	-	-	-

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier

Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

77. Afgift af pvc og ftalater

Indtægt	17,7	16,4	20,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	17,7	16,4	20,0	-	-	-	-

79. Afskrivning, afgift af pvc og ftalater

Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

80. Afgift af kvælstof

Indtægt	19,3	15,3	20,0	20,0	-	-	-
<i>30. Skatter og afgifter</i>	<i>19,3</i>	<i>15,3</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	-	-	-

81. Afskrivning afgift af kvælstof

Indtægt	1,4	0,0	-	-	-	-	-
<i>30. Skatter og afgifter</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-

85. Afgift af mineralsk fosfor i føderfosfat

Indtægt	51,9	51,5	50,0	50,0	-	-	-
<i>30. Skatter og afgifter</i>	<i>51,9</i>	<i>51,5</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO₂-afgiftsloven, jf. LBK nr. 321 af 4. april 2011 med senere ændringer.

CO₂-afgiften udgør 175,3 kr. pr. ton udledt CO₂ i 2019. Der opkræves CO₂-afgift af de varer, der er afgiftspligtige, efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO₂-afgift er brændsler til fremstilling af el på kvoteomfattede kraftvarmeanlæg. Brændsler anvendt til proces i kvoteomfattede virksomheder er i udgangspunktet også fritaget for CO₂-afgift. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i afgiften for virksomheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2018 til 2019 udgør indekseringen ca. 1,2 pct. I finansåret 2019 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 40 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 3.600 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)

Afgift af udledning af NOx reguleres af kvælstofoxidaftsloven, jf. LBK nr. 1144 af 13. oktober 2017 med senere ændringer.

Afgiften udgør 5,2 kr. pr. kg. udledt NOx pr. 1. januar 2019. NOx-afgiften omfatter også NOx i brændslerne træ, træflis, affald og andre NOx-holdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Såfremt kvælstofoxiderne fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Der er fritagelse for NOx-afgift for brændsler til fly og skibe.

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev NOx-afgiftens grundbeløb nedsat fra 26,4 kr. pr. kg. udledt NOx til 5,0 kr. pr. kg udledt NOx fra 1. juli 2016, jf. lov nr. 1893 af 29. december 2015. I forbindelse med nedsættelsen bortfaldt bundfradraget i NOx-afgiften for særligt store udledere.

Fra og med 2016 indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset, se mineralolieafgiftsloven, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2018 til 2019 udgør indekseringen ca. 1,2 pct. I finansåret 2019 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 2 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 160 mio. kr. i 2019.

13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

15. Afgift af svovl

Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven, jf. LBK nr. 335 af 18. marts 2015 med senere ændringer.

Afgiften på svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 23,7 kr. pr. kg. svovl pr. 1. januar 2019, svarende til 11,9 kr. pr. kg. svovldioxid (SO₂) udledt til luften. Svovlafgiften omfatter også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyrringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe. Loven indeholder et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekok, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO₂-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler mv. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt.

Ifølge mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LBK nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Fra 2018 til 2019 udgør indekseringen ca. 1,2 pct. I finansåret 2019 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. ½ mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 40 mio. kr. i 2019.

16. Afskrivning, afgift af svovl

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

30. Emballageafgift

Emballageafgift reguleres af emballageafgiftsloven, jf. LBK nr. 1236 af 4. oktober 2016 med senere ændringer.

Emballageafgiften består af en volumenbaseret afgift, en afgift på bæreposer af papir og plast samt en afgift på engangsservice. Den volumenbaserede afgift er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton, laminater eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satserne varierer endvidere efter emballagens volumen.

Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter. For poser af papir mv. udgør afgiften 10 kr. pr. kg., mens den udgør 22 kr. pr. kg. for poser af plast mv.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgiften udgør 19,20 kr. pr. kg.

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 afskaffes emballageafgiften på pantbelagte drikkevarer pr. 1. juli 2019 samt emballageafgiften på pvc-folier til emballering af levnedsmidler pr. 1. januar 2019. Finansårvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. i 2019 vedr. pantbelagte drikkevarer samt ca. 10 mio. kr. vedr. pvc-folier.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 600 mio. kr. i 2019.

31. Afskrivning, emballageafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2019.

40. Afgift vedrørende CFC

CFC-afgiften reguleres af lov om CFC og visse industrielle gasser, jf. LBK nr. 69 af 17. januar 2017 med senere ændringer.

Der skal betales afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift). Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer.

Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6 (svovlhexafluorid).

Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF6-stoffer udgør mellem 15 og 600 kr. pr. kg afhængig af de forskellige stoffers global warming potential (GWP).

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 40 mio. kr. i 2019.

41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

43. Afgift af klorerede opløsningsmidler mv.

Opløsningsmiddelafgiften reguleres af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. LBK nr. 432 af 2. maj 2017 med senere ændringer.

Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 0 mio. kr. i 2019.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Afgift af bekæmpelsesmidler reguleres af lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. LBK nr. 232 af 26. februar 2015.

Afgiften er en mængdeafgift pr. liter eller pr. kg middel for plantebeskyttelsesmidler (pesticider). Afgiften for det enkelte plantebeskyttelsesmiddel bestemmes på baggrund af midlets sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning og aktivstofkoncentration. Afgiften på biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler er en værdiafgift, der pålægges engrosprisen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 580 mio. kr. i 2019.

46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

50. Afgift af affald

Affaldsafgiften reguleres af affalds- og råstofafgiftsloven, jf. LBK nr. 412 af 21. april 2017 med senere ændringer.

Der skal svares afgift til statskassen af affald, der deponeres, og for affald, der anvendes til energiformål. Reglerne for afgift af affald, der anvendes til energiformål, følger af kulafgiftsloven mv.

Afgiften på affald, der deponeres, herunder også for farligt affald, udgør 475 kr. pr. ton.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 145 mio. kr. i 2019.

51. Afskrivning, afgift af affald

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

60. Afgift af råstoffer

Råstofafgiften reguleres af affalds- og råstofafgiftsloven, jf. LBK nr. 412 af 21. april 2017 med senere ændringer.

Der skal svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m³ af råstoffet.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 160 mio. kr. i 2019.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

65. Afgift af spildevand

Spildevandsafgiften reguleres af lov om afgift af spildevand, jf. LBK nr. 1323 af 11. november 2016 med senere ændringer.

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 30 kr. pr. kg. totalnitrogen,

- 165 kr. pr. kg. totalfosfor og

- 16,5 kr. pr. kg. organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

Visse erhverv er omfattet af en lempelse i afgiften.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 260 mio. kr. i 2019.

70. Afgift af ledningsført vand

Vandafgiften reguleres af lov om afgift af ledningsført vand, jf. LBK nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer.

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap mv., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 6,18 kr. pr. m³ i 2019.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen af afgiften af ledningsført vand foretages ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter.

Der er indført et bidrag til drikkevandsbeskyttelse i afgiften på ledningsført vand. Drikkevandsbidraget udgør 19 øre pr. m³ i 2019. Drikkevandsbidraget ophører i 2021, jf. lov nr. 538 af 29. april 2015. Den samlede betaling for ledningsført vand udgør dermed 6,37 kr. pr. m³ i 2019.

Med lov nr. 104 af 13. februar 2018 kan der tilbagebetales vandafgift af det afgiftspligtige vand, som en udlejer af havneplads forsyner sine lejeres medbragte lystfartøjer med uden særskilt betaling, og det afgiftspligtige vand, som en udlejer af campingplads forsyner sine lejeres medbragte campingenheder og køretøjer med uden særskilt betaling. Finansårvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. i 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.600 mio. kr. i 2019.

71. Afskrivning, afgift af ledningsført vand

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Afgift af nikkel-/cadmiumbatterier reguleres af lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatorer, jf. LBK nr. 244 af 10. marts 2017.

Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 2 mio. kr. i 2019.

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

77. Afgift af pvc og ftalater

Pvc-afgiften reguleres af lov om afgift af pvc og ftalater, jf. LBK nr. 253 af 19. marts 2007.

Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. ftalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og ftalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg. pvc og 7 kr. pr. kg. ftalater.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 afskaffes afgiften af pvc og ftalater pr 1. januar 2019. Finansårvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 15 mio. kr. i 2019.

På den baggrund skønnes der ikke at være provenu på denne konto i 2019.

79. Afskrivning, afgift af pvc og ftalater

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

80. Afgift af kvælstof

Kvælstofafgiften reguleres af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger mv., jf. LBK nr. 1357 af 18. november 2016 med senere ændringer.

Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab mv. efter Miljø- og Fødevarerministeriets regler, er dog fritaget for afgift. Afgiften kan godtgøres ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NOx. Der betales ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 20 mio. kr. i 2019.

81. Afskrivning afgift af kvælstof

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Foderfosfatafgiften reguleres af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, jf. LBK nr. 1290 af 5. november 2016.

Der skal svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr. Afgiften udgør 4 kr. pr. kg. mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion og import af foderfosfater.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 50 mio. kr. i 2019.

38.27. Afgifter på spil mv.

38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1.854,1	2.012,9	2.036,0	2.080,0	-	-	-
10. Afgift af spil ved væddeløb							
Indtægt	12,9	12,8	1,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	12,9	12,8	1,0	-	-	-	-
11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.							
Indtægt	241,1	294,2	280,0	300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	241,1	294,2	280,0	300,0	-	-	-
40. Kasinoafgift							
Indtægt	221,7	214,6	225,0	225,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	221,7	214,6	225,0	225,0	-	-	-
50. Afgift af spilleautomater							
Indtægt	640,4	641,9	625,0	610,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	640,4	641,9	625,0	610,0	-	-	-
60. Afgift af væddemål							
Indtægt	404,5	449,7	480,0	500,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	404,5	449,7	480,0	500,0	-	-	-
70. Afgift af online kasinospil							
Indtægt	288,9	354,2	380,0	400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	288,9	354,2	380,0	400,0	-	-	-
80. Det Danske Klasselotteri A/S							
Indtægt	44,6	45,6	45,0	45,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	44,6	45,6	45,0	45,0	-	-	-

10. Afgift af spil ved væddeløb

Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev væddemål på heste- og hundevæddeløb liberaliseret pr. 1. januar 2018, således at de ligestilles med væddemål på øvrige sportsgrene. Afgift af spil ved væddeløb er således også ligestillet med afgift af andre væddemål, og provenuet herfra indgår fremover på § 38.27.01.60. Afgift af væddemål.

Der er derfor ikke provenu på denne konto i 2019.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016, betales en gevinstafgift på 15 pct. af gevinster over 200 kr. ved spil på lotteri, klasselotteri og gevinstopsparing. Ved spil på almennyttige lotterier, spil i forbindelse med offentlige forlystelser og spil uden indsats betales en gevinstafgift på 17,5 pct. af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 300 mio. kr. i 2019.

40. Kasinoafgift

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 225 mio. kr. i 2019.

50. Afgift af spilleautomater

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 610 mio. kr. i 2019.

60. Afgift af væddemål

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil på væddemål betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev væddemål på heste- og hundevæddeløb liberaliseret pr. 1. januar 2018, således at de ligestilles med væddemål på øvrige sportsgrene. Liberaliseringen forventes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 2 mio. kr. i finansåret 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 500 mio. kr. i 2019.

70. Afgift af online kasinospil

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017, jf. lov nr. 686 af 8. juni 2017, blev onlinebingo liberaliseret pr. 1. januar 2018. Liberaliseringen forventes at medføre et merprovenu på denne konto på ca. 2 mio. kr. i finansåret 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 400 mio. kr. i 2019.

80. Det Danske Klasselotteri A/S

Efter lov om afgifter af spil, jf. LBK nr. 337 af 7. april 2016, betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på Klasselotteriet.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 45 mio. kr. i 2019.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	3.974,9	3.875,3	3.961,0	3.962,0	-	-	-
10. Afgift af spiritus							
Indtægt	1.206,7	1.207,2	1.245,0	1.240,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.206,7	1.207,2	1.245,0	1.240,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på spiritus							
Indtægt	-6,9	-0,7	-5,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-6,9	-0,7	-5,0	-1,0	-	-	-
20. Afgift af vin							
Indtægt	1.790,8	1.722,8	1.775,0	1.775,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.790,8	1.722,8	1.775,0	1.775,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af vin							
Indtægt	-0,9	-1,9	-2,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,9	-1,9	-2,0	-1,0	-	-	-
30. Afgift af øl							
Indtægt	952,1	914,4	950,0	950,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	952,1	914,4	950,0	950,0	-	-	-
31. Afskrivning, øl							
Indtægt	-0,5	-3,7	-5,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,5	-3,7	-5,0	-1,0	-	-	-
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand							
Indtægt	33,5	37,3	3,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	33,5	37,3	3,0	-	-	-	-

10. Afgift af spiritus

Efter lov om afgift af spiritus mm., jf. LBK nr. 82 af 21. januar 2016 med senere ændringer, udgør spiritusafgiften 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.240 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, afgift på spiritus

Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2019.

20. Afgift af vin

Der betales afgift af vin efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin mm., jf. LBK nr. 289 af 23. marts 2017 med senere ændringer.

Afgift af vin og frugtvin mm. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousse-rende vin, hedvin og frugtvin.

*Afgiftssatser for vin og frugtvín mm.:***Pr. 1.1.2018**

Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol.....	5,34 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin).....	11,61 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin).....	15,55 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin.....	3,35 kr. pr. liter

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.775 mio. kr. i 2019.

21. Afskrivning, afgift af vin

Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2019.

30. Afgift af øl

Efter lov om afgift af øl, vin og frugtvín mm., jf. LBK nr. 289 af 23. marts 2017 med senere ændringer, udgør afgiften på øl 56,02 kr. pr. liter 100 pct. alkohol.

Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let-, hvidt- og skibsol er fritaget for afgift.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 950 mio. kr. i 2019.

31. Afskrivning, øl

Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2019.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand

Som en del af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, blev tillægsafgifterne på alkoholsodavand afskaffet pr. 1. januar 2018. Der er derfor ikke provenu på denne konto i 2019.

38.28.03. Tobaksafgift*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	7.108,7	7.608,7	7.545,0	7.090,0	-	-	-
10. Tobaksafgift							
Indtægt	7.124,1	7.614,7	7.575,0	7.100,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.124,1	7.614,7	7.575,0	7.100,0	-	-	-
11. Afskrivning, tobaksafgift							
Indtægt	-15,4	-6,0	-30,0	-10,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-15,4	-6,0	-30,0	-10,0	-	-	-

10. Tobaksafgift

Der betales afgift af cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos efter lov om tobaksafgifter, jf. LBK nr. 19 af 8. januar 2018 med senere ændringer.

Afgiften på cigaretter udgør 118,25 øre pr. stk. plus 1 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 738,50 kr. pr. kg. Afgiften på finskåret røgtobak udgør 788,50 kr. pr. kg.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos forhøjet, og der indførtes en minimumsafgift. Herudover indekseres stykafgiften med 1,8 pct. årligt fra 2017 til 2020, og minimumsafgiften reguleres tilsvarende. Fra 1. januar 2019 udgør afgiften 52,7 øre pr. stk. plus 10 pct. af detailprisen inkl. moms. Minimumsafgiften udgør 133,9 øre pr. stk. inkl. moms.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 7.100 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 10 mio. kr. i 2019.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	2.807,5	2.765,2	2.720,0	2.755,0	-	-	-
10. Afgift af chokolade mv.							
Indtægt	2.498,0	2.481,8	2.425,0	2.450,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2.498,0	2.481,8	2.425,0	2.450,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift af chokolade							
Indtægt	-15,1	-27,2	-15,0	-25,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-15,1	-27,2	-15,0	-25,0	-	-	-
20. Afgift af konsumis							
Indtægt	324,5	311,0	310,0	330,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	324,5	311,0	310,0	330,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af konsumis							
Indtægt	0,1	-0,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,1	-0,4	-	-	-	-	-

10. Afgift af chokolade mv.

Der betales afgift af chokolade mv. efter lov om afgift af chokolade og sukkervarer mm., jf. LBK nr. 1010 af 3. juli 2018 med senere ændringer.

Pr. 1. januar 2018 udgør afgiften 25,97 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen udgør 22,08 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g.

Som en del af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, blev råstofafgiften på nødder halveret pr. 1. januar 2018, og den afskaffes helt pr. 1. januar 2020. Halveringen af råstofafgiften forventes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 8 mio. kr. i finansåret 2019.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 2.450 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, afgift af chokolade

Der skønnes afskrevet restancer på 25 mio. kr. i 2019.

20. Afgift af konsumis

Der betales afgift af konsumis efter lov om afgift af konsumis, jf. LBK nr. 127 af 22. februar 2018 med senere ændringer.

Pr. 1. januar 2018 udgør afgiften 6,98 kr. pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. og 5,58 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 330 mio. kr. i 2019.

21. Afskrivning, afgift af konsumis

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	413,8	383,5	380,0	390,0	-	-	-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	413,7	383,7	380,0	390,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	413,7	383,7	380,0	390,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,2	-	-	-	-	-

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der betales afgift af glødelamper, kaffe og cigarette mv. efter lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. LBK nr. 126 af 22. februar 2018 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper mv., kaffe mv. og cigarette mv.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Pr. 1.1.2018

Glødelamper mv.

Almindelige glødelamper 1)	2,60 kr. pr. stk.
Autopærer	3,22 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør	8,79 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)	0,59 kr. pr. stk.

Kaffe mv.

Rå kaffe	6,39 kr. pr. kg
Brændt kaffe	7,67 kr. pr. kg
Kaffeeekstrakter	16,61 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger mv.	0,75 kr. pr. kg

Cigaretpapir mv.

Cigaretpapir	0,05 kr. pr. stk.
Karduskrå og snus	73,85 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak	268,44 kr. pr. kg

Bemærkninger: 1) Glødelamper bortset fra autopærer.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 390 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

38.28.21. Øvrige afgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	120,8	124,8	130,0	75,0	-	-	-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer							
Indtægt	120,8	124,8	130,0	75,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	120,8	124,8	130,0	75,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af lystfartøjs- forsikring							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven, jf. LBK nr. 165 af 8. februar 2017 med senere ændringer.

Afgiften udgør 1,34 pct. årligt af forsikringssummen. Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2019 nedsættes afgiften fra 1,34 pct. til 0,8 pct. af forsikringssummen pr. 1. januar 2019. Nedsættelsen forventes at medføre et mindreprovenu på denne konto på ca. 55 mio. kr. i finansåret 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 75 mio. kr. i 2019.

21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

38.28.71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	124,0	111,7	130,0	120,0	-	-	-
10. Diverse afgifter							
Indtægt	155,8	156,3	160,0	160,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	155,8	156,3	160,0	160,0	-	-	-
11. Afskrivninger, blandede told og afgifter							
Indtægt	-31,9	-47,8	-30,0	-40,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-31,9	-47,8	-30,0	-40,0	-	-	-
20. Diverse ophævede skatter							
Indtægt	-	3,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	3,3	-	-	-	-	-

10. Diverse afgifter

På kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere indtægtsføres på en selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført på denne konto. Afgifter af foreløbige fastsættelser indtægtsføres ligeledes på denne konto.

Provenuet skønnes at udgøre 160 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke-artsopdelte afgifter. Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne på denne konto skønnes at udgøre 40 mio. kr. i 2019.

20. Diverse ophævede skatter

Hidtil er reguleringer af forbrugsrentefgift, kapitaltilførelsesafgift og aktieafgift, der alle har været ophævet i en årrække, indgået på kontoen. Fra og med 2015 indgår tillige restbeløb vedrørende den statslige andel af frigørelsesafgiften, der hidtil har indgået på konto § 38.19.01.10. Frigørelsesafgift. Frigørelsesafgiften blev ophævet for ejendomme, der skifter status fra landzone til by- eller sommerhuszone fra og med 1. januar 2004.

Der skønnes ingen indtægter i videre omfang på kontoen i 2019.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	7.989,2	8.440,3	8.900,0	9.350,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift							
Indtægt	7.993,6	8.446,5	8.905,0	9.355,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.993,6	8.446,5	8.905,0	9.355,0	-	-	-
11. Afskrivning, lønsumsafgift							
Indtægt	-4,4	-6,3	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-4,4	-6,3	-5,0	-5,0	-	-	-

10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser i 2019:

Satser lønsumsafgift 2019

Finansiell virksomhed	15,0 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger	6,37 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser	3,54 pct. af værdien af avisalget
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder	4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LBK nr. 239 af 7. marts 2017 med senere ændringer.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012, jf. lov nr. 1255 af 18. december 2012, forhøjes lønsumsafgiften for finansiell virksomhed gradvist frem til 2021.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013, forhøjes lønsumsafgiften for finansiell virksomhed yderligere. Afgiftsforhøjelserne sker gradvist frem til 2021 for at kompensere for den selskabsskattelettelse, der indgår i samme aftale. Lønsumsafgiftssatsen for finansiell virksomhed forhøjes fra 14,5 pct. i 2018 til 15,0 pct. i 2019 og vil derefter stige gradvist til 15,3 pct. frem mod 2021. Finansårsvirkningen som følge af forhøjelsen fra 14,5 pct. til 15,0 pct. skønnes til ca. 250 mio. kr. i 2019.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 9.355 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivning, lønsumsafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 5 mio. kr. i 2019.

38.42. Afgift på arbejdsskader**38.42.01. Afgift på arbejdsskader**

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	319,1	409,2	580,0	580,0	-	-	-
10. Afgift på arbejdsskader							
Indtægt	319,1	409,2	580,0	580,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	319,1	409,2	580,0	580,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift på arbejds-							
skader							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift på arbejdsskader

Arbejdsskadeafgiften beregnes på grundlag af arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og summen af erstatninger mv. som følge af arbejdsulykker. Afgiften betales årligt af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

De gældende bestemmelser om arbejdsskadeafgiften findes i lov nr. 1345 af 21. december 2012 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 580 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2019.

Renteindtægter mv.

38.61. Renteindtægter mv.

38.61.01. Renteindtægter mv.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævningen.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Alternativet om styrket kontrol og vejledning af november 2017 indebærer ændringer af renten til opkrævning af personers skat. Fra 2019 forhøjes dag-til-dag renten og restskattetillægget med 0,7 pct.-point, mens minimumsgodtgørelsen ved overskydende skat nedsættes til 0,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4.387,4	1.252,0	4.000,0	3.000,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	5.787,8	7.270,0	4.900,0	7.900,0	-	-	-
10. Renteindtægt vedr. restancer							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	4.176,8	6.356,7	3.800,0	6.500,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	4.176,8	6.356,7	3.800,0	6.500,0	-	-	-
11. Afskrivninger, restancer							
Udgift	539,8	306,1	2.100,0	1.200,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	539,8	306,1	2.100,0	1.200,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Rentegodtgørelse til personer mv.							
Udgift	531,2	175,3	400,0	300,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	531,2	175,3	400,0	300,0	-	-	-
21. Forrentning ved forhøjelser af skattenedsættelser, personer							
Indtægt	314,8	237,7	300,0	400,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	314,8	237,7	300,0	400,0	-	-	-
30. Rentegodtgørelse til selskaber mv.							
Udgift	3.316,1	770,6	1.500,0	1.500,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3.316,1	770,6	1.500,0	1.500,0	-	-	-
31. Forrentning ved forhøjelser af skatteansættelser, selskaber mv.							
Indtægt	1.296,3	675,5	800,0	1.000,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.296,3	675,5	800,0	1.000,0	-	-	-

10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne og reglerne om lånerenter findes primært i lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter (opkrævningsloven), jf. LBK nr. 1180 af 30. september 2015 med senere ændringer, men tillige også i enkeltlove og EU-regulering. Langt størstedelen af de skatter og afgifter, som virksomhederne skal indbetale, sker fra 1. august 2013 via deres skattekonto, hvor også tilbagebetalinger af skatter og afgifter sker. En negativ saldo på skattekontoen forrentes på dagsbasis med månedlig rentetilskrivning. Rentesatsen udgør i 2018 0,7 pct. pr. måned og forudsættes uændret i 2019. Denne rente består af en tillægsprocentsats på 0,7 pct. og en variabel basisrente på 0,0 pct., der fastsættes på grundlag af renteforholdene i juli, august og september i det foregående år. Ved for sen indbetaling af personlige skatter forudsættes rentesatsen at udgøre 0,4 pct. pr. måned i 2019.

Indtægterne på kontoen skønnes til 6.500 mio. kr. i 2019.

11. Afskrivninger, restancer

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften på kontoen skønnes til 1.200 mio. kr. i 2019.

20. Rentegodtgørelse til personer mv.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat mv. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2019 at udgøre 0,0 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU.

Udgifterne på kontoen skønnes til 300 mio. kr. i 2019.

21. Forrentning ved forhøjelser af skattenedsættelser, personer

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. september i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2019 at udgøre 0,4 pct. pr. måned.

Indtægterne på kontoen skønnes til 400 mio. kr. i 2019.

30. Rentegodtgørelse til selskaber mv.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,7 pct. pr. måned i 2018. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens udlånsrente tillagt 8 procentpoint i tillæg (8,05 pct. p.a. i 2018).

Udgifterne på kontoen skønnes til 1.500 mio. kr. i 2019.

31. Forrentning ved forhøjelser af skatteansættelser, selskaber mv.

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2019 at udgøre 0,7 pct. pr. måned.

Indtægterne på kontoen skønnes til 1.000 mio. kr. i 2019.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	35,0	35,0	-	-	-	-	-
10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer							
Udgift	5,0	5,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,0	5,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer							
Udgift	30,0	30,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	30,0	30,0	-	-	-	-	-

10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af indtægterne fra tillægsafgift på alkoholsodavand overført til Sundheds- og Ældreministeriet § 16.21.36.20 til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter. I forbindelse med afskaffelsen af tillægsafgifterne på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018, jf. § 38.28.01.40, er overførslen ophørt.

20. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af indtægterne fra tillægsafgift på alkoholsodavand overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet § 10.21.03.10 til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter. I forbindelse med afskaffelsen af tillægsafgifterne på alkoholsodavand pr. 1. januar 2018, jf. § 38.28.01.40, er overførslen ophørt.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstkatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1983 og fremstår uændret hertil.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

Tekst

2019

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	9.942,3	28.868,2	18.925,9
Genudlån af statslån	24.611,6	16.586,7	
40.21. Genudlån af statslån	24.611,6	16.586,7	
Inkonverterbare realkreditlån	0,1	0,1	
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	0,1	0,1	
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	4.256,5	2.339,1	
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	4.256,5	2.339,1	

Artsoversigt:

Finansielle poster	-	116,3
Kapitalposter	28.868,2	18.809,6
Aktivitet i alt	28.868,2	18.925,9
Bevilling i alt	28.868,2	18.925,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Genudlån af statslån		
40.21. Genudlån af statslån		
01. Genudlån til Finansiell Stabilitet	-	-
02. Genudlån til Verdensmålsfonden (tekstanm. 104)	200,0	-
03. Genudlån til Udbetaling Danmark	51,0	-
04. Genudlån til Irland	-	-
05. Genudlån til Danmarks Radio	255,0	457,0
08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken	-	-
20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte	3.776,9	2.683,2
22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	3,8	0,4
24. Mellemlægning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen, Moderniseringsstyrelsen	0,4	28,0

26. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	152,0	-
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S	300,0	300,0
41. Genudlån til Femern Bælt A/S	1.000,0	850,0
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg	1.200,0	200,0
43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S	100,0	-
44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund (tekstanm. 103)	150,0	-
50. Genudlån til Metroselskabet I/S	6.350,0	2.550,0
51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S	2.050,0	2.150,0
52. Genudlån til A/S Storebælt	3.761,6	2.951,6
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	800,0	900,0
54. Genudlån til Energinet	3.054,7	554,7
56. Genudlån til Nordsøfonden	-	-
57. Genudlån til Statens Serums Institut	-	-
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	115,6
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	721,3
62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit	1.406,2	2.124,9

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen	0,1	0,1

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	4.256,5	2.339,1

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 40.21.44.

Uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 kan finansministeren yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetægelse af sin virksomhed.

Nr. 104. ad 40.21.02.

Finansministeren kan lade Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos Danmarks Nationalbank til finansiering af Verdensmålsfonden. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme på maksimum 800 mio. kr. Lånene kan optages i perioden 2018-21, og et lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år.

Stk. 2. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående.

Stk. 3. Eventuelle tab på lånet vil blive afholdt over Udenrigsministeriets bistandsramme på finanslovens § 6.3.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

**§ 40.
Genudlån mv.**

Anmærkninger

2019

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	11.359,6	1.379,8	13.055,3	9.942,3	-	-	-
Udgift	31.180,9	30.530,4	31.528,4	28.868,2	-	-	-
Indtægt	19.821,3	29.150,6	18.473,1	18.925,9	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Genudlån af statslån	9.236,9	-955,3	12.303,5	8.024,9	-	-	-
40.21. Genudlån af statslån	9.236,9	-955,3	12.303,5	8.024,9	-	-	-
Inkonverterbare realkreditlån	-1,8	0,0	-1,7	-	-	-	-
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	-1,8	0,0	-1,7	-	-	-	-
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	2.124,5	2.335,1	753,5	1.917,4	-	-	-
40.41. Ordningen om selvstændig li- kviditets nettoinvesteringer	2.124,5	2.335,1	753,5	1.917,4	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	11.359,6	1.379,8	13.055,3	9.942,3	-	-	-
Aktivitet i alt	11.359,6	1.379,8	13.055,3	9.942,3	-	-	-
Udgift	31.180,9	30.530,4	31.528,4	28.868,2	-	-	-
Indtægt	19.821,3	29.150,6	18.473,1	18.925,9	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Finansielle poster:							
Indtægt	94,0	-287,8	68,8	116,3	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	31.180,9	30.530,4	31.528,4	28.868,2	-	-	-
Indtægt	19.727,2	29.438,3	18.404,3	18.809,6	-	-	-

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Finansiell Stabilitets skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat ved lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Budgetspecifikation:

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Mio. kr.							
Indtægtsbevilling	800,0	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
Indtægt	800,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	800,0	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Ifølge lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (med senere ændringer) kan der ydes statslige genudlån til Finansiell Stabilitet. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden (tekstanm. 104)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for IFU's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat på tekstanmærkning nr. 104 til § 40. Genudlån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	300,0	200,0	-	-	-
10. Genudlån til Verdensmålsfonden							
Udgift	-	-	300,0	200,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	300,0	200,0	-	-	-

10. Genudlån til Verdensmålsfonden

I henhold til tekstanmærkning nr. 104 til § 40. Genudlån mv. kan finansministeren lade Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos Nationalbanken til finansiering af Verdensmålsfonden. Genudlånene har en samlet ramme på 800 mio. kr. Lånene optages i perioden 2018-2021, og et lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år. Lånene må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti. Eventuelle tab på genudlånet vil blive dækket over Udenrigsministeriets § 6.3 som intern statslig overførsel.

40.21.03. Genudlån til Udbetaling Danmark*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	4,4	36,0	51,0	-	-	-
10. Genudlån til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	4,4	36,0	51,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	4,4	36,0	51,0	-	-	-

10. Genudlån til Udbetaling Danmark

Bevillingen omfatter et genudlån til Udbetaling Danmark til finansieringen af nye IT-systemer. Det fremgår af § 32, stk. 5 i bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark (LBK nr. 1507 af 6. december 2016), at Udbetaling Danmark kan optage genudlån af statslån. Lånene forrentes med rentesatsen for den statslige likviditetsordning, der aktuelt er 5 pct. Ifølge Udbetaling Danmarks investeringsplan forventes et lånoptag på 36,0 mio. kr. i 2018 og 51 mio. kr. i 2019, hvorefter lånene tilbagebetales over en 8-årig periode svarende til investeringens afskrivningsperiode.

40.21.04. Genudlån til Irland

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-11,2	4,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-11,2	2.981,7	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Irland							
Udgift	-11,2	4,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-11,2	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2.977,7	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	2.977,7	-	-	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursgevinster							
Indtægt	-11,2	4,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-11,2	4,0	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Irland

Som en del af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010 ydede økonomi- og indenrigsministeren lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i rater i perioden 2011-2013. Lånene blev tilbagebetalt i 2017.

15. Ikke-realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for DR's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat på tekstanmærkning nr. 1 til § 21. Kulturministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	141,3	239,0	255,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	276,0	19,0	457,0	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	-	141,3	239,0	255,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	138,0	239,0	255,0	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	-	3,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	276,0	19,0	457,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	276,0	19,0	457,0	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Radio

I henhold til tekstanmærkning nr. 1 på § 21. Kulturministeriet kan DR inden for den til enhver tid gældende låne- og garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	410,7	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	410,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	10,3	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	400,5	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i lov nr. 67 af 3. februar 2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nulkuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge lov nr. 102 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter prissættes kapitalinskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3.750,5	3.817,2	3.797,0	3.776,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.395,1	2.541,5	2.480,0	2.683,2	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser							
Udgift	3.750,5	3.817,2	3.797,0	3.776,9	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.750,5	3.817,2	3.797,0	3.776,9	-	-	-
Indtægt	2.395,1	2.541,5	2.480,0	2.683,2	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.395,1	2.541,5	2.480,0	2.683,2	-	-	-

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

På kontoen budgetteres genudlån til finansiering af studielån mv. Genudlånet forrentes med den gennemsnitlige statsobligationsrente for året.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LBK nr. 627 af 28. juni 2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, jf. § 19.82.01.20. Genudlån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 19.82.01.20. Genudlån.

40.21.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,7	1,7	6,2	3,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,7	0,2	0,4	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering							
Udgift	0,7	1,7	6,2	3,8	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,7	1,7	6,2	3,8	-	-	-
Indtægt	-	0,7	0,2	0,4	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	0,7	0,2	0,4	-	-	-

10. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

På kontoen budgetteres genudlån til finansiering af lån til uddannelsesløft.

ad 54 Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 17.32.03.20. Genudlån.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på lån, jf. § 17.32.03.20 Genudlån.

40.21.24. Mellemregning med Miljø- og Fødevarerministeriet, refinansieringsordningen, Moderniseringsstyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	101,8	219,1	0,7	0,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	34,7	27,0	33,8	28,0	-	-	-
10. Mellemregning med Miljø- og Fødevarerministeriet, refinansieringsordningen							
Udgift	101,8	219,1	0,7	0,4	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	101,8	219,1	0,7	0,4	-	-	-
Indtægt	34,7	27,0	33,8	28,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	34,7	27,0	33,8	28,0	-	-	-

10. Mellemregning med Miljø- og Fødevareministeriet, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de overtagne gældsforpligtelser og obligationer under refinansieringsordningen. Ubalancen skyldes bl.a., at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget samt § 24.24.44.72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielse forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	469,6	132,9	336,8	152,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Bolig- ministeriet							
Udgift	469,6	132,9	336,8	152,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	469,6	132,9	336,8	152,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Statslån til Landsbyggefonden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Bevillingen omfatter udlån til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009, jf. § 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Statslånet forventes afviklet i perioden 2021-2031.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Sund og Bælt Holding A/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af en fast forbindelse over Femern mv. samt i selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	101,8	-	200,0	300,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	200,0	300,0	-	-	-
10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Udgift	101,8	-	200,0	300,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	100,0	-	200,0	300,0	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	1,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	200,0	300,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	200,0	300,0	-	-	-

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Femern Bælt A/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.779,6	204,8	1.800,0	1.000,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.250,0	-	1.500,0	850,0	-	-	-
10. Genudlån til Femern Bælt A/S							
Udgift	1.779,6	204,8	1.800,0	1.000,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.650,0	200,0	1.800,0	1.000,0	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	129,6	4,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1.250,0	-	1.500,0	850,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.250,0	-	1.500,0	850,0	-	-	-

10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Det fremgår af § 4, stk. 3 i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for A/S Femern Landanlægs skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	928,7	299,3	1.000,0	1.200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	200,0	200,0	325,0	200,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg							
Udgift	928,7	299,3	1.000,0	1.200,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	800,0	300,0	1.000,0	1.200,0	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	128,7	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	200,0	200,0	325,0	200,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	200,0	200,0	325,0	200,0	-	-	-

10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Det fremgår af § 4, stk. 3, i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlæg, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Ring 3 Letbane I/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	250,0	100,0	-	-	-
Indtægsbevilling	-	100,0	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S							
Udgift	-	-	250,0	100,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	250,0	100,0	-	-	-
Indtægt	-	100,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	100,0	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S

Ifølge lov nr. 165 af 26. februar 2014 om oprettelse af letbane på Ring 3 er finansministeren bemyndiget til at dække Ring 3 Letbane I/S finansieringsbehov gennem statslån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Ring 3 Letbane I/S har til opgave at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund (tekstanm. 103)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Fjordforbindelsen Frederikssunds skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	783,5	-	-	150,0	-	-	-
10. Genudlån til Fjordforbindelsen							
Frederikssund							
Udgift	783,5	-	-	150,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	530,0	-	-	150,0	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	253,5	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund

Ifølge lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, er finansministeren bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Metroselskabet I/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8.272,0	3.307,8	6.845,0	6.350,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.600,0	750,0	3.245,0	2.550,0	-	-	-
10. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	8.272,0	3.307,8	6.845,0	6.350,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	7.495,0	3.300,0	6.845,0	6.350,0	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	777,0	7,8	-	-	-	-	-
Indtægt	2.600,0	750,0	3.245,0	2.550,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.600,0	750,0	3.245,0	2.550,0	-	-	-

10. Genudlån til Metroselskabet I/S

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Udviklingsselskabet By og Havn skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, By & Havns forretningsstrategi og i forretningsordenen for bestyrelsen i By & Havn.

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.558,9	4.809,2	2.000,0	2.050,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.100,0	4.800,0	2.200,0	2.150,0	-	-	-
10. Genudlån til udviklingsselskabet							
By og Havn							
Udgift	2.558,9	4.809,2	2.000,0	2.050,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.400,0	4.450,0	2.000,0	2.050,0	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	158,9	359,2	-	-	-	-	-
Indtægt	3.100,0	4.800,0	2.200,0	2.150,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	3.100,0	4.800,0	2.200,0	2.150,0	-	-	-

10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Udviklingsselskabet By & Havns finansieringsbehov vedrørende finansiering af Udviklingsselskabet By & Havns aktiviteter gennem genudlån af statslån. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for A/S Storebælt's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	681,2	5.811,7	3.122,8	3.761,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.053,5	6.223,3	1.622,8	2.951,6	-	-	-
10. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	677,6	5.788,4	3.100,0	3.700,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	600,0	5.590,0	3.100,0	3.700,0	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	77,6	198,4	-	-	-	-	-
Indtægt	1.050,0	6.200,0	1.600,0	2.890,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.050,0	6.200,0	1.600,0	2.890,0	-	-	-
30. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, indeksering							
Udgift	3,5	23,3	22,8	61,6	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3,5	23,3	22,8	61,6	-	-	-
40. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, løbende indeksering							
Indtægt	3,5	23,3	22,8	61,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3,5	23,3	22,8	61,6	-	-	-

10. Genudlån til A/S Storebælt

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån i det omfang, det måtte anses for hensigtsmæssigt. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

30. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag).

40. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, løbende indeksering

Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksoptskrivning på § 40.21.52.30. Genudlån til A/S Storebælt, indeksobligationer, indeksering. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksoptskrivningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for A/S Øresundsforbindelsens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.424,9	2.514,3	1.600,0	800,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.050,0	2.500,0	1.730,0	900,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	2.424,9	2.514,3	1.600,0	800,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.330,0	2.460,0	1.600,0	800,0	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	94,9	54,3	-	-	-	-	-
Indtægt	2.050,0	2.500,0	1.730,0	900,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.050,0	2.500,0	1.730,0	900,0	-	-	-

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån i det omfang, det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.54. Genudlån til Energinet*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Energinets skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for den til enhver tid gældende låneramme, jf. LBK nr. 147 af 20. februar 2018 af lov om Energinet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3.126,4	3.568,4	4.546,0	3.054,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	7,1	1.536,9	46,0	554,7	-	-	-
10. Genudlån til Energinet.dk							
Udgift	3.119,2	3.521,5	4.500,0	3.000,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.700,0	3.500,0	4.500,0	3.000,0	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	419,2	21,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1.490,0	-	500,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1.490,0	-	500,0	-	-	-
20. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, nominal værdi							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering							
Udgift	7,1	46,9	46,0	54,7	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	7,1	46,9	46,0	54,7	-	-	-
40. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, løbende indeksering							
Indtægt	7,1	46,9	46,0	54,7	-	-	-
25. Finansielle indtægter	7,1	46,9	46,0	54,7	-	-	-

10. Genudlån til Energinet.dk

Ifølge bekendtgørelse af lov om Energinet, jf. LBK nr. 147 af 20. februar 2018 er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån i det omfang, det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, nominal værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

30. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag).

40. Genudlån til Energinet.dk, indeksobligationer, løbende indeksering

Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksoptekning på § 40.21.54.30. Genudlån til Energinet, indeksobligationer, indeksering. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksoptekningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Nordsøfondens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Nordsøfonden							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Nordsøfonden

Ifølge lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden (med senere ændringer) er finansministeren bemyndiget til gennem statslige genudlån at dække den del af Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti. Der budgetteres ikke på kontoen, da Nordsøfonden ikke aktuelt har udestående genudlån.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	387,0	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Statens Serums Institut							
Indtægt	-	387,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	387,0	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Statens Serums Institut

I henhold til tidligere tekstanmærkninger nr. 7 og 8 på § 16. Sundheds- og Ældreministeriet, optaget på finansloven fra og med 2008 til og med 2017, blev sundhedsministeren bemyndiget til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage statslån hos Nationalbanken til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01. Statens Serum Institut. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Institutet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti. Lånene blev tilbagebetalt i 2017.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S (indenlandsk)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S (indenlandsk)

I henhold til tidligere tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003 og optaget på finansloven fra 2004 til og med 2016, blev erhvervs- og vækstministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kunne herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen.. Der kan således ikke udbetales nye lån efter 2015, og de eksisterende lån afdrages frem til 2024. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	96,6	-371,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.443,8	899,7	976,6	721,3	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S							
Udgift	96,6	-371,7	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	96,6	-371,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1.347,1	1.271,4	976,6	721,3	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.347,1	1.271,4	976,6	721,3	-	-	-
15. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer							
Indtægt	96,6	-371,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	96,6	-371,7	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kunne herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Der kan således ikke udbetales nye lån efter 2015, og de eksisterende lån afdrages frem til 2024. Der betales ikke garantiprovision for modtagelsen af genudlån.

15. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for EKF Danmarks Eksportkredits skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således at det samlede genudlån ikke overskrider lånerammen på 25 mia. kr., jf. lov nr. 1549 om ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit af 19. december 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.358,0	145,1	2.250,0	1.406,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.147,4	1.814,6	1.532,0	2.124,9	-	-	-
10. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit							
Udgift	1.358,0	145,1	2.250,0	1.406,2	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.270,0	130,0	2.250,0	1.406,2	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	88,0	15,1	-	-	-	-	-
Indtægt	2.147,4	1.814,6	1.532,0	2.124,9	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.147,4	1.814,6	1.532,0	2.124,9	-	-	-

10. Genudlån via EKF Danmarks Eksportkredit

På kontoen budgetteres genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit. Genudlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 9 i lov nr. 104 af 3. marts 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit. Det er en forudsætning, at ydelsen af statslige genudlån sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede Retningslinjer for finansielle transaktioner. Lånene ydes i danske kroner inden for en samlet ramme på 25,0 mia. kr. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen

Staten kunne - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22. maj 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsnings effekter. Ordningen er under afvikling.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevilings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	25,7	4,8	2,1	0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	27,4	4,8	3,8	0,1	-	-	-
10. Opkøb af obligationer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	27,4	4,8	3,8	0,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-2,0	-0,5	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	29,5	5,3	3,8	0,1	-	-	-
20. Overtagen gæld							
Udgift	25,7	4,8	2,1	0,1	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	25,7	4,8	2,1	0,1	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Opkøb af obligationer

Da ordningen er under afvikling, er der alene indtægter fra salg og udtræk af obligationer.

20. Overtagen gæld

Da ordningen er under afvikling, er der alene udgifter til afdrag på overtagen gæld.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Statens institutioner kan inden for deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern statslig låntagning.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4.732,4	5.916,2	3.196,8	4.256,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.607,8	3.581,1	2.443,3	2.339,1	-	-	-
10. Institutionernes nettoinvesteringer							
Udgift	2.406,9	3.411,7	2.367,8	2.188,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.406,9	3.411,7	2.367,8	2.188,1	-	-	-
Indtægt	2.004,9	2.459,4	2.180,3	2.116,1	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.004,9	2.459,4	2.180,3	2.116,1	-	-	-
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer							
Udgift	2.325,4	2.504,5	829,0	2.068,4	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.325,4	2.504,5	829,0	2.068,4	-	-	-
Indtægt	602,9	1.121,6	263,0	223,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	602,9	1.121,6	263,0	223,0	-	-	-

10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbaserede bevillinger.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er på baggrund af lov nr. 1519 af 27. december 2014 optaget på finanslovsforslaget for 2017. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 at yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetagelse af sin virksomhed.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal, i henhold til lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny Fjordforbindelse ved Frederikssund, varetage anlæg af en ny vejforbindelse over Roskilde Fjord, herunder bl.a. anlæg af en ny højbro, samt etablering, drift og vedligehold af et betalingsanlæg. Projektet finansieres af et samlet statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl), inkl. 5 mio. kr. afsat til projektets forberedelse, og derudover ved optagelse af statsgaranterede lån og statslige genudlån.

Det fremgår af § 14, stk. 1 og 2, i ovennævnte anlægslov for Fjordforbindelsen Frederikssund, at Fjordforbindelsen Frederikssund kan optage lån til varetagelse af sin virksomhed. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. I loven bemyndiges finansministeren bemyndiges til "at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag". Finansministeren er endvidere bemyndiget til, "i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån". Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. Efter anlægsloven for Fjordforbindelsen Frederikssund er der således alene hjemmel til at udstede en statsgaranti på lån til betaling af renter og afdrag, men ikke til at dække andre finansielle transaktioner.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2018. Ifølge den udviklingspolitiske og humanitære strategi skal dansk udviklingsbistand i større grad katalysere viden og samfundsløsninger samt geare finansiering og investeringer gennem offentlige-private-partnerskaber. Der etableres derfor en Verdensmålsfond, som består af to dele: 1) En SDG equity fond med et forventet kapitalgrundlag på 4-5 mia. kr., hvoraf 60 pct. vil blive søgt tilvejebragt fra de institutionelle investorer; 2) En SDG lånefond med en kapital på 1-2 mia. kr., som tilbyder lån til investeringer, der fremmer verdensmålene.

Adgangen til genudlån er udelukkende tilknyttet Verdensmålsfonden, og eventuelle tab på lånet vil blive opgjort som udviklingsbistand og afholdt over Udenrigsministeriets bistandsramme på finansloven § 6.3.

Der kan optages lån i perioden 2018-2021, som løber over en periode på maksimalt 10 år. Lånene må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående.

IFU vil ikke kunne optage anden lånefinansiering til SDG equity fonden, men vil have mulighed for at søge eksternt finansiering fra andre kilder end Nationalbanken til øvrige aktiviteter.

Verdensmålsfonden er ikke en konkurrenceudsat aktivitet, således at evt. konkurrenceforvridning som følge af statsstøtte ikke forekommer.

**§ 41.
Beholdnings-
bevægelser mv.**

Tekst

2019

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	1.625,4	-3.304,5	-1.679,1
Nedskrivning af emissionskurstab	-3.554,7		-2.435,2
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	-3.554,7		-2.056,6
41.12. Periodiserede renter	-		-378,6
Beholdningsbevægelser	-		664,1
41.21. Statens beholdningsbevægelser	-		664,1
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	-		-
Valutakursreguleringer	250,2		92,0
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	250,2		92,0

Artsoversigt:

Finansielle poster	-501,7	-24,2
Kapitalposter	-2.802,8	-1.654,9
Aktivitet i alt	-3.304,5	-1.679,1
Bevilling i alt	-3.304,5	-1.679,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Nedskrivning af emissionskurstab		
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		
01. Fordelte emissionskurstab	-2.802,8	-1.940,4
11. Indeksopskrivning	-751,9	-116,2
41.12. Periodiserede renter		
01. Periodiserede renter	-	-378,6

Beholdningsbevægelser**41.21. Statens beholdningsbevægelser**

01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	-	664,1

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

01. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-

Valutakursreguleringer**41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld**

01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske stats- gæld	127,6	92,0
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån	122,6	-

**§ 41.
Beholdnings-
bevægelser mv.**

Anmærkninger

2019

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Indtægtsbudget:</i>							
Nettotal	-4.080,3	-9.514,5	12.607,3	1.625,4	-	-	-
Udgift	-6.219,3	-7.226,2	-4.239,1	-3.304,5	-	-	-
Indtægt	-10.299,5	-16.740,7	8.368,2	-1.679,1	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Nedskrivning af emissionskurstab	2.645,3	3.045,3	873,5	1.119,5	-	-	-
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	2.490,8	3.203,9	1.770,0	1.498,1	-	-	-
41.12. Periodiserede renter	154,5	-158,6	-896,5	-378,6	-	-	-
Beholdningsbevægelser	-6.799,6	-12.532,1	11.991,3	664,1	-	-	-
41.21. Statens beholdningsbevægelser	-6.799,5	-12.532,1	11.991,3	664,1	-	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Valutakursreguleringer	74,0	-27,7	-257,5	-158,2	-	-	-
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	74,0	-27,7	-257,5	-158,2	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	4.080,3	9.514,5	-12.607,3	-1.625,4	-	-	-
Aktivitet i alt	4.080,3	9.514,5	-12.607,3	-1.625,4	-	-	-
Udgift	-6.219,3	-7.226,2	-4.239,1	-3.304,5	-	-	-
Indtægt	-10.299,5	-16.740,7	8.368,2	-1.679,1	-	-	-

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	1.449,7	2.027,8	-265,1	-501,7	-	-	-
Indtægt	1.605,1	2.501,7	-31,1	-24,2	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	-7.669,0	-9.253,9	-3.974,0	-2.802,8	-	-	-
Indtægt	-11.904,6	-19.242,4	8.399,3	-1.654,9	-	-	-

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominel værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Afdrag på statsgælden (netto). For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevelgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-5.039,0	-6.201,0	-3.974,0	-2.802,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2.629,6	-3.498,8	-2.695,5	-1.940,4	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Udgift	-6.426,3	-5.448,3	-4.000,0	-2.500,0	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-6.426,3	-5.448,3	-4.000,0	-2.500,0	-	-	-
Indtægt	-3.527,1	-4.529,1	-3.707,7	-2.992,5	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	-3.527,1	-4.529,1	-3.707,7	-2.992,5	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	7,9	-1,6	-	-	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	7,9	-1,6	-	-	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	889,6	1.031,9	1.012,2	1.052,1	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	889,6	1.031,9	1.012,2	1.052,1	-	-	-
40. Fondenens obligationer, Opkøbskurstab/gevinst							
Udgift	1.387,3	-752,7	26,0	-302,8	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	1.387,3	-752,7	26,0	-302,8	-	-	-
50. Almene boligobligationer, opkøbskurstab/gevinster							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Beholdningen af indenlandske emissionskurstab/-gevinster inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteudgift/-indtægt, jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

20. Udenlandsk statsgæld

Beholdningen af udenlandske emissionskurstab/-gevinster inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteudgift/-indtægt, jf. § 37.12.11. Fordelte emissionskurstab.

30. Indenlandske genudlån

Beholdningen af emissionskurstab/-gevinster på genudlån inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteudgift/-indtægt, jf. § 37.61. Renter af genudlån mv.

40. Fondenes obligationer, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto registreres en modpost til de udgiftsførte opkøbskurstab, jf. § 37.51.01.60. Fordelte opkøbskurstab, § 37.52.01.60. Fordelte opkøbskurstab og 37.54.01.60. Fordelte opkøbskurstab. Idet opkøbskurstabet konteres på både § 37. Renter og § 41. Beholdningsbevægelser mv., påvirker opkøbet ikke statens nettofinansieringsbehov.

50. Almene boligobligationer, opkøbskurstab/gevinster

På denne konto registreres en modpost til de udgiftsførte opkøbskurstab, jf. § 37.55.01.30. Fordelte opkøbskurstab. Idet opkøbskurstabet konteres på både § 37. Renter og § 41. Beholdningsbevægelser mv., påvirker opkøbet ikke statens nettofinansieringsbehov.

41.11.11. Indeksopskrivning

Indeksobligationer opgøres til indekseret værdi, men selve værdien af den løbende indeksopskrivning har først likviditetseffekt når indeksslånet forfalder. Denne konto er således en kalkulatorisk modpost til den løbende indeksopskrivning på § 37.11.12. Indeksopskrivning og § 37.61. Renter af genudlån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-92,1	-571,9	-560,3	-751,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	-10,7	-70,2	-68,8	-116,2	-	-	-
10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld							
Udgift	-92,1	-571,9	-560,3	-751,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-92,1	-571,9	-560,3	-751,9	-	-	-
20. Indeksopskrivning, indenlandske genudlån							
Indtægt	-10,7	-70,2	-68,8	-116,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-10,7	-70,2	-68,8	-116,2	-	-	-

10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til indeksobligationer, jf. § 37.11.12.10. Indeksopskrivning. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseffekt.

20. Indeksopskrivning, indenlandske genudlån

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til genudlån, jf. § 37.61. Renter af genudlån mv. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseffekt.

41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

41.12.01. Periodiserede renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	154,5	-158,6	-896,5	-378,6	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	62,7	-325,6	-1.010,7	-301,0	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	62,7	-325,6	-1.010,7	-301,0	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	-201,1	6,9	-76,1	-172,4	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-201,1	6,9	-76,1	-172,4	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	2,0	60,2	63,1	-8,4	-	-	-
61. Tilgodehavender	2,0	60,2	63,1	-8,4	-	-	-
40. Udenlandske genudlån							
Indtægt	15,4	21,9	26,2	26,2	-	-	-
61. Tilgodehavender	15,4	21,9	26,2	26,2	-	-	-
50. Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	278,9	73,7	100,6	64,1	-	-	-
61. Tilgodehavender	278,9	73,7	100,6	64,1	-	-	-
60. Danmarks Innovationsfond							
Indtægt	-0,4	4,8	0,5	12,0	-	-	-
61. Tilgodehavender	-0,4	4,8	0,5	12,0	-	-	-
80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Indtægt	-2,8	-0,5	-0,1	0,9	-	-	-
61. Tilgodehavender	-2,8	-0,5	-0,1	0,9	-	-	-
90. Almene boligobligationer							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	-	-	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Kontoen er modpost til periodiserede renter på indenlandsk statsgæld, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

20. Udenlandsk statsgæld

Kontoen er modpost til periodiserede renter på udenlandsk statsgæld, jf. § 37.12.01.20. Periodiserede renter.

30. Indenlandske genudlån

Kontoen er modpost til periodiserede renter på indenlandske genudlån, jf. § 37.61. Renter af genudlån mv.

40. Udenlandske genudlån

Kontoen er modpost til periodiserede renter på udenlandske genudlån, jf. § 37.61..Renter af genudlån mv.

50. Den Sociale Pensionsfond

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Den Sociale Pensionsfond, jf. § 37.51.01.50. Periodiserede renter.

60. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Danmarks Innovationsfond, jf. § 37.52.01.50. Periodiserede renter.

80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 37.54.01.50. Periodiserede renter.

90. Almene boligobligationer

Kontoen er modpost til periodiserede renter i forbindelse med opkøb af almene boligobligationer, jf. § 37.55.01.20. Periodiserede renter.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, påvirkes opgørelsen dels af saldoen på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån mv., dels af nedskrivning af emissionskurstab, indeksopskrivning og periodisering af renter, og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger. Disse er derfor fortsat budgetteret på finanslovforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01.21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2.630,0	-3.052,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-9.429,5	-15.585,0	11.991,3	664,1	-	-	-
11. Anlægsaktiver							
Indtægt	9.718,1	3.775,3	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	41,4	29,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9.674,6	3.740,8	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	2,1	5,2	-	-	-	-	-
14. Omsætningsaktiver							
Udgift	-2.630,0	-3.052,9	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-2.630,0	-3.052,9	-	-	-	-	-

Indtægt	-17.530,7	-14.937,5	10.000,0	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-14.897,3	-14.138,8	10.000,0	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-2.633,4	-798,7	-	-	-	-	-
21. Egenkapital							
Indtægt	-11.564,8	-7.940,6	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-11.564,8	-7.940,6	-	-	-	-	-
23. Reserveret bevilling							
Indtægt	-1.252,6	70,6	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-1.252,6	70,6	-	-	-	-	-
26. Hensættelser							
Indtægt	389,5	1.405,7	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	389,5	1.405,7	-	-	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne til- sagn (+ = forøgelse)							
Indtægt	-2.623,8	548,2	491,3	-1.335,9	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-2.623,8	548,2	491,3	-1.335,9	-	-	-
31. Langfristet gæld							
Indtægt	1.709,8	2.115,1	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	1.728,5	2.134,5	-	-	-	-	-
87. Donationer	-18,7	-19,4	-	-	-	-	-
34. Kortfristet gæld							
Indtægt	11.724,9	-615,7	1.500,0	2.000,0	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	62,9	401,5	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	-17,8	186,1	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	2.593,4	-352,9	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	2.219,1	-373,6	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	6.867,2	-476,8	1.500,0	2.000,0	-	-	-
40. Hensættelser vedr. afgivne stats- forskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgel- se)							
Indtægt	-	-6,2	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-	-6,2	-	-	-	-	-
80. Tab på de individuelle statsga- rantier							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-

11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang af langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån og værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang af kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov. Der budgetteres som udgangspunkt ikke på underkontoen.

ad 61. Tilgodehavender. Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger for ydelser, som er leveret. Kontoen omfatter pengeværdien af krav tilvejebragt ved salg, ved opkrævning af skatter og afgifter, ved forudbetaling af deposita og a conto tilskud ved refusion af tidligere afholdte udgifter mv.

21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01.21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved akt. 212 af 10. maj 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2017 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2019	Heraf forbrug af videre- førsel	Regule- ringer i 2019	Udbeta- linger i 2019	Ændring i hensæt- telser
Staten i alt	25.693,8	-	755,7	27.785,4	-1.335,9
§ 6. Udenrigsministeriet	12.585,9	-	-	13.760,9	-1.175,0
6.11.16. Fremme af kønligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	13,2	-	-	18,5	-5,3
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2.076,2	-	-	2.126,8	-50,6
6.32.02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	210,0	-	-	997,5	-787,5
6.32.04. Personelbistand (<i>Reservationsbev.</i>)	46,0	-	-	50,0	-4,0
6.32.05. Danidas erhvervsplatform (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	46,0	-46,0
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>) ...	769,8	-	-	772,8	-3,0
6.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	200,0	-	-	200,0	-
6.32.10. Migration (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	185,0	-	-	341,0	-156,0
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	160,0	-	-	160,0	-
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	945,4	-	-	943,4	2,0
6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. (<i>Reservationsbev.</i>)	630,0	-	-	575,1	54,9
6.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	58,0	-	-	85,5	-27,5
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (<i>Reservationsbev.</i>)	452,0	-	-	435,0	17,0
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (<i>Reservationsbev.</i>)	125,0	-	-	125,0	-
6.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	838,0	-	-	842,3	-4,3
6.36.04. Uddannelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	425,0	-	-	425,0	-
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (<i>Reservationsbev.</i>)	156,7	-	-	175,2	-18,5
6.37.01. Verdensbankgruppen (<i>Reservationsbev.</i>)	635,0	-	-	635,0	-
6.37.02. Regionale udviklingsbanker (<i>Reservationsbev.</i>)	100,0	-	-	100,5	-0,5
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (<i>Reservationsbev.</i>)	556,2	-	-	556,2	-
6.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (<i>Reservationsbev.</i>)	270,0	-	-	283,7	-13,7
6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	739,5	-	-	673,8	65,7
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (<i>Reservationsbev.</i>)	675,0	-	-	675,0	-
6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1.925,0	-	-	2.100,0	-175,0
6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	59,3	-	-	59,2	0,1
6.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (<i>Reservationsbev.</i>)	335,6	-	-	358,4	-22,8
§ 7. Finansministeriet	1.876,8	-	-	1.876,8	-
7.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,6	-	-	30,6	-
7.14.12. Den Statslige Kompetencefond (<i>Reservationsbev.</i>)	87,4	-	-	87,4	-
7.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål	6,1	-	-	6,1	-
7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål	54,5	-	-	54,5	-
7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	964,3	-	-	964,3	-
7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	471,3	-	-	471,3	-

7.18.16.	Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	1,6	-	-	1,6	-
7.18.17.	Sundheds- og Ældreministeriet	75,6	-	-	75,6	-
7.18.18.	Miljø- og Fødevarerministeriets fond til friluftsliv	34,8	-	-	34,8	-
7.18.19.	Børne- og Socialministeriet (tekstanm. 126)	150,6	-	-	150,6	-
§ 8. Erhvervsministeriet	1.236,2	-	-	1.236,2	-	
8.21.04.	Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)	20,4	-	-	20,4	-
8.31.05.	Tilskud til standardisering mv.	21,7	-	-	21,7	-
8.32.08.	Iværksætter- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131 og 133)	16,9	-	-	16,9	-
8.32.09.	Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)	4,0	-	-	4,0	-
8.32.10.	Design (tekstanm. 133)	25,3	-	-	25,3	-
8.32.18.	National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark (Reservationsbev.)	4,5	-	-	4,5	-
8.32.19.	Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Reservationsbev.)	345,8	-	-	345,8	-
8.34.01.	Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)	18,8	-	-	18,8	-
8.34.02.	Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	191,5	-	-	191,5	-
8.35.01.	Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	481,8	-	-	481,8	-
8.35.07.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)	64,5	-	-	64,5	-
8.35.08.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)	17,2	-	-	17,2	-
8.35.09.	Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)	23,8	-	-	23,8	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	1,4	-	-	1,4	-	
14.61.10.	Indsats mod ufrivillige udlandsophold (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,4	-	-	1,4	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	427,6	-	-	427,6	-	
15.11.36.	Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,8	-	-	0,8	-
15.25.07.	Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,0	-	-	1,0	-
15.25.22.	Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	84,9	-	-	84,9	-
15.25.30.	Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	25,0	-	-	25,0	-
15.26.03.	Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	70,2	-	-	70,2	-
15.26.04.	Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	28,5	-	-	28,5	-
15.26.13.	Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	5,6	-	-	5,6	-
15.26.15.	Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,8	-	-	0,8	-
15.26.50.	Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,2	-	-	4,2	-
15.26.52.	Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,6	-	-	10,6	-
15.26.54.	Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,5	-	-	3,5	-
15.26.56.	Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,3	-	-	2,3	-
15.26.57.	Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	7,3	-	-	7,3	-

15.64.07.	Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,2	-	-	12,2	-
15.64.53.	Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,2	-	-	4,2	-
15.64.55.	Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,1	-	-	8,1	-
15.64.57.	Mobilityinstruktører (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,3	-	-	0,3	-
15.71.03.	Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	22,9	-	-	22,9	-
15.71.04.	Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,8	-	-	1,8	-
15.71.47.	Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	45,2	-	-	45,2	-
15.75.06.	Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	56,5	-	-	56,5	-
15.75.12.	Støtte til borgere på vej ud af prostitution (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-	-	2,0	-
15.75.21.	Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	17,5	-	-	17,5	-
15.75.26.	Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,7	-	-	2,7	-
15.75.46.	Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,5	-	-	9,5	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet		611,4	-	-	631,1	-19,7
17.11.03.	Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	11,9	-	-	12,7	-0,8
17.21.08.10.	Arbejds miljøforskningsfond	55,0	-	-	54,2	0,8
17.22.13.30.	Forsknings- og forsøgsaktiviteter	4,1	-	-	4,1	-
17.31.08.	Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-	-	2,0	-
17.41.12.	Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,8	-	-	1,8	1,0
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,0	-	-	7,5	-1,5
17.46.30.	Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	3,5	-3,5
17.46.41.	Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	183,1	-	-	132,4	50,7
17.46.42.	Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,8	-	-	8,4	-2,6
17.46.43.	Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,6	-	-	17,4	-0,8
17.46.44.	Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,4	-	-	9,9	-0,5
17.46.64.	Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	60,1	-	-	79,5	-19,4
17.46.65.	Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	73,4	-	-	59,6	13,8
17.46.66.	Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115 og 163) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,0	-	-	14,1	0,9
17.46.67.	Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	2,3	-2,3
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	2,6	-2,6
17.46.75.10.	Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse	-	-	-	55,0	-55,0

17.46.78.	Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	9,4	-9,4
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (<i>Reservationsbev.</i>)	26,3	-	-	22,2	4,1
17.49.24.	Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	2,4	-2,4
17.51.04.	Sporskifte (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,8	-	-	10,8	11,0
17.51.05.	Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,2	-	-	9,5	9,7
17.51.11.	Cabi (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	17,6	-	-	17,4	0,2
17.51.13.	Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-	-	5,2	0,1
17.59.11.	Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	36,8	-	-	36,5	0,3
17.59.21.	Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115 og 163) (<i>Reservationsbev.</i>)	31,4	-	-	42,6	-11,2
17.59.22.	Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,6	-	-	2,3	2,3
17.59.25.	Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	0,4	-0,4
17.59.31.	Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,2	-	-	4,9	-1,7
17.63.04.	Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	0,5	-0,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet		2.728,2	-	-	2.705,9	22,3
19.32.13.	Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (<i>Reservationsbev.</i>)	22,9	-	-	22,9	-
19.32.17.	Fonden for Entreprenørskab (<i>Reservationsbev.</i>)	12,4	-	-	12,4	-
19.34.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,5	-	-	8,5	-
19.34.07.	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,1	-	-	7,1	-
19.41.12.	Danmarks Frie Forskningsfond (<i>Reservationsbev.</i>)	963,5	-	-	1.036,8	-73,3
19.44.01.	Danmarks Innovationsfonds uddelinger (<i>Reservationsbev.</i>)	1.114,5	-	-	1.114,5	-
19.45.01.	Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (<i>Reservationsbev.</i>)	154,7	-	-	154,7	-
19.45.02.	Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)	14,3	-	-	14,3	-
19.46.02.	Formidling og kvalitet i forskning (<i>Reservationsbev.</i>)	21,6	-	-	21,6	-
19.47.01.	Dansk deltagelse i international forskning (<i>Reservationsbev.</i>)	39,9	-	-	39,9	-
19.53.01.	Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (<i>Reservationsbev.</i>)	229,5	-	-	229,5	-
19.55.05.	Tilskud til arktisk forskning (<i>Reservationsbev.</i>)	17,9	-	-	17,9	-
19.56.02.	Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	119,5	-	-	23,9	95,6
19.56.03.	Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-	-	1,9	-
§ 20. Undervisningsministeriet		228,3	-	-	243,8	-15,5
20.11.22.	Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-	-	1,8	-0,8
20.29.11.	Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	4,7	-4,7
20.48.11.	Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	-	5,0	0,1

20.72.06.	Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	13,1	-	-	16,3	-3,2
20.74.04.	Opsøgende arbejde (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	25,2	-	-	24,5	0,7
20.89.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	68,9	-	-	67,7	1,2
20.89.03.	Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	102,2	-	-	100,6	1,6
20.89.04.	Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	12,8	-	-	23,2	-10,4
§ 21. Kulturministeriet	2.485,4	-	-	2.443,4	42,0	
21.11.35.	Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	43,7	-	-	43,3	0,4
21.11.62.	Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)	413,2	-	-	409,1	4,1
21.21.01.	Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	351,9	-	-	348,4	3,5
21.21.14.	Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)	3,4	-	-	3,4	-
21.21.46.	International kulturudveksling (Reservationsbev.)	8,0	-	-	8,0	-
21.23.11.	Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)	359,3	-	-	356,1	3,2
21.23.21.	Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)	130,0	-	-	128,9	1,1
21.23.54.	Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)	75,1	-	-	74,4	0,7
21.24.03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)	292,7	-	-	289,8	2,9
21.31.03.	Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	126,4	-	-	125,1	1,3
21.33.12.	Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)	30,5	-	-	30,1	0,4
21.33.37.	Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)	22,6	-	-	22,4	0,2
21.33.41.	Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)	442,2	-	-	432,7	9,5
21.33.43.	Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)	19,4	-	-	19,4	-
21.33.45.	Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.)	5,1	-	-	5,1	-
21.33.54.	Tilskud til zoologiske anlæg	37,7	-	-	37,4	0,3
21.42.10.	Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 205)	2,4	-	-	2,4	-
21.42.24.	Forfatterskolen	3,0	-	-	2,9	0,1
21.51.01.	Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.)	19,2	-	-	19,0	0,2
21.61.10.	Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	2,3	-	-	2,2	0,1
21.81.35.	Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)	95,3	-	-	83,3	12,0
21.91.01.	Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.)	2,0	-	-	-	2,0
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	2.244,4	-	-	1.665,9	578,5	
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)	28,0	-	-	28,3	-0,3
24.23.03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	1.814,8	-	-	1.134,0	680,8
24.23.08.	Minivådområder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)	13,7	-	-	8,6	5,1
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.)	249,9	-	-	361,5	-111,6
24.51.01.	Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180) (Driftsbev.)	1,0	-	-	1,0	-

24.51.50.	Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)	2,0	-	-	2,0	-
24.52.02.	Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 179) (Reservationsbev.)	82,2	-	-	82,2	-
24.52.31.	Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (Reservationsbev.)	18,8	-	-	19,3	-0,5
24.53.15.	Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstra- tionsprogram (Reservationsbev.)	23,9	-	-	23,9	-
24.54.55.	Teknologipulje (Reservationsbev.)	1,5	-	-	1,5	-
24.54.70.	Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	3,6	-	-	3,6	-
24.74.08.	Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekst- anm. 106) (Reservationsbev.)	5,0	-	-	-	5,0
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet		901,0	-	755,7	1.689,5	-32,8
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudpulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-	-	51,0	-51,0
28.73.01.	Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)	164,4	-	-	267,3	-102,9
28.73.03.	Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)	-	-	32,2	32,2	-
28.81.01.	Ydelsesstøtte til almene boliger	760,6	-	937,6	875,6	822,6
28.81.02.	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	139,0	-	137,6	109,0	167,6
28.81.03.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt- ning til ældreboliger (Lovbunden)	40,0	-	-	48,4	-8,4
28.81.05.	Finansiering af alment nybyggeri	-328,6	-	-707,6	-849,7	-186,5
28.81.11.	Tilskud til etablering af almene boliger til sær- ligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)	14,1	-	-	11,5	2,6
28.81.13.	Boliger til demente (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)	-	-	-	17,2	-17,2
28.81.15.	Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-	-	102,4	-102,4
28.81.31.	Rentesikring til almene boliger	-	-	17,9	10,0	7,9
28.81.32.	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-	8,4	-	8,4
28.81.33.	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-	10,3	75,0	-64,7
28.81.34.	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.1.1994	-	-	47,2	183,9	-136,7
28.81.35.	Driftsstøtte m.v. til almene boliger m.v.	-	-	0,1	3,2	-3,1
28.81.41.	Rentesikring til ungdomsboliger	-	-	-	0,2	-0,2
28.81.42.	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-	1,6	0,1	1,5
28.81.43.	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-	20,5	60,4	-39,9
28.81.44.	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-	0,2	0,3	-0,1
28.81.45.	Støtte til kollegier mv.	-	-	-	6,1	-6,1
28.81.50.	Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	6,1	-	-	6,1	-
28.81.51.	Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-	-	4,5	-4,5
28.81.52.	Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-	7,6	13,3	-5,7
28.81.54.	Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-	1,1	1,5	-0,4
28.81.56.	Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	0,4	-	-	-	0,4
28.81.57.	Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklu- sionsboliger) (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	9,5	-	0,7	1,5	8,7
28.81.61.	Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-	-	3,8	-3,8
28.82.01.	Støtte til andelsboliger	-	-	5,7	6,6	-0,9
28.82.05.	Støtte til friplejeboliger	28,2	-	13,0	17,1	24,1
28.82.06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt- ning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-	-	7,4	1,6
28.82.11.	Rentesikring til andelsboliger	-	-	0,1	0,4	-0,3
28.82.12.	Rentebidrag til andelsboliger	-	-	2,1	0,1	2,0
28.82.22.	Boligsparekontrakter	-	-	-	0,3	-0,3

28.82.62.	Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	27,5	-27,5
28.83.01.	Byfornyelse (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	30,0	219,5	-189,5
28.83.02.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-	167,0	271,1	-104,1
28.83.03.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-	2,1	4,4	-2,3
28.83.04.	Rentesikring til sanering	-	-	0,5	1,2	-0,7
28.83.06.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-	19,8	5,7	14,1
28.83.08.	Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats	-	-	-	0,3	-0,3
28.83.10.	Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (<i>Reservationsbev.</i>)	58,3	-	-	80,7	-22,4
28.83.11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	5,4	-5,4
28.83.12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	7,0	-7,0
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	367,2	-	-	-	1.102,9	-735,7
29.11.06.	Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	17,0	-17,0
29.11.07.	Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	4,2	-4,2
29.22.01.	Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	188,0	-	-	311,3	-123,3
29.22.02.	Green Labs DK (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	15,0	-15,0
29.24.02.	Energilagring (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	50,0	-50,0
29.24.08.	Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	4,3	-4,3
29.24.14.	Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	11,9	-11,9
29.24.16.	Geotermi og store varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	3,4	-3,4
29.24.17.	Bølgekraftprojekter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	1,5	-1,5
29.24.18.	Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	64,4	-64,4
29.24.19.	Vedvarende energi til proces (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	265,4	-265,4
29.24.23.	Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	15,3	-15,3
29.25.08.	Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensiv virksomheder (<i>Lovbunden</i>)	179,2	-	-	179,2	-
29.25.13.	Tilskud til grøn ordning	-	-	-	30,0	-30,0
29.25.14.	Udbetalinger til PSO-ordninger (<i>Lovbunden</i>)	-	-	-	30,0	-30,0
29.29.04.	Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	100,0	-100,0

31. Langfristet gæld

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i EKF Danmarks Eksportkredits likviditet. På kontoen budgetteres alene ændringer i EKF Danmarks Eksportkredits likviditet.

40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgelse)

Der budgetteres ikke på underkontoen.

80. Tab på de individuelle statsgarantier

Der budgetteres ikke på underkontoen.

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser**41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser**

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabets balance.

På linje med statens øvrige beholdningsbevægelser kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.308,5	2.386,4	147,6	127,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.615,7	2.567,8	37,7	92,0	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	1.308,5	2.386,4	147,6	127,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.308,5	2.386,4	147,6	127,6	-	-	-
Indtægt	1.615,7	2.567,8	37,7	92,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.615,7	2.567,8	37,7	92,0	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

Kontoen er modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld, jf. § 37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	233,2	213,2	147,6	122,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	4,1	-	-	-	-	-
10. Udenlandske genudlån							
Udgift	233,2	213,2	147,6	122,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	233,2	213,2	147,6	122,6	-	-	-
Indtægt	-	4,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	4,1	-	-	-	-	-

10. Udenlandske genudlån

Kontoen er modpost til realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån, jf. § 37.61. Renter af genudlån mv.

**§ 42.
Afdrag på stats-
gælden (netto)**

Tekst

2019

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	-7.850,8	237.132,6	244.983,4
Statens nettolånoptagelse	237.132,6	244.983,4	
42.11. Indenlandsk statsgæld	236.411,3	189.818,1	
42.12. Udenlandsk statsgæld	721,3	-	
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank	-	55.165,3	

Artsoversigt:

Finansielle poster	921,8	-
Kapitalposter	236.210,8	244.983,4
Aktivitet i alt	237.132,6	244.983,4
Bevilling i alt	237.132,6	244.983,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Statens nettolånoptagelse		
42.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Indenlandsk statsgæld	236.411,3	189.818,1
42.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Udenlandsk statsgæld	721,3	-
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		
01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)	-	55.165,3

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 42.13.01.

Finansministeren bemyndiges til at indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens brug af swaps, i den løbende statsgældsforvaltning. Det indebærer, at finansministeren overfører et kontant beløb i danske kroner til modpartens konto, svarende til markedsværdien af swapporteføljen, hvis denne er i modpartens favør.

Nr. 101.

Ud over det anførte i § 1, stk. 3, i LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån kan finansministeren foretage handler med statsgaranterede danske realkreditobligationer og kommunalt garanterede obligationer.

Nr. 102.

Finansministeren bemyndiges til at stille statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og til finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for udstedelse af statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden, herunder de nærmere regler for Udbetaling Danmarks administration af ordningen. Udbetaling Danmark varetager administrationen af ordningen.

**§ 42.
Afdrag på stats-
gælden (netto)**

Anmærkninger

2019

Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Afdrag på statsgælden (netto). Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.

Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	-23.922,1	19.961,5	-7.710,3	-7.850,8	-	-	-
Udgift	257.007,5	252.355,0	238.703,3	237.132,6	-	-	-
Indtægt	280.929,6	232.393,5	246.413,6	244.983,4	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Statens nettolånoptagelse	-23.922,1	19.961,5	-7.710,3	-7.850,8	-	-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld	1.063,9	-13.113,4	30.604,2	46.593,2	-	-	-
42.12. Udenlandsk statsgæld	21.462,0	9.313,9	976,6	721,3	-	-	-
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank	-46.448,1	23.761,0	-39.291,1	-55.165,3	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	-23.922,1	19.961,5	-7.710,3	-7.850,8	-	-	-
Aktivitet i alt	-23.922,1	19.961,5	-7.710,3	-7.850,8	-	-	-
Udgift	257.007,5	252.355,0	238.703,3	237.132,6	-	-	-
Indtægt	280.929,6	232.393,5	246.413,6	244.983,4	-	-	-

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	92,1	571,9	560,3	921,8	-	-	-
Indtægt	302,1	371,0	-	-	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	256.915,4	251.783,2	238.143,0	236.210,8	-	-	-
Indtægt	280.627,5	232.022,6	246.413,6	244.983,4	-	-	-

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrullet afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	234.806,7	234.666,9	237.726,7	236.411,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	233.742,8	247.780,4	207.122,5	189.818,1	-	-	-
10. Statsobligationer							
Udgift	82.427,0	92.034,3	63.328,8	72.248,4	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	82.427,0	92.034,3	63.328,8	72.248,4	-	-	-
Indtægt	70.010,0	90.165,0	64.906,7	65.000,0	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	70.010,0	90.165,0	64.906,7	65.000,0	-	-	-
15. Indeksobligationer, nominel vær-							
di							
Indtægt	2.340,0	-	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	2.340,0	-	-	-	-	-	-
20. Sikkerhedsstillelse vedr. deriva-							
ter							
Indtægt	-1.248,6	-604,9	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	-1.248,6	-604,9	-	-	-	-	-
30. Kortfristede statslån							
Udgift	90.900,0	77.220,0	105.000,0	105.000,0	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	90.900,0	77.220,0	105.000,0	105.000,0	-	-	-
Indtægt	88.240,0	82.780,0	105.000,0	105.000,0	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	88.240,0	82.780,0	105.000,0	105.000,0	-	-	-
35. Valutaswaps							
Indtægt	1.125,3	1.070,1	976,6	721,3	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	1.125,3	1.070,1	976,6	721,3	-	-	-
40. Køb og amortisation af obliga-							
tioner							
Udgift	59.253,0	58.706,1	21.900,0	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	59.253,0	58.706,1	21.900,0	-	-	-	-
Indtægt	59.253,0	58.706,1	21.900,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	59.253,0	58.706,1	21.900,0	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	-1.401,2	3.593,6	3.666,8	2.338,2	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	-7.827,5	-1.854,7	-333,2	-161,8	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	6.426,3	5.448,3	4.000,0	2.500,0	-	-	-
51. Indeksobligationer, indeksering							
Indtægt	185,6	571,9	560,3	836,8	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	185,6	571,9	560,3	836,8	-	-	-
52. Indeksobligationer, løbende in-							
deksering							
Udgift	92,1	571,9	560,3	921,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	92,1	571,9	560,3	921,8	-	-	-

60. Den Sociale Pensionsfond

Udgift	4.232,6	7,7	1.849,1	449,8	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	4.232,6	7,7	1.849,1	449,8	-	-	-
Indtægt	13.160,1	12.234,7	13.450,7	12.679,2	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	13.160,1	12.234,7	13.450,7	12.679,2	-	-	-

61. Danmarks Innovationsfond

Udgift	137,5	2.440,0	182,9	3.700,3	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	137,5	2.440,0	182,9	3.700,3	-	-	-
Indtægt	92,7	2.857,5	316,4	3.854,3	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	92,7	2.857,5	316,4	3.854,3	-	-	-

63. Fonden for Forebyggelse og**Fastholdelse**

Udgift	801,3	94,4	23,8	705,7	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	801,3	94,4	23,8	705,7	-	-	-
Indtægt	249,4	-	11,8	678,5	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	249,4	-	11,8	678,5	-	-	-

64. Opkøb af almene boligobligatio-
ner

Udgift	-	-	42.500,0	51.000,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	42.500,0	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	51.000,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	1.048,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-	1.048,0	-	-	-

65. Den Sociale Pensionsfond, Op-
købskurstab/gevinst

Udgift	-1.805,6	-514,9	-1.300,0	-172,5	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-1.805,6	-514,9	-1.300,0	-172,5	-	-	-
Indtægt	335,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	335,1	-	-	-	-	-	-

66. Danmarks Innovationsfond, Op-
købskurstab/gevinst

Udgift	82,3	502,1	14,1	219,6	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	82,3	502,1	14,1	219,6	-	-	-

67. Fonden for Forebyggelse og
Fastholdelse, Opkøbskurstab/ge-
vinst

Udgift	87,8	11,7	0,9	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	87,8	11,7	0,9	-	-	-	-

68. Almene boligobligationer, Op-
købskurstab/gevinst

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Statsobligationer

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af indenlandsk langfristet gæld til nominel værdi.

15. Indeksobligationer, nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater

På denne konto bogføres den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter, og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

30. Kortfristede statslån

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Valutaswaps

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Langfristet gæld. Der budgetteres på kontoen i det omfang, det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

40. Køb og amortisation af obligationer

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Da det er vanskeligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer, er skønnet hæftet med betydelig usikkerhed.

50. Emissionskurstab

Jf. forklaringen under § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

51. Indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af den initiale og løbende indeksering. Underkontoen anvendes tillige ved afdrag af den indekseret værdi af den indekseret gæld.

52. Indeksobligationer, løbende indeksering

Når hovedstolen for de indekserede statsobligationer løbende indeksoptskrives, registreres dette tillige som en låneomkostning. Kontoen anvendes til registrering heraf.

På underkonto § 37.11.12.10. Indeksopskrivning og § 41.11.11.10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld registreres låneomkostningerne i forbindelse med den løbende indeksering på tilsvarende vis, således at låneomkostningerne indgår i DAU-saldoen.

60. Den Sociale Pensionsfond

I henhold til LBK nr. 131 af 27. februar 2004 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51. Den Sociale Pensionsfond.

61. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Danmarks Innovationsfond, jf. § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds Uddelinger og § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.10 Danmarks Innovationsfond. I henhold til lov nr. 1459 af 22. december 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og § 37.54.01. Driftsbudget.

64. Opkøb af almene boligobligationer

På denne konto budgetteres det løbende opkøb og indfrielse af almene Boligobligationer. Der henvises til § 37.55 Almene boligobligationer.

65. Den Sociale Pensionsfond, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

66. Danmarks Innovationsfond, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

67. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

68. Almene boligobligationer, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved opkøb af almene boligobligationer.

42.12. Udenlandsk statsgæld**42.12.01. Udenlandsk statsgæld**

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til opretholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	22.200,8	17.688,1	976,6	721,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	738,7	8.374,2	-	-	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	21.462,0	9.315,5	976,6	721,3	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	21.462,0	9.315,5	976,6	721,3	-	-	-
Indtægt	32,4	-371,8	-	-	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	32,4	-371,8	-	-	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld							
Indtægt	-32,2	371,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-32,2	371,3	-	-	-	-	-
30. Kortfristet gæld							
Udgift	738,8	8.375,0	-	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	738,8	8.375,0	-	-	-	-	-
Indtægt	739,4	8.375,0	-	-	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	739,4	8.375,0	-	-	-	-	-
35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld							
Indtægt	-0,8	-0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-0,8	-0,4	-	-	-	-	-

40. Køb og amortisation af obligationer mv.

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

50. Emissionskurstab

Udgift	0,0	-2,4	-	-	-	-	-
56. Emissionskurstab, tilgang	0,0	-2,4	-	-	-	-	-

10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragstidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke-realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

30. Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer mv.

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	46.448,1	-23.761,0	39.291,1	55.165,3	-	-	-
20. Løbende konti (+ = nettotræk)							
Indtægt	45.250,5	-23.470,6	39.291,1	55.165,3	-	-	-
63. Likvide beholdninger	45.250,5	-23.470,6	39.291,1	55.165,3	-	-	-
30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm. derivater							
Indtægt	1.248,6	604,9	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	1.248,6	604,9	-	-	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfonds kon- to							
Indtægt	-778,5	-990,0	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-778,5	-990,0	-	-	-	-	-
61. Danmarks Innovationsfonds konto							
Indtægt	32,8	-9,2	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	32,8	-9,2	-	-	-	-	-
63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto							
Indtægt	694,6	103,8	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	694,6	103,8	-	-	-	-	-

20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm. derivater

På denne konto bogføres ind- og udbetalinger vedrørende den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter, og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

60. Den Sociale Pensionsfonds konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Den Sociale Pensionsfonds konto til nominal værdi.

61. Danmarks Innovationsfonds konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Danmarks Innovationsfonds konto til nominal værdi.

63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto til nominal værdi.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt. 103 af 22. maj 2013 og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren kan indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med anvendelse af swaps i den løbende statsgældsforvaltning.

En swap er en finansiel kontrakt mellem to parter om at bytte betalinger inden for en fastlagt periode. De mest anvendte swaps er rente- og valutaswaps.

Indgåelse af swapaftaler med gensidig sikkerhedsstillelse medfører, at finansministeren skal stille sikkerhed for markedsværdien af de indgåede swapaftaler, som måtte komme i modpartens favør.

Ved at indgå swaps med gensidig sikkerhedsstillelse reduceres modparternes fundingomkostninger til sikkerhedsstillelse, kreditrisiko og kapitalkrav. Gensidig sikkerhedsstillelse vil derfor medføre bedre vilkår for staten, når der indgås swapaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2018 på § 40 og er senest ændret på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at opkøbe obligationer med statsgaranti og kommunal garanti noteret på en børs, herunder at sælge dem igen. Bemyndigelsen gives i forbindelsen med en finansieringsmodel for den almene boligsektor, hvor staten får mulighed for at opkøbe statsgaranterede realkreditobligationer og kommunalt garanterede obligationer. Derudover kan kommunalt garanterede obligationer også opkøbes og sælges. Ved først givne lejlighed vil anmærkningsteksten indarbejdes i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2018 på § 28 og er senest ændret på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen giver Finansministeren hjemmel til at udstede statsgaranti på 100 pct. til obligationer, der udstedes til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og til finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renovering med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 kan foretages med lån, hvortil der stilles en statsgaranti på 100 pct. Tekstanmærkningen giver tillige hjemmel til, at der kan udstedes nærmere regler for udstedelsen af garantien herunder også nærmere regler for Udbetaling Danmarks administration af ordningen. Administrationen af ordningen varetages af Udbetaling Danmark, jf. § 173, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017, med senere ændringer.

§ 45. Bevillingsparagraffen

Tekst

2019

§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2018 indtil 31. december 2019, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2019.

Oversigtstabeller

2019

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	2017			
	Udgifter under delloft for drifts- udgifter	Udgifter under delloft for indkomst- overførsler	Udgifter uden for udgifts- lofter-	Indtægter
§ 1. Dronningen			80,2	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.			27,3	
§ 3. Folketinget	0,8		1.124,9	
§ 5. Statsministeriet	112,3			
§ 6. Udenrigsministeriet	14.682,3		-67,0	203,0
§ 7. Finansministeriet	20.302,4		110,7	2.693,2
§ 8. Erhvervsministeriet	1.555,9		-283,3	851,1
§ 9. Skatteministeriet	6.635,3		857,1	1.267,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.030,2		205.447,7	
§ 11. Justitsministeriet	16.532,3	154,0	25,1	2.136,3
§ 12. Forsvarsministeriet	19.199,1		1.758,0	
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	2.552,1	2.324,1	1.301,1	6,8
§ 15. Børne- og Socialministeriet	2.379,7	1.648,6	1.686,6	
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	4.594,6		731,3	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.058,6	191.791,5	11.398,8	11.367,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	28.867,8	20.925,7	329,5	26,1
§ 20. Undervisningsministeriet	28.423,5	589,7	17,2	0,1
§ 21. Kulturministeriet	6.809,8		155,6	-147,0
§ 22. Kirkeministeriet	550,9		21,7	
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	4.525,6		308,8	28,4
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	7.982,8		9.755,7	1.236,1
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	1.912,7		3.149,3	945,9
§ 35. Generelle reserver	7.795,3		1.903,4	
§ 36. Pensionsvæsenet	25,8	24.438,4		
I alt	178.529,8	241.872,1	239.839,3	20.614,3
§ 37. Renter			20.149,9	-6.365,8
§ 38. Skatter og afgifter		14.677,7	35,0	712.314,4
I alt	178.529,8	256.549,8	260.024,2	726.562,9
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				31.459,1
§ 40. Genudlån mv.			1.379,8	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.				-9.514,5
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			19.961,5	
Total			21.341,3	21.944,6

2017, 2018, 2019

2018				2019			
Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
		84,6 28,8 1.152,9				85,9 29,2 1.164,7	
116,7				114,0			
15.687,9		-72,0	114,0	16.929,7		-70,0	94,0
24.195,0		-616,9	2.472,0	26.031,4		-593,6	3.424,5
1.455,2		-131,4	640,1	1.449,3		-209,0	340,1
7.793,8		-4,9	1.005,2	8.462,9		-16,9	1.356,5
955,4		201.678,1		997,8		206.256,0	
17.516,0	152,9		2.495,9	17.760,6	143,4		2.127,9
19.337,9		2.663,6		19.903,9		3.733,3	
2.436,6	2.045,1	1.119,8	6,1	1.921,8	1.622,5	581,1	6,0
2.718,8	1.411,9	1.707,1		2.554,4	1.293,6	1.817,2	
5.654,0		2.421,9		4.875,2		2.842,9	
2.196,3	195.841,5	10.980,0	6.124,1	2.011,5	196.046,8	9.468,7	11.518,1
29.912,5	21.024,4	192,9	26,4	29.852,7	21.231,6	384,3	25,4
29.689,4	431,8	7,4		29.150,6	648,8	7,5	
6.945,4		167,1		6.954,0		162,9	
575,0		19,2		580,8		19,3	
4.682,8		371,0	31,2	4.807,9		247,6	32,2
8.002,3		10.040,2	1.493,6	7.526,9		8.533,1	1.558,7
1.970,2		3.875,8	1.000,8	1.851,1		4.621,4	735,9
13.126,9		6.927,9	-105,0	18.873,9	63,2	3.403,4	-112,0
27,0	24.718,7			32,3	26.078,6		
194.995,1	245.626,3	242.613,1 16.792,5	15.304,4 -7.359,4	202.642,7	247.128,5	242.469,0 16.128,6	21.107,3 -6.966,8
	14.784,2		699.603,9		14.968,6	6.500,0	716.163,0
194.995,1	260.410,5	259.405,6	707.548,9	202.642,7	262.097,1	265.097,6	730.303,5
		Udgifter	Indtægter			Udgifter	Indtægter
			-7.262,3				466,1
		13.055,3	12.607,3			9.942,3	1.625,4
		-7.710,3				-7.850,8	
		5.345,0	5.345,0			2.091,5	2.091,5

Oversigt over udgiftsbudgettet

Mio. kr.	Løftstyrede udgifter			
	Delloft for driftsudgifter			
	Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling
§ 1. Dronningen				
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.				
§ 3. Folketinget				
§ 5. Statsministeriet	114,0			114,0
§ 6. Udenrigsministeriet	16.929,7			16.929,7
§ 7. Finansministeriet	26.031,4			26.031,4
§ 8. Erhvervsministeriet	1.449,3	19,8		1.469,1
§ 9. Skatteministeriet	8.462,9			8.462,9
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	997,8			997,8
§ 11. Justitsministeriet	17.760,6		-0,1	17.760,5
§ 12. Forsvarsministeriet	19.903,9			19.903,9
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	1.921,8			1.921,8
§ 15. Børne- og Socialministeriet	2.554,4			2.554,4
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	4.875,2	-10,0		4.865,2
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.011,5			2.011,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	29.852,7			29.852,7
§ 20. Undervisningsministeriet	29.150,6		-5,7	29.144,9
§ 21. Kulturministeriet	6.954,0			6.954,0
§ 22. Kirkeministeriet	580,8			580,8
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	4.807,9	-18,4		4.789,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	7.526,9	24,9		7.551,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	1.851,1	-3,0		1.848,1
§ 35. Generelle reserver	18.873,9			18.873,9
§ 36. Pensionsvæsenet	32,3			32,3
§ 37. Renter				
§ 38. Skatter og afgifter				
I alt	202.642,7	13,3	-5,8	202.650,2

2019

Loftstyrede udgifter				Uden for udgiftslofter			
Delloft for indkomstoverførsler				Udgifter			
Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling	Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling
				85,9			85,9
				29,2			29,2
				1.164,7			1.164,7
				-70,0			-70,0
				-593,6			-593,6
				-209,0			-209,0
				-16,9			-16,9
				206.256,0			206.256,0
143,4			143,4	3.733,3			3.733,3
1.622,5			1.622,5	581,1			581,1
1.293,6			1.293,6	1.817,2			1.817,2
				2.842,9			2.842,9
196.046,8			196.046,8	9.468,7			9.468,7
21.231,6			21.231,6	384,3			384,3
648,8			648,8	7,5			7,5
				162,9			162,9
				19,3			19,3
				247,6			228,9
				8.533,1		-18,7	8.039,8
				4.621,4		-493,3	4.621,4
63,2			63,2	3.403,4			3.403,4
26.078,6			26.078,6				
				16.128,6			16.128,6
14.968,6			14.968,6	6.500,0			6.500,0
262.097,1			262.097,1	265.097,6		-512,0	264.585,6

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	0,8	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	111,6	0,5	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.719,7	528,9	58,2	162,5
§ 7. Finansministeriet	2.727,9	1.862,1	31,1	109,9
§ 8. Erhvervsministeriet	2.009,0	810,2	18,1	17,4
§ 9. Skatteministeriet	6.379,5	141,2	4,8	3,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.216,1	389,7	35,4	35,3
§ 11. Justitsministeriet	16.331,2	503,3	72,7	190,1
§ 12. Forsvarsministeriet	17.546,0	805,3	55,1	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	2.501,6	196,5	42,1	39,1
§ 15. Børne- og Socialministeriet	877,8	56,9	44,2	47,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.732,7	1.346,7	27,1	9,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.347,4	24,8	53,4	66,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.322,7	147,9	13,3	423,4
§ 20. Undervisningsministeriet	1.197,1	161,3	25,1	25,9
§ 21. Kulturministeriet	3.693,8	1.058,5	24,4	32,6
§ 22. Kirkeministeriet	39,6	5,1	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	4.192,3	1.623,8	558,9	508,1
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	6.573,7	6.299,3	83,9	25,5
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.685,0	379,7	10,6	66,5
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	24,5	0,0	-	-
I alt	75.230,3	16.341,4	1.158,5	1.762,7
Total	75.230,3	16.341,4	1.158,5	1.762,7

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	0,8
0,5	-	0,4	-	-	-2,1	114,4
12.340,8	278,3	83,3	1,7	411,0	-41,5	14.683,1
21.205,0	1.702,4	14,9	2,2	-	-81,3	20.383,8
940,4	569,9	22,5	0,3	-9,7	2,2	1.580,2
363,6	9,7	42,4	0,5	-	9,3	6.626,0
298,4	101,1	6,4	0,0	-	9,9	1.020,4
585,3	11,9	266,9	18,4	-	-82,6	16.614,9
370,2	1,4	26,3	7,4	2.165,8	213,1	19.136,3
234,9	6,6	15,7	0,0	-	-287,1	2.839,2
1.661,8	103,6	3,4	0,0	-	-33,3	2.413,1
3.589,4	454,1	65,9	10,7	-	-54,0	4.648,6
977,2	246,6	18,9	0,0	2,4	11,9	2.049,1
28.234,1	76,1	7,4	0,0	-	49,2	28.880,9
33.437,4	6.059,8	10,9	0,0	-	14,1	28.409,4
4.622,9	563,2	123,0	0,6	0,6	-28,9	6.838,7
516,4	-	0,0	-	-	0,6	550,3
8.786,4	6.963,1	73,2	-1,5	8,3	19,6	4.506,0
6.082,2	14,6	1.581,6	0,2	13,5	157,4	7.838,0
819,6	168,8	12,5	0,0	-	-68,6	1.981,3
7.795,3	-	-	-	-	-	7.795,3
1,3	-	0,0	-	-	-	25,8
132.862,9	17.331,4	2.375,6	40,7	2.592,0	-192,4	178.935,6
132.862,9	17.331,4	2.375,6	40,7	2.592,0	-192,4	178.935,6

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	115,8	0,3	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.444,4	312,8	44,1	135,7
§ 7. Finansministeriet	2.949,9	1.975,1	28,1	122,7
§ 8. Erhvervsministeriet	1.939,2	801,5	37,9	43,6
§ 9. Skatteministeriet	6.733,0	125,8	6,9	13,5
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.245,1	444,2	1,8	-
§ 11. Justitsministeriet	17.222,3	694,4	67,6	112,8
§ 12. Forsvarsministeriet	19.805,9	634,6	36,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	2.200,8	143,6	41,3	37,7
§ 15. Børne- og Socialministeriet	976,6	76,4	2,7	5,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.580,9	1.233,6	17,7	5,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.333,9	10,0	42,7	49,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.309,2	136,3	7,4	412,3
§ 20. Undervisningsministeriet	1.131,4	93,1	2,0	1,4
§ 21. Kulturministeriet	3.711,9	1.049,3	17,1	22,6
§ 22. Kirkeministeriet	38,8	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	4.122,9	1.563,9	788,1	712,4
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	6.807,2	6.559,8	52,0	25,5
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.643,0	368,7	13,7	42,1
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	26,1	-	-	-
I alt	78.338,3	16.227,0	1.207,7	1.742,1
Total	78.338,3	16.227,0	1.207,7	1.742,1

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,5	-	-	-	116,7
13.723,5	275,9	100,2	-	185,1	96,4	15.676,5
24.910,5	1.654,9	11,2	-	48,0	-	24.195,0
1.006,6	706,7	23,6	0,3	-	-19,0	1.474,2
1.162,1	4,8	36,1	0,2	-	-	7.793,8
213,2	67,0	6,5	-	-	3,2	952,2
798,1	8,1	250,8	14,8	-	-	17.508,7
128,7	-	6,5	5,0	-	-	19.337,9
352,1	-	23,7	-	-	-	2.436,6
1.956,2	136,4	1,1	-	-	-0,2	2.719,0
4.761,6	476,3	8,9	0,2	-	9,0	5.645,0
1.131,8	268,0	15,9	0,2	10,4	18,9	2.187,8
29.229,1	81,7	7,1	-	-	10,0	29.912,5
34.940,2	6.328,9	10,9	-	-	-	29.661,1
4.649,2	495,4	125,5	-	9,1	0,1	6.945,4
539,8	-	-	-	-	-	575,0
8.960,0	6.937,3	25,3	-	0,1	-	4.682,8
6.115,2	-0,2	1.624,0	11,0	20,0	290,5	7.731,8
874,4	172,7	22,8	0,2	-	-	1.970,2
13.126,9	-	-	-	-	-	13.126,9
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	27,0
148.580,7	17.614,0	2.300,7	32,0	272,7	408,9	194.676,1
148.580,7	17.614,0	2.300,7	32,0	272,7	408,9	194.676,1

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	113,3	0,2	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.453,8	255,6	44,9	139,0
§ 7. Finansministeriet	3.191,0	2.151,6	29,2	125,1
§ 8. Erhvervsministeriet	2.023,8	785,7	39,5	48,8
§ 9. Skatteministeriet	8.128,3	169,9	3,1	4,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.265,7	440,8	3,1	-
§ 11. Justitsministeriet	17.456,3	630,9	72,5	115,3
§ 12. Forsvarsministeriet	20.179,1	712,7	40,7	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	1.850,4	136,1	42,4	38,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	919,9	81,8	39,4	37,4
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.620,7	1.186,4	17,7	5,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.277,6	16,1	20,0	16,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.310,3	152,9	6,6	413,0
§ 20. Undervisningsministeriet	1.215,2	90,6	1,9	3,3
§ 21. Kulturministeriet	3.715,4	1.092,1	14,8	20,2
§ 22. Kirkeministeriet	39,1	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	4.242,0	1.670,5	240,5	173,4
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	7.243,8	7.508,6	55,1	26,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.696,0	404,1	9,5	39,3
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	31,4	-	-	-
I alt	80.973,1	17.490,2	681,1	1.206,3
Total	80.973,1	17.490,2	681,1	1.206,3

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,2	-	-	-	114,0
14.949,1	311,8	100,2	-	192,1	104,0	16.929,7
26.742,3	1.669,6	15,2	-	-	-	26.031,4
812,1	612,9	21,6	0,3	-	-19,8	1.469,1
353,5	4,5	157,0	-	-	-	8.462,9
224,4	60,4	5,8	-	-	-	997,8
728,4	0,9	265,2	14,8	-	-	17.760,5
402,8	-	1,0	7,0	-	-	19.903,9
179,6	-	24,1	-	-	-	1.921,8
1.785,0	71,8	1,1	-	-	-	2.554,4
3.993,4	597,5	32,5	0,2	-	10,0	4.865,2
1.039,3	308,4	15,9	0,3	6,4	6,4	2.011,5
29.172,3	68,1	7,5	-	-	10,0	29.852,7
34.482,3	6.476,0	15,4	-	-	-	29.144,9
4.526,8	323,4	123,7	-	9,1	0,1	6.954,0
545,3	-	-	-	-	-	580,8
9.903,8	7.759,8	25,2	-	0,1	18,4	4.789,5
6.030,9	-	1.761,4	28,9	20,0	-4,9	7.551,8
734,5	167,0	21,7	0,2	-	3,0	1.848,1
18.873,9	-	-	-	-	-	18.873,9
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	32,3
155.481,2	18.432,2	2.594,8	51,8	227,7	127,2	202.650,2
155.481,2	18.432,2	2.594,8	51,8	227,7	127,2	202.650,2

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	112,6	0,2	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.361,7	224,5	44,9	138,1
§ 7. Finansministeriet	3.053,6	2.213,9	27,2	116,9
§ 8. Erhvervsministeriet	1.934,6	777,8	38,0	47,7
§ 9. Skatteministeriet	6.583,3	157,9	3,1	4,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.241,1	432,6	3,1	-
§ 11. Justitsministeriet	16.433,0	630,9	71,8	114,5
§ 12. Forsvarsministeriet	20.342,9	712,7	40,6	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	1.752,1	147,8	41,8	37,9
§ 15. Børne- og Socialministeriet	862,4	81,7	40,3	38,2
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.506,2	1.171,1	17,7	5,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.183,3	15,9	19,9	16,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.274,2	150,9	6,6	413,0
§ 20. Undervisningsministeriet	1.169,8	87,2	2,1	3,5
§ 21. Kulturministeriet	3.653,8	1.096,4	12,8	18,2
§ 22. Kirkeministeriet	38,1	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	3.995,1	1.669,0	206,3	155,4
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	7.320,0	7.399,0	54,4	26,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.600,5	380,8	9,5	38,6
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	31,1	-	-	-
I alt	77.449,4	17.353,9	640,3	1.174,9
Total	77.449,4	17.353,9	640,3	1.174,9

2020

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,2	-	-	-	113,3
14.697,9	259,5	100,2	-	265,1	95,4	16.752,3
26.450,4	1.669,6	13,4	-	-	-	25.544,2
588,2	392,7	21,4	2,5	-	-19,9	1.381,4
390,9	4,0	143,2	-	-	-	6.954,0
223,4	60,4	5,8	-	-	-	980,4
827,1	0,8	264,2	14,8	-	-	16.835,1
394,3	-	1,0	7,0	-	-	20.059,1
179,3	-	24,1	-	-	-	1.811,6
1.713,9	54,9	1,1	-	-	-	2.442,9
3.893,7	597,5	28,4	0,2	-	10,0	4.662,2
1.134,8	296,3	15,1	0,4	6,7	6,7	2.024,0
28.330,1	68,4	8,0	-	-	-	28.986,6
33.790,4	7.126,3	16,1	-	-	-	27.761,4
4.433,1	323,1	122,3	-	9,1	0,1	6.793,3
544,5	-	-	-	-	-	579,0
9.240,0	7.304,0	25,5	-	0,1	-	4.338,6
5.929,4	-	1.830,9	36,2	20,0	-69,0	7.761,7
526,7	167,5	19,8	0,2	-	4,0	1.565,4
20.927,1	-	-	-	-	-	20.927,1
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	32,0
154.216,7	18.325,1	2.640,8	61,4	301,0	27,3	198.305,6
154.216,7	18.325,1	2.640,8	61,4	301,0	27,3	198.305,6

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	111,9	0,2	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.306,6	221,2	44,1	137,3
§ 7. Finansministeriet	3.033,8	2.231,7	26,8	116,0
§ 8. Erhvervsministeriet	1.896,1	780,2	37,9	47,2
§ 9. Skatteministeriet	6.316,2	127,9	3,1	4,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.221,6	426,5	3,1	-
§ 11. Justitsministeriet	15.950,8	631,0	71,4	114,1
§ 12. Forsvarsministeriet	20.627,5	712,7	40,6	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	1.653,5	149,1	41,7	37,9
§ 15. Børne- og Socialministeriet	824,1	82,0	37,3	35,1
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.371,1	1.186,3	17,7	5,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.138,5	14,0	19,2	16,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.246,3	149,5	6,9	413,0
§ 20. Undervisningsministeriet	1.122,6	87,4	2,5	6,3
§ 21. Kulturministeriet	3.607,4	1.099,3	12,4	17,8
§ 22. Kirkeministeriet	37,8	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	3.875,9	1.668,2	193,7	142,8
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	7.454,8	7.594,7	53,8	26,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.597,6	387,9	9,4	37,9
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	31,1	-	-	-
I alt	76.425,2	17.553,4	621,8	1.158,3
Total	76.425,2	17.553,4	621,8	1.158,3

2021

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,2	-	-	-	112,6
14.763,0	274,4	100,0	-	285,1	76,2	16.789,7
25.906,0	1.669,6	14,7	-	-	-	24.964,0
272,0	150,3	21,1	2,5	-	-19,9	1.266,8
389,8	4,0	135,2	-	-	-	6.707,8
223,4	60,4	5,8	-	-	-	967,0
1.029,1	0,8	263,5	14,8	-	-	16.554,1
391,3	-	1,0	7,0	-	-	20.340,7
213,9	-	24,1	-	-	-	1.746,2
1.662,0	54,9	1,1	-	-	-	2.352,5
3.802,6	597,5	26,7	0,2	-	-	4.429,1
1.201,2	298,4	14,2	0,4	7,3	7,3	2.043,8
28.041,1	68,6	8,1	-	-	-	28.671,3
32.825,6	7.627,0	14,8	-	-	-	26.244,8
4.374,6	323,0	120,8	-	9,1	0,1	6.684,1
543,0	-	-	-	-	-	577,2
9.514,3	7.508,6	25,7	-	0,1	-	4.290,1
5.744,5	-	1.858,8	43,5	20,0	15,1	7.451,8
390,6	168,7	18,2	0,2	-	4,0	1.417,1
22.788,1	-	-	-	-	-	22.788,1
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	32,0
154.077,6	18.806,3	2.654,1	68,7	321,6	82,8	196.430,8
154.077,6	18.806,3	2.654,1	68,7	321,6	82,8	196.430,8

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	111,2	0,2	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.244,1	221,2	44,1	137,2
§ 7. Finansministeriet	3.007,3	2.254,3	26,5	116,0
§ 8. Erhvervsministeriet	1.828,8	781,3	37,6	47,3
§ 9. Skatteministeriet	5.335,9	128,3	3,1	4,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.201,0	426,5	3,1	-
§ 11. Justitsministeriet	15.551,4	631,0	71,0	113,7
§ 12. Forsvarsministeriet	21.482,7	712,7	40,6	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	1.531,1	149,1	40,9	37,9
§ 15. Børne- og Socialministeriet	770,2	82,2	35,0	31,9
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	2.292,6	1.184,6	17,7	5,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.074,3	10,7	18,7	16,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	1.141,5	147,4	6,8	413,0
§ 20. Undervisningsministeriet	1.042,7	87,4	2,2	4,9
§ 21. Kulturministeriet	3.557,9	1.100,2	12,6	18,0
§ 22. Kirkeministeriet	36,6	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	3.713,3	1.662,5	177,7	126,8
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	6.776,5	7.277,0	53,8	26,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	1.522,7	345,2	9,3	37,8
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	30,8	-	-	-
I alt	74.252,6	17.205,4	600,9	1.137,4
Total	74.252,6	17.205,4	600,9	1.137,4

2022

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,2	-	-	-	111,9
14.753,5	274,4	100,0	-	265,1	72,6	16.701,4
25.415,3	1.669,6	14,7	-	-	-	24.423,9
282,7	141,5	21,1	2,5	-	-19,9	1.217,5
389,8	4,0	126,2	-	-	-	5.718,1
223,4	60,4	5,8	-	-	-	946,4
1.019,5	0,8	263,2	14,8	-	-	16.144,8
395,3	-	1,0	7,0	-	-	21.199,9
163,8	-	24,1	-	-	-	1.572,9
1.555,6	54,9	1,1	-	-	-	2.192,9
3.561,3	597,5	24,9	0,2	-	-	4.109,2
1.090,1	300,1	13,5	0,5	7,8	7,8	1.868,8
26.455,0	68,9	8,0	-	-	-	26.982,0
32.232,7	7.598,2	14,8	-	-	-	25.601,9
4.327,8	323,0	119,2	-	9,1	0,1	6.585,3
543,0	-	-	-	-	-	576,0
9.435,5	7.509,5	25,6	-	0,1	-	4.053,4
5.642,5	-	1.939,5	50,5	20,0	-169,2	7.247,2
383,4	168,2	16,9	0,2	-	4,0	1.376,9
26.687,5	-	-	-	-	-	26.687,5
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	31,7
154.559,2	18.771,1	2.719,9	75,8	302,1	-104,6	195.349,6
154.559,2	18.771,1	2.719,9	75,8	302,1	-104,6	195.349,6

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	73,2	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	3,9	2,5	5,5	13.310,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	0,0	-	5,3
I alt	77,1	2,5	5,5	13.315,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	77,1	2,5	5,5	13.315,3

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
119,9	39,0	-	-	-	-	154,0
2.324,1	-	-	-	-	-	2.324,1
1.648,6	-	-	-	-	-	1.648,6
208.898,2	4.044,0	-	6,4	330,9	84,1	191.791,5
21.330,8	405,2	-	-	-	-	20.925,7
879,8	290,1	0,0	-	-	-	589,7
-	-	-	-	-	-	-
27.188,4	2.693,8	-	50,8	-	-	24.438,4
262.389,8	7.472,0	0,0	57,2	330,9	84,1	241.872,1
14.677,7	-	-	-	-	-	14.677,7
277.067,5	7.472,0	0,0	57,2	330,9	84,1	256.549,8

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

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

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
165,2	101,6	-	-	-	-	152,9
2.044,5	-	-	-	-	-	2.045,1
1.411,9	-	-	-	-	-	1.411,9
214.605,2	5.509,4	-	8,0	337,5	270,0	195.841,5
21.439,3	414,9	-	-	-	-	21.024,4
1.152,0	720,2	-	-	-	-	431,8
-	-	-	-	-	-	-
27.868,7	2.706,7	-	438,8	-	-	24.718,7
268.686,8	9.452,8	-	446,8	337,5	270,0	245.626,3
14.784,2	-	-	-	-	-	14.784,2
283.471,0	9.452,8	-	446,8	337,5	270,0	260.410,5

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	90,5	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	3,6	13.350,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	5,8
I alt	91,1	2,0	4,2	13.356,4
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	91,1	2,0	4,2	13.356,4

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
143,3	90,4	-	-	-	-	143,4
1.621,9	-	-	-	-	-	1.622,5
1.293,6	-	-	-	-	-	1.293,6
216.831,1	7.416,6	-	7,0	312,7	325,0	196.046,8
21.633,8	402,2	-	-	-	-	21.231,6
648,8	-	-	-	-	-	648,8
63,2	-	-	-	-	-	63,2
28.616,1	2.480,9	-	50,8	-	-	26.078,6
270.851,8	10.390,1	-	57,8	312,7	325,0	247.128,5
14.968,6	-	-	-	-	-	14.968,6
285.820,4	10.390,1	-	57,8	312,7	325,0	262.097,1

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	90,5	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	3,6	13.290,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	5,8
I alt	91,1	2,0	4,2	13.296,4
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	91,1	2,0	4,2	13.296,4

2020

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
143,3	90,4	-	-	-	-	143,4
1.459,4	-	-	-	-	-	1.460,0
1.293,6	-	-	-	-	-	1.293,6
217.138,5	9.255,4	-	7,0	308,4	325,0	194.571,1
21.208,3	399,6	-	-	-	-	20.808,7
904,4	-	-	-	-	-	904,4
147,8	-	-	-	-	-	147,8
28.244,4	2.464,6	-	50,8	-	-	25.723,2
270.539,7	12.210,0	-	57,8	308,4	325,0	245.052,2
-	-	-	-	-	-	-
270.539,7	12.210,0	-	57,8	308,4	325,0	245.052,2

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	90,5	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	3,6	13.420,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	5,8
I alt	91,1	2,0	4,2	13.426,4
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	91,1	2,0	4,2	13.426,4

2021

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
143,3	90,4	-	-	-	-	143,4
1.176,4	-	-	-	-	-	1.177,0
1.293,6	-	-	-	-	-	1.293,6
216.985,0	11.135,2	-	7,0	304,1	325,0	192.403,5
21.035,6	400,2	-	-	-	-	20.635,4
872,1	-	-	-	-	-	872,1
234,4	-	-	-	-	-	234,4
27.817,2	2.406,6	-	50,8	-	-	25.354,0
269.557,6	14.032,4	-	57,8	304,1	325,0	242.113,4
-	-	-	-	-	-	-
269.557,6	14.032,4	-	57,8	304,1	325,0	242.113,4

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	90,5	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	2,0	3,6	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	5,8
I alt	91,1	2,0	4,2	6,4
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	91,1	2,0	4,2	6,4

2022

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
143,3	90,4	-	-	-	-	143,4
956,9	-	-	-	-	-	957,5
1.293,6	-	-	-	-	-	1.293,6
216.702,1	13.132,8	-	7,0	299,8	325,0	203.538,7
21.021,3	400,8	-	-	-	-	20.620,5
867,3	-	-	-	-	-	867,3
322,1	-	-	-	-	-	322,1
27.569,0	2.333,2	-	50,8	-	-	25.179,2
268.875,6	15.957,2	-	57,8	299,8	325,0	252.922,3
-	-	-	-	-	-	-
268.875,6	15.957,2	-	57,8	299,8	325,0	252.922,3

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	80,2	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	27,3	-	-	-
§ 3. Folketinget	722,1	10,7	0,9	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	17,9	59,3	107,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	115,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet	0,0	0,0	0,0	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	25,1	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	525,6	35,9	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	0,3	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	0,6	0,5	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,1	0,3	-	1,7
§ 21. Kulturministeriet	87,9	0,1	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	4,9	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	42,2	21,1	92,0	132,7
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	1.328,7	424,2	6,4	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.863,6	667,8	206,3	164,4
§ 37. Renter	32,6	-	0,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	35,0	-
Total	2.896,2	667,8	241,9	164,4

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	80,2
-	-	-	-	-	-	27,3
418,0	5,9	0,3	-	-	1,1	1.123,7
9,0	-	-	-	-1,5	74,5	-67,0
2.542,4	3.163,8	0,0	-23,9	1.021,1	378,4	110,7
-	15,0	-	86,1	-0,1	66,8	-283,3
871,4	-	-	1,1	0,0	13,2	857,1
206.635,8	1.158,1	-	-	-	-	205.447,7
-	-	-	-	-	-	25,1
-	-	-	-	1.661,0	392,8	1.758,0
1.301,1	-	-	-	-	-	1.301,1
1.682,9	-	0,9	-	2,7	-	1.686,6
731,3	-	-	-	-	-	731,3
22.276,2	10.835,3	-	41,8	-	-	11.398,8
47,7	8,3	49,8	671,7	7.454,3	6.542,4	329,5
4,5	-	-	0,2	21,1	7,3	17,2
0,6	-	-	-	96,8	29,5	155,6
16,8	-	-	-	-	-	21,7
131,0	57,6	4,4	0,9	528,6	277,2	308,8
3.051,8	582,8	0,1	-	6.634,7	259,1	9.755,7
3.149,3	-	-	-	-	-	3.149,3
1.903,4	-	-	-	-	-	1.903,4
244.773,4	15.827,0	55,6	777,9	17.418,6	8.042,2	239.838,2
-	-	25.187,1	5.070,5	-	-	20.149,9
-	-	-	-	-	-	35,0
244.773,4	15.827,0	25.242,7	5.848,4	17.418,6	8.042,2	260.023,0

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	84,6	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	28,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	736,2	10,6	2,2	1,3
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,0	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,1	-	-	1,1
§ 21. Kulturministeriet	127,8	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	25,8	15,7	85,4	126,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	880,9	31,0	9,6	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	4.787,9	2.543,3	2.543,3
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.885,4	4.923,8	2.742,5	2.672,2
§ 37. Renter	40,0	-	0,9	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	1.925,4	4.923,8	2.743,4	2.672,2

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	84,6
-	-	-	-	-	-	28,8
420,0	6,1	0,2	-	12,3	-	1.152,9
4,0	-	-	-	-	76,0	-72,0
2.808,8	3.447,2	-	-	-	0,1	-616,9
-	19,4	-	20,0	-	92,0	-131,4
9,5	-	-	1,5	0,1	15,0	-4,9
202.184,3	506,2	-	-	-	-	201.678,1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.690,8	27,2	2.663,6
1.119,8	-	-	-	-	-	1.119,8
1.704,6	-	1,0	-	1,5	-	1.707,1
2.421,9	-	-	-	-	-	2.421,9
21.577,4	10.555,4	-	42,0	-	-	10.980,0
51,0	8,3	49,0	700,6	7.527,9	6.726,1	192,9
5,2	-	-	2,7	66,5	61,6	7,4
3,3	-	-	-	162,5	126,5	167,1
19,2	-	-	-	-	-	19,2
146,4	116,4	8,0	1,0	431,5	85,3	352,2
2.246,0	833,0	-	43,0	8.180,9	440,2	9.970,2
8.676,2	-	-	12,5	-	-	3.875,8
6.927,9	-	-	-	-	-	6.927,9
250.325,5	15.492,0	58,2	823,3	19.074,0	7.650,0	242.524,3
-	-	17.714,2	962,6	-	-	16.792,5
-	-	-	-	-	-	-
250.325,5	15.492,0	17.772,4	1.785,9	19.074,0	7.650,0	259.316,8

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	85,9	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	29,2	-	-	-
§ 3. Folketinget	738,8	8,8	2,2	1,3
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	0,3	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	90,0	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	41,7	15,7	10,4	43,0
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	1.427,0	578,4	9,7	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	3.393,8	3.085,9	3.085,9
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.413,1	4.075,3	3.208,2	3.130,2
§ 37. Renter	39,0	18,0	0,1	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	2.452,1	4.093,3	3.208,3	3.130,2

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	85,9
-	-	-	-	-	-	29,2
426,7	5,6	0,2	-	12,5	-	1.164,7
4,0	-	-	-	-	74,0	-70,0
2.681,0	3.296,1	-	-	-	0,1	-593,6
-	19,0	-	87,0	-	103,0	-209,0
9,7	-	-	1,5	0,1	25,2	-16,9
206.595,1	339,1	-	-	-	-	206.256,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.751,5	18,2	3.733,3
581,1	-	-	-	-	-	581,1
1.814,7	-	2,5	-	-	-	1.817,2
2.842,9	-	-	-	-	-	2.842,9
19.835,0	10.324,3	-	42,0	-	-	9.468,7
52,4	8,5	192,8	770,4	7.613,8	6.695,8	384,3
5,0	-	-	2,7	66,6	61,7	7,5
3,3	-	-	-	248,3	178,7	162,9
19,3	-	-	-	-	-	19,3
12,7	143,9	4,0	0,5	499,5	136,3	228,9
450,2	863,5	-	163,9	8.014,1	255,4	8.039,8
8.027,6	-	-	12,4	-	-	4.621,4
3.403,4	-	-	-	-	-	3.403,4
246.764,1	15.000,0	199,5	1.080,4	20.206,4	7.548,4	241.957,0
-	-	17.255,8	1.148,3	-	-	16.128,6
6.500,0	-	-	-	-	-	6.500,0
253.264,1	15.000,0	17.455,3	2.228,7	20.206,4	7.548,4	264.585,6

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	85,9	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	29,2	-	-	-
§ 3. Folketinget	740,3	8,8	1,3	1,3
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	0,3	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	126,9	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	8,0	15,7	0,4	16,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	1.772,9	1.002,7	9,7	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	1.540,3	4.401,6	4.401,6
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.763,7	2.646,1	4.513,0	4.419,4
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	2.763,7	2.646,1	4.513,0	4.419,4

2020

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	85,9
-	-	-	-	-	-	29,2
426,7	5,6	0,2	-	12,5	-	1.165,3
4,0	-	-	-	-	72,0	-68,0
2.678,3	3.294,0	-	-	-	0,1	-594,2
-	19,0	-	87,0	-	127,0	-233,0
9,7	-	-	1,5	0,1	25,2	-16,9
205.683,4	231,1	-	-	-	-	205.452,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.271,4	28,1	5.243,3
462,4	-	-	-	-	-	462,4
1.814,7	-	2,5	-	-	-	1.817,2
209,6	-	-	-	-	-	209,6
19.428,0	10.351,0	-	42,0	-	-	9.035,0
52,4	8,4	366,0	866,0	7.676,6	6.679,3	541,3
5,0	-	-	2,7	66,6	61,7	7,5
3,3	-	-	-	96,9	75,2	151,9
19,3	-	-	-	-	-	19,3
44,5	157,8	2,2	0,2	538,4	81,0	322,3
2.016,5	930,8	-	245,8	7.186,0	282,2	8.523,6
7.597,7	-	-	12,4	-	-	6.045,0
3.516,7	-	-	-	-	-	3.516,7
243.972,2	14.997,7	370,9	1.257,6	20.848,5	7.431,8	241.715,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
243.972,2	14.997,7	370,9	1.257,6	20.848,5	7.431,8	241.715,7

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	85,9	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	29,2	-	-	-
§ 3. Folketinget	739,6	8,8	1,3	1,3
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	0,3	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	145,6	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet	8,5	15,7	0,4	16,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	1.550,0	791,0	9,7	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	317,5	5.488,3	5.488,3
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.559,3	1.211,6	5.599,7	5.506,1
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	2.559,3	1.211,6	5.599,7	5.506,1

2021

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	85,9
-	-	-	-	-	-	29,2
426,7	5,6	0,2	-	12,5	-	1.164,6
4,0	-	-	-	-	70,0	-66,0
3.424,4	3.739,7	-	-	-	0,1	-293,8
-	19,0	-	87,0	-	49,0	-155,0
9,7	-	-	1,5	0,1	25,2	-16,9
207.404,5	231,1	-	-	-	-	207.173,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.675,4	62,3	5.613,1
413,3	-	-	-	-	-	413,3
1.738,7	-	2,5	-	-	-	1.741,2
-	-	-	-	-	-	-
19.705,3	10.515,5	-	42,0	-	-	9.147,8
52,4	8,5	543,0	956,0	7.811,8	6.734,2	708,5
5,0	-	-	2,7	66,6	61,7	7,5
3,3	-	-	-	7,2	4,2	151,9
19,3	-	-	-	-	-	19,3
62,3	149,2	0,7	-	509,8	74,1	326,2
1.458,7	558,6	31,3	338,3	6.035,6	134,7	7.262,7
7.527,4	-	-	12,4	-	-	7.197,5
3.522,6	-	-	-	-	-	3.522,6
245.777,6	15.227,2	577,7	1.439,9	20.119,0	7.215,5	244.033,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
245.777,6	15.227,2	577,7	1.439,9	20.119,0	7.215,5	244.033,0

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	85,9	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	29,2	-	-	-
§ 3. Folketinget	739,9	8,8	1,3	1,3
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,2	78,6	100,0	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	-	-
§ 15. Børne- og Socialministeriet	-	-	-	-
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	0,3	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	151,6	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	2,3	15,7	0,4	16,5
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	1.123,8	373,0	9,7	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	-	5.376,5	5.376,5
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.133,2	476,1	5.487,9	5.394,3
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	2.133,2	476,1	5.487,9	5.394,3

2022

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	85,9
-	-	-	-	-	-	29,2
426,7	5,6	0,2	-	12,5	-	1.164,9
154,0	-	-	-	-	70,0	84,0
3.477,9	3.799,2	-	-	-	0,1	-299,8
-	19,0	-	87,0	-	53,0	-159,0
9,7	-	-	1,5	0,1	25,2	-16,9
208.298,5	231,1	-	-	-	-	208.067,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.013,4	51,3	4.962,1
407,7	-	-	-	-	-	407,7
1.738,7	-	2,5	-	-	-	1.741,2
-	-	-	-	-	-	-
20.313,6	10.753,1	-	42,0	-	-	9.518,5
52,4	8,5	720,4	976,0	7.882,2	6.784,4	886,1
5,0	-	-	2,7	66,6	61,7	7,5
3,3	-	-	-	1,2	4,2	151,9
19,3	-	-	-	-	-	19,3
32,2	106,5	-	-	454,9	85,2	265,9
1.594,3	601,2	55,2	407,0	4.872,2	468,9	5.805,1
6.953,1	-	-	12,4	-	-	6.940,7
3.766,5	-	-	-	-	-	3.766,5
247.252,9	15.524,2	778,3	1.528,6	18.303,1	7.604,0	243.428,2
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247.252,9	15.524,2	778,3	1.528,6	18.303,1	7.604,0	243.428,2

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	266,0	-	-
§ 11. Justitsministeriet	0,0	-	36,2	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	19,6	7,7	6,1	13,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	209,5	62,0	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	0,0	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	0,1	978,2	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	229,2	1.314,0	42,9	13,5
§ 37. Renter	300,3	1,8	13.749,9	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	529,5	1.315,8	13.792,8	13,5

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-865,4	150,0	-	53,0	865,4	-	203,0
-	33,6	-	1.123,1	-	1.536,5	2.693,2
-	1,0	-	850,0	-	-	851,1
-	989,2	-	12,4	0,0	-	1.267,6
-	2.172,5	-	-	-	-	2.136,3
-	7,4	-	-	-	-	6,8
30,7	11.395,8	0,6	6,9	-	-0,1	11.366,9
-	-	-	26,1	-	-	26,1
1,5	1,5	-	-	-	-	0,1
-	-	-	0,5	-	-	-147,0
-	28,7	-	-0,3	-	-	28,4
-	24,4	-	1.211,7	-	-	1.236,1
72,4	40,1	-	-	-	-	945,9
-	-	-	-	-	-	-
-760,9	14.844,2	0,6	3.283,4	865,4	1.536,4	20.614,3
13,2	847,6	2.070,7	8.919,0	-	0,0	-6.365,8
-	706.296,3	1.252,0	7.270,2	-	-	712.314,4
-747,6	721.988,1	3.323,3	19.472,5	865,4	1.536,4	726.562,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	304,1	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	39,4	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	25,5	5,0	6,2	16,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	968,7	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	25,5	1.277,9	46,4	16,5
§ 37. Renter	106,5	-	13.749,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	132,0	1.277,9	13.796,0	16,5

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	60,0	0,1	54,1	-	-	114,0
-	34,0	-	2.438,0	-	-	2.472,0
-	-	-	640,0	-	-	640,1
-	687,2	-	14,0	0,1	-	1.005,2
-	2.535,3	-	-	-	-	2.495,9
-	6,7	-	-	-	-	6,1
5.257,9	11.386,3	0,3	6,2	-	-	6.124,1
-	-	-	26,4	-	-	26,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	31,2	0,3	0,3	-	-	31,2
-	30,0	-	1.463,6	-	-	1.493,6
-	32,3	-	-	-	-	1.000,8
105,0	-	-	-	-	-	-105,0
5.362,9	14.803,0	0,7	4.642,6	0,1	-	15.304,4
-	3,0	1.477,0	7.970,7	-	-	-7.359,4
-	698.703,9	4.000,0	4.900,0	-	-	699.603,9
5.362,9	713.509,9	5.477,7	17.513,3	0,1	-	707.548,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	322,1	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	38,0	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,5	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	26,6	5,5	6,3	7,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	700,3	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	26,6	1.028,0	45,0	7,8
§ 37. Renter	138,1	0,1	13.762,1	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	164,7	1.028,1	13.807,1	7,8

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	40,0	0,1	54,1	-	-	94,0
-	33,1	-	3.391,4	-	-	3.424,5
-	-	-	340,0	-	-	340,1
-	1.020,2	-	14,2	-	-	1.356,5
-	2.165,9	-	-	-	-	2.127,9
-	6,5	-	-	-	-	6,0
35,9	11.566,9	0,5	7,2	-	4,5	11.522,6
-	-	-	25,4	-	-	25,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	32,2	0,3	0,3	-	-	32,2
-	30,0	-	1.528,7	-	-	1.558,7
-	35,8	-	-	-	-	735,9
300,0	188,0	-	-	-	-	-112,0
335,9	15.118,6	0,9	5.361,3	-	4,5	21.111,8
12,8	802,2	1.734,7	7.878,6	-	-	-6.966,8
-	711.263,0	3.000,0	7.900,0	-	-	716.163,0
348,7	727.183,8	4.735,6	21.139,9	-	4,5	730.308,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	322,1	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	38,0	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,5	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	21,6	5,0	6,3	7,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	740,6	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	21,6	1.067,8	45,0	7,8
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	21,6	1.067,8	45,0	7,8

2020

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	35,0	0,1	54,1	-	-	89,0
-	33,1	-	3.193,5	-	-	3.226,6
-	-	-	840,0	-	-	840,1
-	1.020,2	-	14,2	-	-	1.356,5
-	2.165,9	-	-	-	-	2.127,9
-	6,5	-	-	-	-	6,0
35,9	11.486,7	0,5	7,2	-	-	11.442,4
-	-	-	25,4	-	-	25,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	30,0	-	1.497,7	-	-	1.527,7
-	35,8	-	-	-	-	776,2
-100,0	-	-	-	-	-	100,0
-64,1	14.813,2	0,9	5.632,4	-	-	21.517,8
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-64,1	14.813,2	0,9	5.632,4	-	-	21.517,8

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	322,1	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	38,0	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,5	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	21,4	5,0	6,3	5,9
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	739,8	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	21,4	1.067,0	45,0	5,9
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	21,4	1.067,0	45,0	5,9

2021

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	-	0,1	54,1	-	-	54,0
-	33,1	-	3.193,5	-	-	3.226,6
-	-	-	200,0	-	-	200,1
-	1.048,2	-	14,2	-	-	1.384,5
-	2.165,9	-	-	-	-	2.127,9
-	6,5	-	-	-	-	6,0
34,2	11.401,3	0,5	7,2	-	-	11.357,0
-	-	-	25,4	-	-	25,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	30,0	-	1.495,7	-	-	1.525,7
-	35,8	-	-	-	-	775,4
-1.238,0	-	-	-	-	-	1.238,0
-1.203,8	14.720,8	0,9	4.990,4	-	-	21.920,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-1.203,8	14.720,8	0,9	4.990,4	-	-	21.920,6

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervsministeriet	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	322,1	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	38,0	-
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri- et	-	-	0,5	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	21,4	5,0	6,3	5,9
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligmini- steriet	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	-	785,2	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	21,4	1.112,4	45,0	5,9
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	21,4	1.112,4	45,0	5,9

2022

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	indtægter
-	-	0,1	54,1	-	-	54,0
-	33,1	-	3.193,5	-	-	3.226,6
-	-	-	200,0	-	-	200,1
-	1.077,2	-	14,2	-	-	1.413,5
-	2.165,9	-	-	-	-	2.127,9
-	6,5	-	-	-	-	6,0
34,2	11.397,2	0,5	7,2	-	-	11.352,9
-	-	-	25,4	-	-	25,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,3	0,3	-	-	-
-	30,0	-	1.382,7	-	-	1.412,7
-	35,8	-	-	-	-	820,8
-1.031,0	-	-	-	-	-	1.031,0
-996,8	14.745,7	0,9	4.877,4	-	-	21.670,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-996,8	14.745,7	0,9	4.877,4	-	-	21.670,9

Oversigt over de indbudgettede rammebelagte lønudgifter

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
§ 3. Folketinget	176,8	176,0	176,0	176,0
§ 5. Statsministeriet	68,9	68,8	68,4	68,0
§ 6. Udenrigsministeriet	871,2	846,5	828,0	797,3
§ 7. Finansministeriet	564,5	504,5	480,5	454,3
§ 8. Erhvervsministeriet	1.082,2	1.043,1	1.006,1	963,9
§ 9. Skatteministeriet	5.089,9	4.256,7	4.153,1	3.428,3
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	670,1	656,4	643,3	630,1
§ 11. Justitsministeriet	11.789,6	11.193,1	11.018,9	10.737,8
§ 12. Forsvarsministeriet	10.304,4	10.381,1	10.475,5	10.669,4
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	603,9	601,6	582,4	552,1
§ 15. Børne- og Socialministeriet	547,2	520,7	498,7	473,1
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	623,1	610,3	588,6	551,4
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	671,4	619,9	604,6	571,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	635,1	613,8	597,9	526,4
§ 20. Undervisningsministeriet	686,4	650,7	617,8	591,9
§ 21. Kulturministeriet	1.294,4	1.264,8	1.241,0	1.214,4
§ 22. Kirkeministeriet	24,8	24,4	24,0	23,5
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	1.309,2	1.189,4	1.153,0	1.073,2
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	775,3	690,9	650,7	611,7
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	438,6	416,6	400,9	380,0
Rammebelagte lønudgifter i alt	38.227,0	36.329,3	35.809,4	34.494,3

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsposter	58.888,9	62.111,3	63.482,9	60.095,5	58.871,8	57.047,2
11. Salg af varer	9.111,1	9.912,7	10.722,3	10.625,6	10.814,6	10.532,2
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	1.928,5	908,4	1.351,7	1.387,9	1.382,0	1.376,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2.960,4	3.177,6	3.284,9	3.261,3	3.249,5	3.207,5
15. Vareforbrug af lagre	302,9	-	227,0	227,0	227,0	227,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	3.597,3	3.340,0	3.306,6	3.272,7	3.222,6	3.208,4
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	1.813,4	256,7	396,2	386,3	383,5	380,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	39.440,8	41.584,3	43.192,9	41.116,1	40.380,3	38.957,5
19. Fradrag for anlægsløn	-1.102,5	-826,8	-780,8	-694,8	-694,6	-696,0
20. Af- og nedskrivninger	2.276,9	1.801,1	2.266,1	2.146,4	2.105,5	2.142,8
21. Andre driftsindtægter	2.322,6	2.213,3	2.126,3	2.074,0	2.102,2	2.084,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28.889,6	32.183,0	32.365,1	30.995,7	30.800,9	30.032,3
28. Ekstraordinære indtægter	18,8	15,0	5,0	5,1	5,1	5,1
29. Ekstraordinære omkostninger	11,8	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-604,2	-534,4	-525,2	-534,6	-536,5	-536,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	1.762,7	1.742,1	1.206,3	1.174,9	1.158,3	1.137,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	1.158,5	1.207,7	681,1	640,3	621,8	600,9
Øvrige overførsler	115.531,6	130.966,7	137.049,0	135.891,6	135.271,3	135.788,1
30. Skatter og afgifter	442,1	380,3	394,8	394,7	394,7	394,7
31. Overførselsindtægter fra EU	7.569,5	7.947,6	8.640,8	7.928,9	7.905,5	7.897,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	6.093,9	6.391,0	6.519,5	7.173,0	7.673,7	7.645,0
34. Øvrige overførselsindtægter	3.225,8	2.848,1	2.871,3	2.826,0	2.829,9	2.831,6
35. Forbrug af videreførsel	-	47,0	5,8	2,5	2,5	2,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	32.563,1	36.432,1	40.112,3	39.699,9	39.232,3	38.798,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.718,3	4.026,7	3.296,0	3.150,2	3.006,9	2.796,3
44. Tilskud til personer	1.888,8	2.096,1	2.007,2	1.992,2	1.991,0	1.922,7
45. Tilskud til erhverv	10.065,4	10.329,9	11.503,3	10.517,0	10.675,2	10.493,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	76.832,0	80.692,0	79.567,2	77.421,9	75.699,6	73.062,8
49. Reserver og budgetregulering	7.795,3	15.003,9	18.995,2	21.435,5	23.472,6	27.485,0
Finansielle poster	2.334,9	2.268,7	2.543,0	2.579,4	2.585,4	2.644,1
25. Finansielle indtægter	40,7	32,0	51,8	61,4	68,7	75,8
26. Finansielle omkostninger	2.375,6	2.300,7	2.594,8	2.640,8	2.654,1	2.719,9
Kapitalposter	2.784,4	-136,2	100,5	273,7	238,8	406,7
50. Immaterielle anlægsaktiver	7,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	52,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	15,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	25,3	38,4	34,2	34,2	34,2	34,2
55. Statslige udlån, afgang	2,1	130,6	136,6	118,3	99,7	96,6
58. Værdipapirer, tilgang	400,2	233,0	192,0	265,0	285,0	265,0
59. Værdipapirer, afgang	59,2	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.106,6	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	134,7	-	-	-	-	-

74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-405,7	272,0	-13,3	-94,9	-20,8	-205,1
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	1,7	6,2	3,8	3,8	3,8	3,8
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	0,7	0,2	0,4	0,7	1,3	1,8
I alt	178.935,6	194.676,1	202.650,2	198.305,6	196.430,8	195.349,6

Oversigt over udgifter under delloft for indk.overførsler fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsposter	74,6	87,9	89,1	89,1	89,1	89,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	77,1	89,9	91,1	91,1	91,1	91,1
28. Ekstraordinære indtægter	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler	-13.309,9	-13.316,3	-13.352,2	-13.292,2	-13.422,2	-2,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	13.315,3	13.325,1	13.356,4	13.296,4	13.426,4	6,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	5,5	8,8	4,2	4,2	4,2	4,2
Øvrige overførsler	269.595,5	274.018,2	275.430,3	258.329,7	255.525,2	252.918,4
30. Skatter og afgifter	290,5	744,6	0,3	0,3	0,3	0,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3.582,5	4.988,4	6.917,6	8.790,6	10.710,7	12.706,3
34. Øvrige overførselsindtægter	3.598,9	3.719,8	3.472,2	3.419,1	3.321,4	3.250,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.776,1	2.934,6	2.878,2	2.896,4	2.917,7	2.941,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	203.554,2	209.504,7	209.589,3	207.407,5	204.543,1	202.018,0
44. Tilskud til personer	69.980,3	70.167,8	72.459,9	59.845,7	62.108,8	64.333,8
45. Tilskud til erhverv	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	756,4	866,8	829,5	831,6	833,7	833,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-3,3	63,2	-441,8	-846,0	-1.251,3
Finansielle poster	-57,2	-446,8	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8
25. Finansielle indtægter	57,2	446,8	57,8	57,8	57,8	57,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	246,8	67,5	-12,3	-16,6	-20,9	-25,2
54. Statslige udlån, tilgang	330,9	337,5	312,7	308,4	304,1	299,8
55. Statslige udlån, afgang	84,1	270,0	325,0	325,0	325,0	325,0
I alt	256.549,8	260.410,5	262.097,1	245.052,2	242.113,4	252.922,3

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsposter	2.228,4	-2.998,4	-1.641,2	117,6	1.347,7	1.657,1
11. Salg af varer	88,9	10,6	8,8	8,8	8,8	8,8
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	25,9	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	13,3	4.803,5	3.409,4	1.555,9	333,1	15,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	40,9	39,7	38,5	38,5	38,5	38,5
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	8,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	444,2	472,9	485,5	483,4	483,0	483,0
19. Fradrag for anlægsløn	-11,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	1,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21. Andre driftsindtægter	424,2	109,7	657,1	1.081,4	869,7	451,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2.412,6	1.409,5	1.924,8	2.238,5	2.034,5	1.608,4
28. Ekstraordinære indtægter	115,5	-	18,0	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	77,6	71,2	78,1	93,6	93,6	93,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	164,4	2.672,2	3.130,2	4.419,4	5.506,1	5.394,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	241,9	2.743,4	3.208,3	4.513,0	5.599,7	5.487,9
Øvrige overførsler	228.946,4	234.833,5	238.264,1	228.974,5	230.550,4	231.728,7
30. Skatter og afgifter	3.580,0	3.772,6	3.654,2	3.654,2	4.105,4	4.172,3
31. Overførselsindtægter fra EU	124,9	97,6	125,2	135,7	120,9	89,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	11.632,0	10.832,6	10.335,5	10.284,6	10.412,4	10.649,6
34. Øvrige overførselsindtægter	490,0	700,4	373,1	453,2	204,7	240,3
35. Forbrug af videreførsel	-	88,8	512,0	470,0	383,8	372,1
40. Statslig momsrefusionsudgift	1.903,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.550,5	2.818,3	2.690,6	2.687,9	3.434,0	3.487,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	216.115,6	212.376,7	215.240,8	211.461,3	212.949,4	213.771,9
44. Tilskud til personer	17.763,2	16.926,6	22.734,2	16.282,8	16.539,1	16.907,2
45. Tilskud til erhverv	2.467,3	2.383,6	1.693,9	1.727,3	884,2	968,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.973,3	9.142,0	8.502,5	8.036,2	7.763,0	7.419,4
49. Reserver og budgetregulering	-	6.678,3	2.402,1	3.776,7	4.207,9	4.698,4
Finansielle poster	19.394,3	15.986,5	15.226,6	-886,7	-862,2	-750,3
25. Finansielle indtægter	5.848,4	1.785,9	2.228,7	1.257,6	1.439,9	1.528,6
26. Finansielle omkostninger	25.242,7	17.772,4	17.455,3	370,9	577,7	778,3
Kapitalposter	9.376,3	11.424,0	12.658,0	13.416,7	12.903,5	10.699,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	49,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8.803,9	10.795,2	11.784,0	12.565,2	12.088,2	9.934,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	643,9	104,9	147,5	106,7	134,3	134,4
54. Statslige udlån, tilgang	5.082,7	5.433,6	5.203,5	5.246,7	5.186,8	5.232,3
55. Statslige udlån, afgang	2.985,9	3.205,5	3.250,6	3.323,1	3.299,0	3.658,5
58. Værdipapirer, tilgang	346,6	257,3	507,3	282,9	43,0	-
59. Værdipapirer, afgang	39,0	35,3	46,3	46,3	48,0	52,0
60. Varebeholdninger	348,7	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	167,0	-	-	-	-	-

74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	1,1	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	4.172,8	4.182,0	3.929,5	3.884,7	3.734,2	3.759,1
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	2.787,6	2.587,9	2.711,6	2.753,7	2.801,0	3.136,3
87. Donationer	32,5	122,3	174,5	71,0	-	-
I alt	260.023,0	259.316,8	264.585,6	241.715,7	244.033,0	243.428,2

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsposter	786,3	1.145,9	863,4	1.046,2	1.045,6	1.091,0
11. Salg af varer	823,2	812,7	544,8	584,6	583,8	629,2
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,2	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	164,6	163,2	163,3	163,2	163,2	163,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,4	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	7,2	11,2	10,6	7,0	6,8	6,8
21. Andre driftsindtægter	327,8	302,0	320,0	320,0	320,0	320,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	519,4	120,8	154,1	14,6	14,6	14,6
Interne statslige overførsler	-13.779,3	-13.779,5	-13.799,3	-37,2	-39,1	-39,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	13,5	16,5	7,8	7,8	5,9	5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	13.792,8	13.796,0	13.807,1	45,0	45,0	45,0
Øvrige overførsler	722.735,7	708.147,0	726.835,1	14.877,3	15.924,6	15.742,5
30. Skatter og afgifter	718.082,1	710.686,9	723.558,5	12.085,2	12.120,1	12.145,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	103,4	100,7	100,2	100,2	100,2	100,2
34. Øvrige overførselsindtægter	3.802,6	2.722,3	3.525,1	2.627,8	2.500,5	2.500,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-865,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,5	5.222,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	116,3	35,4	48,7	35,9	34,2	34,2
49. Reserver og budgetregulering	-	105,0	300,0	-100,0	-1.238,0	-1.031,0
Finansielle poster	16.623,1	12.269,6	16.881,8	5.631,5	4.989,5	4.876,5
25. Finansielle indtægter	21.974,2	17.482,2	21.115,7	5.632,4	4.990,4	4.877,4
26. Finansielle omkostninger	5.351,0	5.212,6	4.233,9	0,9	0,9	0,9
Kapitalposter	-9.317,5	12.373,2	1.152,4	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	29,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.740,8	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,1	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	-	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	-3.498,8	-2.695,5	-1.940,4	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-5.335,6	-3.974,0	-2.802,8	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	1.541,6	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-3.052,9	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-13.978,6	10.190,3	94,8	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-798,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-0,1	-	4,5	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	1.947,7	491,3	-1.335,9	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	2.134,5	-	-	-	-	-
87. Donationer	-19,4	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmedregning, forpligtelser	401,5	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	186,1	-	-	-	-	-

95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	-352,9	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	-373,6	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-795,5	413,2	1.526,6	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-7.870,0	-	-	-	-	-
I alt	717.048,4	720.156,2	731.933,4	21.517,8	21.920,6	21.670,9

Oversigt over videreførsel og overført overskud primo 2018

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
§ 3. Folketinget	130,9	-	-	-
§ 5. Statsministeriet	21,2	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	322,5	-	-	310,8
§ 7. Finansministeriet	151,5	60,2	-	25,0
§ 8. Erhvervsministeriet	240,1	-	-	117,7
§ 9. Skatteministeriet	223,9	-	-	43,3
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	32,5	24,7	-	6,8
§ 11. Justitsministeriet	663,8	-	17,5	3,8
§ 12. Forsvarsministeriet	678,5	-	3.527,3	33,0
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	939,3	-	-	374,9
§ 15. Børne- og Socialministeriet	104,1	-	-	392,7
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet	96,8	37,1	-	4.332,3
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	240,1	64,7	-	1.242,2
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	398,5	-	-	708,9
§ 20. Undervisningsministeriet	223,8	-	156,6	1.912,0
§ 21. Kulturministeriet	150,1	0,6	114,9	371,1
§ 22. Kirkeministeriet	8,3	-	15,6	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	414,4	104,0	495,8	1.048,9
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ...	349,4	130,5	10.689,0	1.849,7
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	188,2	134,7	-	176,9
I alt	5.577,8	556,5	15.016,7	12.950,0

Oversigt over anlægsudgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
§ 3. Folketinget				
§ 6. Udenrigsministeriet				
§ 11. Justitsministeriet	25,1			
§ 12. Forsvarsministeriet	2.186,6	428,7	2.690,8	27,2
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	11,8			
§ 15. Børne- og Socialministeriet				
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	0,6			
§ 20. Undervisningsministeriet	5,7	2,0	6,3	1,1
§ 21. Kulturministeriet	184,7	27,9	290,3	122,3
§ 22. Kirkeministeriet	21,7		19,2	
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet	421,3	245,0	513,7	301,8
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	7.759,0	519,2	8.312,8	25,3
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	2.373,2		10.267,5	7.343,7
§ 35. Generelle reserver	1.903,4		2.948,8	
I alt	14.893,1	1.222,7	25.049,4	7.821,4

2019		2020		2021		2022	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
						150,0	
3.751,5	18,2	5.271,4	28,1	5.675,4	62,3	5.013,4	51,3
76,0		76,0					
5,3		5,3		5,3		5,3	
338,3	174,5	223,8	71,0	152,8		152,8	
19,3		19,3		19,3		19,3	
534,8	297,5	566,1	230,8	541,3	209,4	473,9	189,5
7.845,0	578,4	8.890,7	997,4	8.367,5	785,7	6.532,1	367,7
9.899,4	6.492,1	10.635,9	5.954,3	11.530,7	5.818,2	10.864,9	5.388,9
2.579,9		2.579,9		2.579,9		2.579,9	
25.049,5	7.560,7	28.268,4	7.281,6	28.872,2	6.875,6	25.791,6	5.997,4

Oversigt over udgiftsbudgettet

Oversigten omfatter nettoudgifter på statens udgiftsbudget. Oplysninger for 2018 svarer til finansloven for 2018, mens oplysninger for 2019-2022 er identiske med finanslovsforslaget med budgetoverslag. Det bemærkes, at der ikke udarbejdes budgetoverslag 2020-2022 for renter af statsgæld mv.

Mio. kr.	FL 2018	FFL 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt	714.403,4	729.332,9	685.073,5	682.577,2	691.700,1
I alt, ekskl. renter mv.	682.826,7	691.735,7	685.073,5	682.577,2	691.700,1
Dronningen	84,6	85,9	85,9	85,9	85,9
Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	28,8	29,2	29,2	29,2	29,2
Folketinget	1.152,9	1.164,7	1.165,3	1.164,6	1.164,9
<i>Udgifter ved Folketinget</i>	<i>754,4</i>	<i>761,3</i>	<i>762,1</i>	<i>761,8</i>	<i>762,1</i>
<i>Folketingets Ombudsmand</i>	<i>84,7</i>	<i>85,6</i>	<i>85,4</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
<i>Statsrevisorerne og Rigsrevisionen</i>	<i>227,6</i>	<i>229,7</i>	<i>229,7</i>	<i>229,7</i>	<i>229,7</i>
<i>Folketingets pensioner</i>	<i>86,2</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
Statsministeriet	116,7	114,0	113,3	112,6	111,9
Udenrigsministeriet	15.604,5	16.859,7	16.684,3	16.723,7	16.785,4
<i>Udenrigstjenesten mv.</i>	<i>1.853,2</i>	<i>1.882,7</i>	<i>1.837,2</i>	<i>1.794,5</i>	<i>1.724,3</i>
<i>Internationale organisationer</i>	<i>630,4</i>	<i>639,7</i>	<i>641,7</i>	<i>642,7</i>	<i>792,1</i>
6.21. Nordiske formål	118,2	121,3	121,3	121,3	121,3
6.22. Øvrige internationale organisationer	512,2	518,4	520,4	521,4	670,8
<i>Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ...</i>	<i>12.844,8</i>	<i>13.995,6</i>	<i>13.911,6</i>	<i>13.983,0</i>	<i>14.015,5</i>
6.31. Reserver	289,8	290,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	3.951,7	3.796,0	4.064,0	4.347,1	4.450,9
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisa- tioner	935,0	945,4	942,4	942,4	945,4
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforan- dringer	544,0	630,0	610,0	646,0	560,0
6.35. Oplysningsvirksomhed	55,0	58,0	55,0	74,0	55,0
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.492,0	1.996,7	1.913,0	1.866,7	1.852,0
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.843,8	2.003,0	1.997,7	1.978,3	1.982,7
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst	1.233,5	1.676,5	1.629,5	1.428,5	1.469,5
6.39. Humanitær bistand	2.500,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
<i>Eksport-, internationaliserings- og investerings- fremmeindsats</i>	<i>58,8</i>	<i>72,8</i>	<i>72,7</i>	<i>72,7</i>	<i>46,3</i>
6.41. Fællesudgifter	58,8	72,8	72,7	72,7	46,3
<i>Fiskeriforhold</i>	<i>217,3</i>	<i>268,9</i>	<i>221,1</i>	<i>230,8</i>	<i>207,2</i>
6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.	153,7	176,9	160,1	153,0	150,3
6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri	-72,0	-70,0	-68,0	-66,0	-66,0
6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisekto- ren	58,8	85,9	54,4	70,6	58,5

6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet	79,8	79,0	77,5	76,1	67,3
6.55. Fiskeriforhold	-3,0	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Finansministeriet	23.578,1	25.437,8	24.950,0	24.670,2	24.124,1
<i>Offentlig økonomi</i>	<i>2.031,0</i>	<i>1.833,4</i>	<i>1.584,8</i>	<i>1.478,4</i>	<i>1.421,8</i>
7.11. Centralstyrelsen	509,4	307,9	303,9	294,4	279,5
7.12. Digitalisering	449,9	523,1	356,4	305,8	270,1
7.13. Administration	-	-	-	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	971,7	902,4	824,5	778,2	772,2
7.15. Statslige selskaber	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7.17. Statens It	-	-	-	-	-
7.18. Udlovningsloven	-	-	-	-	-
<i>Grønland og Færøerne</i>	<i>4.518,3</i>	<i>4.553,8</i>	<i>4.553,8</i>	<i>4.553,8</i>	<i>4.553,8</i>
7.31. Grønland	3.867,9	3.903,3	3.903,3	3.903,3	3.903,3
7.32. Færøerne	650,4	650,5	650,5	650,5	650,5
<i>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter</i>	<i>17.028,8</i>	<i>19.050,6</i>	<i>18.811,4</i>	<i>18.638,0</i>	<i>18.148,5</i>
Erhvervsministeriet	1.342,8	1.260,1	1.148,4	1.111,8	1.058,5
<i>Fællesudgifter</i>	<i>170,3</i>	<i>-413,1</i>	<i>-416,7</i>	<i>-424,1</i>	<i>-373,9</i>
<i>Erhvervsregulering</i>	<i>644,4</i>	<i>708,9</i>	<i>606,5</i>	<i>654,2</i>	<i>597,6</i>
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	587,5	654,7	553,7	602,8	547,4
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	73,5	71,0	69,6	68,2	67,0
8.23. Finansielt tilsyn	-16,6	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
8.25. Nordsøfonden mv.	-	-	-	-	-
<i>Erhvervsfremme</i>	<i>266,5</i>	<i>708,6</i>	<i>702,8</i>	<i>630,6</i>	<i>590,6</i>
8.31. Fællesudgifter	20,4	22,1	22,6	23,1	23,1
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og in- novation	93,0	464,8	446,3	446,8	420,2
8.33. Vækstfinansiering	-41,4	-46,6	-32,4	-90,5	-94,5
8.34. Markedsføring af Danmark	145,7	218,0	216,0	197,9	192,5
8.35. Regionaludvikling	48,8	50,3	50,3	53,3	49,3
<i>Søfart</i>	<i>261,6</i>	<i>255,7</i>	<i>255,8</i>	<i>251,1</i>	<i>244,2</i>
Skatteministeriet	7.788,9	8.446,0	6.937,1	6.690,9	5.701,2
<i>Fællesudgifter</i>	<i>1.180,5</i>	<i>855,5</i>	<i>502,3</i>	<i>520,9</i>	<i>452,1</i>
<i>Skatteforvaltning</i>	<i>6.253,6</i>	<i>7.266,8</i>	<i>6.093,8</i>	<i>5.819,5</i>	<i>4.899,6</i>
<i>Spilleforvaltning</i>	<i>3,7</i>	<i>3,6</i>	<i>3,3</i>	<i>5,9</i>	<i>4,9</i>
<i>Forvaltningsordninger</i>	<i>351,1</i>	<i>320,1</i>	<i>337,7</i>	<i>344,6</i>	<i>344,6</i>

Økonomi- og Indenrigsministeriet ..	202.630,3	207.253,8	206.432,7	208.140,4	209.013,8
<i>Fællesudgifter</i>	853,7	891,0	874,6	861,2	840,6
10.11. Centralstyrelsen	853,7	891,0	874,6	861,2	840,6
<i>Tilskud til kommuner mv.</i>	201.776,6	206.362,8	205.558,1	207.279,2	208.173,2
10.21. Tilskud til kommuner	176.131,2	179.617,0	178.812,3	180.533,4	181.427,4
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	25.645,4	26.745,8	26.745,8	26.745,8	26.745,8
Justitsministeriet	17.661,6	17.903,9	16.978,5	16.697,5	16.288,2
<i>Fællesudgifter</i>	505,7	429,8	525,6	722,4	707,8
<i>Politiet og anklagemyndigheden mv.</i>	11.387,9	11.663,4	10.707,1	10.300,7	10.060,0
11.21. Fællesudgifter	517,0	500,5	500,5	500,5	500,5
11.23. Politiet og anklagemyndigheden	10.870,9	11.162,9	10.206,6	9.800,2	9.559,5
<i>Kriminalforsorg</i>	3.296,9	3.351,5	3.323,3	3.288,4	3.170,6
<i>Retsvæsenet</i>	2.471,1	2.459,2	2.422,5	2.386,0	2.349,8
11.41. Fællesudgifter	1.893,0	1.875,8	1.839,1	1.802,6	1.766,4
11.42. Sagsudgifter	578,1	583,4	583,4	583,4	583,4
Forsvarsministeriet	22.001,5	23.637,2	25.302,4	25.953,8	26.162,0
<i>Fællesudgifter</i>	12.398,2	13.939,5	15.580,1	16.236,3	16.243,6
12.11. Centralstyrelsen	1.132,4	1.518,5	1.597,6	1.864,0	2.115,1
12.12. Personale	1.848,7	1.906,1	1.892,4	1.889,0	1.884,2
12.13. Materiel og IT	7.480,4	8.525,5	9.906,5	10.160,9	9.892,0
12.14. Ejendomme	1.836,5	1.896,5	2.092,7	2.233,4	2.262,9
12.15. Regnskab	100,2	92,9	90,9	89,0	89,4
<i>Militært forsvar</i>	9.297,7	9.379,7	9.395,2	9.378,1	9.579,0
12.23. Forsvarskommandoen	7.687,5	7.721,2	7.711,6	7.672,4	7.829,1
12.24. Hjemmeværnet	419,2	413,4	413,4	410,2	407,0
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	921,1	955,3	984,6	1.012,9	1.054,3
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	269,9	289,8	285,6	282,6	288,6
<i>Redningsberedskab</i>	305,6	318,0	327,1	339,4	339,4
Udlændinge- og Integrationsministeriet	5.601,5	4.125,4	3.734,0	3.336,5	2.938,1
<i>Fællesudgifter</i>	471,9	513,0	505,3	507,6	486,6
14.11. Centralstyrelsen	207,8	270,0	280,1	286,0	277,5
14.19. Øvrige fællesudgifter	264,1	243,0	225,2	221,6	209,1
<i>International Rekruttering og Integration</i>	51,6	54,1	52,1	42,0	39,4
<i>Udlændinge</i>	1.706,0	1.256,1	1.162,3	1.086,4	1.012,3
14.31. Fællesudgifter	380,7	354,2	365,2	357,9	336,0
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.	1.325,3	901,9	797,1	728,5	676,3
<i>Initiativer vedrørende integration mv.</i>	204,7	129,5	108,5	119,6	43,7
14.61. Indsatser vedrørende parallelsamfund mv.	-	1,7	1,7	1,7	1,7
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.	94,4	43,6	30,1	29,8	3,1
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering	-	-	-	-	-
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.	110,3	84,2	76,7	88,1	38,9

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere

<i>mv.</i>	3.167,3	2.172,7	1.905,8	1.580,9	1.356,1
14.71. Introduktionsprogram og danskuddan- nelse mv.	3.086,1	2.157,6	1.901,5	1.580,9	1.356,1
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.	81,2	15,1	4,3	-	-

Børne- og Socialministeriet
5.838,0
5.665,2
5.553,7
5.387,3
5.227,7

<i>Fællesudgifter</i>	2.745,7	2.682,7	2.666,7	2.633,6	2.595,1
15.11. Centralstyrelsen	2.438,7	2.414,7	2.409,8	2.381,0	2.346,5
15.12. Familieretshuset	307,0	268,0	256,9	252,6	248,6

<i>Børn og unge</i>	908,2	922,7	822,5	677,0	671,6
15.25. Dagtilbud	175,0	279,4	194,1	93,2	92,2
15.26. Udsatte børn og unge	733,2	643,3	628,4	583,8	579,4

<i>Borgere med handicap</i>	1.107,5	1.029,0	1.029,0	1.029,0	1.016,7

<i>Udsatte voksne og civilsamfund</i>	1.076,6	1.030,8	1.035,5	1.047,7	944,3
15.71. Civilsamfund	113,6	100,9	104,1	126,5	84,2
15.72. Forsorgshjem	657,5	699,1	698,1	697,6	697,0
15.75. Udsatte voksne	305,5	230,8	233,3	223,6	163,1

Sundheds- og Ældreministeriet
8.066,9
7.708,1
4.871,8
4.429,1
4.109,2

<i>Fællesudgifter</i>	1.486,3	1.193,0	1.083,7	1.027,3	967,5
16.11. Centralstyrelsen	1.486,3	1.193,0	1.083,7	1.027,3	967,5

<i>Forebyggelse</i>	515,7	422,5	399,0	398,7	394,2

<i>Uddannelse og forskning</i>	543,0	564,7	561,4	543,5	515,7
16.31. Uddannelse	77,9	79,3	78,6	78,6	78,6
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og ana- lysevirksomhed	197,8	187,0	184,9	184,9	163,0
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsome sygdomme mv.	267,3	298,4	297,9	280,0	274,1

<i>Den primære sundhedstjeneste</i>	363,3	366,9	366,9	366,9	366,9
16.43. Sygesikring	363,3	366,9	366,9	366,9	366,9
16.45. Apotekervæsen	-	-	-	-	-

<i>Sundhedsvæsenet</i>	2.229,0	2.243,0	851,7	486,3	310,8
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor ..	1.930,4	1.945,2	549,7	220,6	187,4
16.53. Psykiatri	173,4	170,4	184,8	156,1	34,0
16.54. Hospice og palliation	47,6	28,9	29,5	27,0	16,9
16.55. Digital sundhed	77,6	98,5	87,7	82,6	72,5

<i>Ældre og demens</i>	2.100,6	1.692,0	1.609,1	1.606,4	1.554,1
16.65. Ældre	2.046,2	1.628,2	1.604,2	1.601,5	1.554,1
16.66. Indsatser vedr. demens	54,4	63,8	4,9	4,9	-

<i>Tilskud til kommuner mv.</i>	829,0	1.226,0	-	-	-
16.91. Tilskud til kommuner	829,0	1.226,0	-	-	-

Beskæftigelsesministeriet	209.009,3	207.527,0	205.630,1	203.595,1	214.926,0
<i>Fællesudgifter</i>	<i>251,0</i>	<i>287,0</i>	<i>-90,6</i>	<i>-488,6</i>	<i>-698,3</i>
17.11. Centralstyrelsen	230,6	226,4	221,1	212,6	205,0
17.19. Øvrige fællesudgifter	20,4	60,6	-311,7	-701,2	-903,3
<i>Arbejdsmiljø</i>	<i>763,0</i>	<i>703,0</i>	<i>619,5</i>	<i>591,9</i>	<i>567,6</i>
17.21. Arbejdsmiljø	581,2	544,3	480,8	470,9	462,5
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	181,8	158,7	138,7	121,0	105,1
<i>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse</i>	<i>27.681,3</i>	<i>27.512,8</i>	<i>27.764,2</i>	<i>27.954,7</i>	<i>28.336,0</i>
17.31. Fællesudgifter	405,4	409,7	424,7	436,9	444,5
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	6.013,4	5.916,3	5.614,5	5.705,5	5.834,4
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.	5.356,3	5.222,2	5.293,1	5.367,1	5.367,7
17.37. Dagpenge ved barsel	11.518,5	11.485,1	11.907,1	11.874,5	12.072,6
17.38. Dagpenge ved sygdom	4.387,7	4.479,5	4.524,8	4.570,7	4.616,8
<i>Arbejdsmarkedsservice</i>	<i>4.337,1</i>	<i>2.603,5</i>	<i>2.178,3</i>	<i>2.174,6</i>	<i>2.104,1</i>
17.41. Fællesudgifter	432,4	424,4	404,1	390,0	353,1
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	3.686,8	1.938,5	1.531,0	1.537,8	1.503,2
17.47. Løntilskud	180,2	207,5	210,1	213,7	214,7
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	37,7	33,1	33,1	33,1	33,1
<i>Fastholdelse</i>	<i>20.737,3</i>	<i>19.887,8</i>	<i>20.173,6</i>	<i>20.246,9</i>	<i>19.858,9</i>
17.51. Fællesudgifter	52,4	68,6	63,3	54,7	9,2
17.54. Revalidering og løntilskud mv.	796,3	722,7	642,9	562,3	527,1
17.55. Efterløn	11.296,1	10.683,2	11.147,3	11.444,3	11.258,7
17.56. Fleksjob	8.477,9	8.332,5	8.242,4	8.125,3	8.015,0
17.59. Særlige forebyggende indsatser	114,6	80,8	77,7	60,3	48,9
<i>Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.</i>	<i>155.239,6</i>	<i>156.532,9</i>	<i>154.985,1</i>	<i>153.115,6</i>	<i>164.757,7</i>
17.61. Børnetilskud	3.181,9	3.221,6	3.213,0	3.205,6	3.199,5
17.62. Individuel boligstøtte	10.504,1	10.459,3	10.439,2	10.407,5	10.350,1
17.63. Særlige individuelle ydelser	164,4	166,8	166,8	166,8	166,8
17.64. Sociale Pensioner	141.389,2	142.685,2	141.166,1	139.335,7	151.041,3
Uddannelses- og Forskningsministeriet	51.129,8	51.468,6	50.336,6	50.015,2	48.488,6
<i>Fællesudgifter</i>	<i>653,4</i>	<i>619,6</i>	<i>662,6</i>	<i>619,4</i>	<i>574,0</i>
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ..	653,4	619,6	662,6	619,4	574,0
<i>Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)</i>	<i>24.995,8</i>	<i>25.314,4</i>	<i>24.796,0</i>	<i>24.589,4</i>	<i>23.021,4</i>
19.22. Universiteter	17.757,2	17.972,9	17.542,1	17.421,7	16.405,6
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)	104,1	98,2	98,2	98,6	70,0
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206)	5.766,6	5.891,2	5.858,8	5.811,6	5.685,1
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)	293,0	296,4	262,9	245,0	227,8
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185)	549,7	544,0	540,4	536,8	182,2
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser	418,4	406,6	390,6	375,3	352,3
19.29. Maritime grunduddannelser	106,8	105,1	103,0	100,4	98,4
<i>Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet</i>	<i>234,2</i>	<i>250,1</i>	<i>234,6</i>	<i>222,7</i>	<i>214,7</i>
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)	57,1	56,8	56,6	56,2	43,4

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 184 og 185)	48,9	56,5	48,8	49,8	44,1
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)	128,2	136,8	129,2	116,7	127,2
<i>Forskning og innovation</i>	<i>3.025,1</i>	<i>2.614,8</i>	<i>2.268,3</i>	<i>2.213,7</i>	<i>2.134,4</i>
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)	1.175,3	963,5	944,2	944,2	944,2
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)	994,8	742,2	747,6	693,3	692,8
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)	158,4	169,0	131,6	131,6	131,6
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)	657,1	700,2	423,8	423,5	345,0
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)	39,5	39,9	21,1	21,1	20,8
<i>Internationale forskningsaktiviteter</i>	<i>662,4</i>	<i>675,5</i>	<i>657,2</i>	<i>658,8</i>	<i>737,2</i>
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)	199,8	192,5	193,3	193,8	194,3
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (tekstanm. 157)	215,1	229,7	217,5	217,5	295,4
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)	16,8	17,9	11,9	11,9	11,9
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)	230,7	235,4	234,5	235,6	235,6
<i>Dekommissionering af nukleare anlæg</i>	<i>70,6</i>	<i>69,6</i>	<i>68,3</i>	<i>66,9</i>	<i>65,5</i>
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg	70,6	69,6	68,3	66,9	65,5
<i>Støtteordninger</i>	<i>21.488,3</i>	<i>21.924,6</i>	<i>21.649,6</i>	<i>21.644,3</i>	<i>21.741,4</i>
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier ..	20.546,0	20.760,3	20.334,4	20.159,5	20.146,5
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån ...	202,4	394,0	550,9	718,2	895,8
19.83. Forskellige støtteordninger	651,5	659,3	653,2	655,5	654,1
19.84. Støtteordninger for voksne	88,4	111,0	111,1	111,1	45,0
Undervisningsministeriet	30.100,3	29.801,2	28.673,3	27.124,4	26.476,7
<i>Administration mv.</i>	<i>875,8</i>	<i>885,2</i>	<i>808,5</i>	<i>752,8</i>	<i>761,8</i>
20.11. Centralstyrelsen	875,8	885,2	808,5	752,8	761,8
<i>Grundskolen</i>	<i>3.189,6</i>	<i>3.209,9</i>	<i>3.179,9</i>	<i>2.863,5</i>	<i>2.803,4</i>
20.22. Frie grundskoler og efterskoler	2.863,7	2.863,2	2.820,2	2.778,4	2.736,9
20.29. Initiativer på grundskoleområdet	325,9	346,7	359,7	85,1	66,5
<i>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)</i>	<i>7.173,3</i>	<i>6.831,4</i>	<i>6.923,5</i>	<i>6.855,6</i>	<i>6.772,5</i>
20.31. Erhvervsuddannelser	6.166,3	6.053,6	6.089,9	6.030,5	5.965,9
20.32. Fodterapeutuddannelsen	20,2	20,4	20,8	20,9	21,1
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	8,2	8,8	9,6	10,5	11,0
20.36. Fiskeriuddannelsen	5,7	5,5	5,4	5,3	5,2
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	972,0	742,2	796,9	787,5	768,4
<i>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4, 182 og 205)</i>	<i>11.904,9</i>	<i>11.595,9</i>	<i>10.987,6</i>	<i>10.587,9</i>	<i>10.398,7</i>
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	3.085,4	3.006,7	2.881,4	2.833,2	2.798,3
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	7.723,8	7.461,6	7.011,2	6.703,3	6.570,3
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	427,4	415,5	398,9	382,5	374,0
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	668,3	712,1	696,1	668,9	656,1
<i>Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse,</i>					

<i>Kombineret Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv.</i>	945,5	1.525,5	1.452,0	839,1	843,3
20.51. Produktionsskoler	549,1	158,3	-180,2	-	-
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	78,1	60,7	7,6	3,8	3,8
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse	318,3	172,1	-	-	-
20.55. Forberedende grunduddannelse mv.	-	1.134,4	1.624,6	835,3	839,5
<i>Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4, 182 og 205)</i>	3.755,4	3.566,7	3.141,3	3.077,1	2.779,3
20.71. Frie fagskoler	82,3	80,0	78,1	76,1	74,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	949,4	940,9	933,3	912,9	703,0
20.74. Almene voksenuddannelser	2.327,5	2.179,9	1.771,1	1.736,5	1.657,1
20.75. Enkeltfag mv.	80,3	72,2	70,9	69,4	68,2
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	197,2	177,3	173,8	170,4	167,0
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	118,7	116,4	114,1	111,8	109,6
<i>Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)</i>	678,7	637,5	620,9	589,3	563,3
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	202,5	185,5	182,0	178,3	174,8
20.84. International virksomhed	38,1	38,7	38,6	38,6	38,6
20.85. Ejendomsadministration	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	34,9	35,0	34,8	34,6	34,0
20.87. Prøver og eksamen mv.	62,3	64,4	58,5	56,1	55,1
20.89. Forsøg og udvikling mv.	335,7	308,6	301,7	276,4	255,5
<i>Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)</i>	1.577,1	1.549,1	1.559,6	1.559,1	1.554,4
20.92. Støtte til befordring	196,9	177,2	175,4	174,8	175,2
20.93. Støtteordninger for voksne	82,4	86,1	86,1	86,1	81,0
20.98. Forskellige støtteordninger	1.297,8	1.285,8	1.298,1	1.298,2	1.298,2
Kulturministeriet	7.112,5	7.116,9	6.945,2	6.836,0	6.737,2
<i>Fællesudgifter</i>	985,1	947,1	919,2	901,4	886,5
<i>Skabende og udøvende virksomhed</i>	2.430,8	2.452,7	2.421,4	2.396,0	2.373,1
21.21. Kunstneriske formål	685,9	692,3	701,4	701,2	701,1
21.22. Musik	264,4	270,1	265,5	259,4	254,7
21.23. Scenekunst	1.072,1	1.080,8	1.052,4	1.035,6	1.019,7
21.24. Film	408,4	409,5	402,1	399,8	397,6
<i>Bevaring og formidling af kulturarven</i>	1.992,5	2.011,7	1.947,9	1.905,2	1.871,7
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	730,1	722,2	710,3	698,2	686,6
21.32. Arkiver mv.	245,2	231,6	220,2	215,7	212,6
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.	1.017,2	1.057,9	1.017,4	991,3	972,5
<i>Videregående uddannelse (tekstanm. 186)</i>	430,5	423,9	415,4	407,0	399,0
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.	425,1	418,5	410,1	401,9	394,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	5,4	5,4	5,3	5,1	5,0
<i>Folkeoplysning</i>	715,2	721,3	680,2	667,3	655,0
21.51. Fællesudgifter	79,2	91,7	63,4	61,8	61,5
21.57. Folkehøjskoler	636,0	629,6	616,8	605,5	593,5
<i>Idræts- og fritidsfaciliteter</i>	58,6	56,4	56,7	54,7	49,8
<i>Radio og tv</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>Mindretal i danske grænseområder</i>	499,4	503,4	504,0	504,0	501,7

Kirkeministeriet	594,2	600,1	598,3	596,5	595,3
<i>Fællesudgifter</i>	<i>84,6</i>	<i>85,3</i>	<i>83,5</i>	<i>81,7</i>	<i>80,5</i>
<i>Folkekirken</i>	<i>509,6</i>	<i>514,8</i>	<i>514,8</i>	<i>514,8</i>	<i>514,8</i>
Miljø- og Fødevareministeriet	5.035,0	5.018,4	4.660,9	4.616,3	4.319,3
<i>Fællesudgifter</i>	<i>398,5</i>	<i>427,8</i>	<i>419,1</i>	<i>409,8</i>	<i>421,2</i>
<i>Generelle jordbrugsforhold mv.</i>	<i>1.380,5</i>	<i>1.568,7</i>	<i>1.305,5</i>	<i>1.331,1</i>	<i>1.280,5</i>
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)	829,4	805,1	725,0	694,3	678,5
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	237,1	469,2	290,8	350,4	340,4
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	314,0	294,4	289,7	286,4	261,6
<i>Fødevarer, husdyrforhold og forskning</i>	<i>1.411,8</i>	<i>1.402,1</i>	<i>1.343,7</i>	<i>1.313,7</i>	<i>1.250,6</i>
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	562,3	528,9	488,3	474,8	452,8
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet	228,7	259,1	246,7	242,0	212,6
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet	620,8	614,1	608,7	596,9	585,2
<i>EU's garantifond</i>	<i>10,4</i>	<i>15,5</i>	<i>4,7</i>	<i>4,7</i>	<i>4,7</i>
<i>Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)</i>	<i>1.250,8</i>	<i>1.149,9</i>	<i>1.018,7</i>	<i>993,9</i>	<i>837,7</i>
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)	844,3	899,7	781,0	748,8	635,6
24.52. Land og Vand	270,1	165,6	151,6	159,0	140,9
24.53. Miljø og Erhverv	86,7	26,9	24,8	24,8	-
24.54. Natur og Ressourcer	49,7	57,7	61,3	61,3	61,2
<i>Natur og kyster mv.</i>	<i>458,0</i>	<i>454,4</i>	<i>569,2</i>	<i>563,1</i>	<i>524,6</i>
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)	458,0	454,4	569,2	563,1	524,6
<i>Den Danske Naturfond</i>	<i>125,0</i>	-	-	-	-
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	17.702,0	15.591,6	16.285,3	14.714,5	13.052,3
<i>Fællesudgifter</i>	<i>459,8</i>	<i>-404,2</i>	<i>572,0</i>	<i>530,5</i>	<i>553,7</i>
28.11. Centralstyrelsen	430,2	-436,1	541,1	500,0	523,8
28.12. Tilsyn og kommissioner	29,6	31,9	30,9	30,5	29,9
<i>Veje</i>	<i>3.184,6</i>	<i>3.576,2</i>	<i>3.045,1</i>	<i>2.466,0</i>	<i>2.075,3</i>
<i>Trafik og byggeri mv.</i>	<i>6.138,8</i>	<i>6.057,0</i>	<i>5.981,7</i>	<i>5.877,6</i>	<i>5.759,6</i>
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	191,1	197,4	195,5	194,2	178,6
28.52. Jernbanetrafik	4.491,4	4.492,0	4.419,3	4.335,8	4.242,0
28.53. Kollektiv Trafik	970,0	844,9	844,9	826,7	819,1
28.54. Færgetrafik	386,1	426,8	426,8	426,8	426,8
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	61,4	64,9	64,4	63,9	63,4
28.57. Byggeri mv.	38,8	31,0	30,8	30,2	29,7
<i>Baner</i>	<i>7.095,9</i>	<i>6.426,3</i>	<i>6.244,7</i>	<i>6.080,2</i>	<i>4.882,3</i>
28.63. Banedanmark	7.095,9	6.426,3	6.244,7	6.080,2	4.882,3
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	-	-	-	-	-

<i>Bygninger</i>	-571,1	-611,9	-246,4	-245,1	-246,4
28.71. Fællesudgifter	50,2	39,4	28,3	30,4	29,1
28.72. Kontorbygninger mv.	-80,4	-92,5	-92,8	-93,2	-93,2
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger ..	-540,9	-558,8	-181,9	-182,3	-182,3
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet	-	-	-	-	-
<i>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og bolig- områder</i>	1.394,0	548,2	688,2	5,3	27,8
28.81. Alment boligbyggeri	1.193,2	429,3	569,4	-55,1	-32,6
28.82. Privat boligbyggeri	56,9	41,3	41,2	41,1	41,1
28.83. Byfornyelse	143,9	77,6	77,6	19,3	19,3
28.84. Hensættelser vedrørende alment bolig- byggeri	-	-	-	-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat bolig- byggeri	-	-	-	-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse ...	-	-	-	-	-
Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet	5.846,0	6.469,5	7.610,4	8.614,6	8.317,6
<i>Fællesudgifter</i>	155,9	169,2	151,1	148,6	139,6
<i>Energi og forsyning</i>	5.033,0	5.634,7	6.833,7	7.895,4	7.633,8
29.21. Fællesudgifter	359,9	366,7	332,0	306,2	297,6
29.22. Forskning og udvikling	399,7	189,0	186,6	184,0	184,0
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	168,4	106,9	110,1	173,5	177,3
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	4.032,1	4.839,2	6.170,6	7.197,3	6.940,5
29.27. International miljøstøtte	-	-	-	-	-
29.29. Tele	72,9	132,9	34,4	34,4	34,4
<i>Meteorologi</i>	231,1	230,9	226,8	218,8	207,5
<i>Geologisk forskning og undersøgelser</i>	134,0	125,1	121,8	115,8	113,5
<i>Kort og geodata</i>	53,7	52,4	49,2	47,4	38,1
<i>Dataforsyning</i>	238,3	257,2	227,8	188,6	185,1
Generelle reserver	20.054,8	22.340,5	24.591,6	26.545,1	30.776,1
Pensionsvæsenet	24.745,7	26.110,9	25.755,2	25.386,0	25.210,9
<i>Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.</i>	6.740,0	7.235,4	7.188,9	7.155,5	7.194,7
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	6.787,9	7.279,9	7.233,4	7.200,0	7.239,2
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-47,9	-44,5	-44,5	-44,5	-44,5
<i>Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktie- selskaber, koncessionerede selskaber mv.</i>	3.158,8	3.735,0	3.638,1	3.600,2	3.577,2
<i>Forskellige statslige pensionsforpligtelser</i>	13.517,2	13.877,9	13.756,7	13.549,7	13.358,7
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institu- tioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	8.997,0	9.164,5	9.062,7	8.885,1	8.719,8
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekst- anm. 101 og 102)	4.491,9	4.686,9	4.667,6	4.638,2	4.612,5
36.33. Supplementsunderstøttelser	28,3	26,5	26,4	26,4	26,4
<i>Pensionsopgaver uden for statstjenestemand- pensionsområdet</i>	-	-	-	-	-
<i>Indekskontrakter</i>	1.302,7	1.230,3	1.139,5	1.048,6	1.048,6
<i>Administrationsudgifter mv.</i>	27,0	32,3	32,0	32,0	31,7

Renter	16.792,5	16.128,6	-	-	-
<i>Renter af statsgæld</i>	<i>15.119,6</i>	<i>14.456,4</i>	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	15.510,9	14.915,4	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	-391,3	-459,0	-	-	-
<i>Regulering af hensættelser</i>	<i>1.672,9</i>	<i>1.672,2</i>	-	-	-
Skatter og afgifter	14.784,2	21.468,6	-	-	-
<i>Skatter på indkomst og formue</i>	<i>14.784,2</i>	<i>21.468,6</i>	-	-	-
38.12. Børne- og ungedydelse	14.784,2	14.968,6	-	-	-
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter	-	6.500,0	-	-	-
<i>Overførsel til andre paragraffer</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	-	-	-

**Om finanslov-
forslagets
opbygning**

2019

Indledning

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august.

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

I tilknytning til finanslovforslaget udgives en finanslovspjece, der beskriver hovedindholdet i finanslovforslaget for 2019. Endvidere udgives Økonomisk Redegørelse, august 2018.

For årets finanslovforslag og regeringens økonomiske politik henvises til www.fm.dk. Arkiv over tidligere års finanslovforslag mv. findes på www.oes-cs.dk/bevillingslove/.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på www.modst.dk/oekonomi/oeav/.

1. Statens budgetlægning

1.1. Budgetlov og udgiftslofter

Den overordnede udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner er tilrettelagt ud fra de finanspolitiske målsætninger, der følger af Danmarks tilslutning til EU's finanspagt, herunder særligt finanspagtens artikel 3, der bestemmer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Dette kan anses for overholdt, hvis den årlige strukturelle offentlige saldo udviser et underskud på maksimalt 0,5 pct. af BNP.

Finanspagtens artikel 3 er implementeret ved budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012), hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Der er også med budgetloven indført en korrektionsmekanisme, hvorefter finansministeren hvert år i august måned i forbindelse med fremsættelsen af finanslovforslaget skal foretage en opgørelse af den strukturelle saldo for det følgende finansår.

For at understøtte budgetlovens regel om budgetbalance er der fra finansåret 2014 indført et udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner (budgetlovens kapitel 3). Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Det statslige udgiftsloft er delt op i et delloft for driftsudgifter og et delloft for indkomstoverførsler (budgetlovens § 9).

Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Herunder er bl.a. omfattet tilskud til drift af selvejende institutioner.

Det statslige delloft for driftsudgifter omfatter ikke driftsudgifter f.eks. til kongehuset og Folketinget, lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen samt udgifter til bloktilskud til kommuner og regioner.

Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter i finansåret til indkomstoverførsler mv., herunder lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

Det statslige delloft for indkomstoverførsler omfatter ikke udgifter til ledighedsrelaterede indkomstoverførsler mv., herunder løntilskud og lovbundne driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler.

1.2. Rammesystemet

Budgetlægningsprocessen begynder ved, at regeringen på grundlag af de overordnede målsætninger om den offentlige udgiftspolitik og udgiftslofterne fastlægger de samlede rammer for statens udgifter i de kommende finansår. De samlede rammer skal være i overensstemmelse med det vedtagne statslige udgiftsloft. Derfor er der en entydig sammenhæng mellem rammerne og de to statslige dellofter. Drifts- og budgetteringsrammen omfatter således de hovedkonti, der er omfattet af det statslige udgiftsloft. Overførsels- og anlægsbudgettet skal omfatte konti, der er uden for udgiftsloftet. Indtægtsbudgettet er ligeledes uden for udgiftsloftet, jf. tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sammenhæng mellem rammer og udgiftslofter

Delloftet for driftsudgifter	Delloftet for indkomstoverførsler	Udenfor udgiftsloftet
Driftsrammen Budgetteringsramme 1 og 2	Budgetteringsramme 3	Overførselsbudgettet Anlægsbudgettet Indtægtsbudgettet

Tilsvarende fastlægges målsætninger for kommunernes og regionernes udgifter, jf. afsnit 1.3.

Det statslige udgiftsbudget omfatter de ministerfordelte udgifter, hvilket vil sige drifts-, anlægs- og overførselsudgifter på ministerområderne samt udgifter til kongehuset, Folketinget, pensionsvæsenet og generelle reserver.

Inden for ministerområdet foretager ressortministeriet en fordeling af rammerne på styrelser og institutioner mv., der efterfølgende har til opgave at udarbejde et budget inden for den tildelte ramme. Det endelige finanslovsforslag bygges herefter op ved en samling af de enkelte delbidrag.

De forskellige udgiftsrammer og udgiftsbudgetter

Hvert ministerområde kan være inddelt i fire forskellige overordnede rammer og budgetter - en driftsramme, en budgetteringsramme, en overførselsramme og et anlægsbudget. Driftsrammen indeholder et lønsumsloft, der således er en delramme af driftsrammen.

Driftsrammen omfatter de statslige nettoudgifter til lønninger og øvrige driftsudgifter, f.eks. køb af varer og tjenesteydelser, vedligeholdelse, afskrivninger og skatter mv. Herudover omfatter driftsrammen driftsindtægter. Alle udgifter under driftsrammen er underlagt statslig loftsstyring. I det omfang ministerierne forventer, at nye initiativer vil føre til nye udgifter for staten eller have kommunaløkonomiske konsekvenser, skal der inden for driftsrammen afsættes reserver til at dække disse udgifter. Efter overgangen til omkostningsbevillinger skal investeringer i anlægsaktiver lånefinansieres, mens driftsbevillingen kun påvirkes af de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter. Låneoptagelsen sker inden for en låneramme, der sætter et loft for den gæld, som de enkelte institutioner kan have.

Lønsumsloftet er en del af driftsrammen og omfatter de statslige udgifter til lønninger, vederlag mv. i de statslige institutioner, der er opført som driftsbevillinger. Lønsumsloftet sætter en øvre grænse for, hvor store udgifter der i finansårets løb kan afholdes på de områder, der er omfattet af det pågældende loft, herunder udgifter som følge af nye love og aktstykker mv. Lønsumsloftet kan kun udnyttes fuldt ud, såfremt der hermed ikke vil ske en overskridelse af driftsrammen. Endvidere gælder, at et evt. merforbrug i forhold til årets lønsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet.

Budgetteringsrammen omfatter tilskudsordninger mv. inden for det rammestyrede område. Det er det (netto) udgiftsbeløb, der er afsat på finansloven, som udgør rammen for omfanget af udgifter, der må bruges til disse tilskud. Derudover omfatter budgetteringsrammen (budgetteringsramme 3) de ikke-ledighedsrelaterede lovbundne bevillinger på indkomstoverførselsområdet, dvs. lovbundne udgifter, der ikke er rammestyrede og dermed afhænger af eksempelvis udviklingen i demografiske forhold, adfærd mv. Hele budgetteringsrammen er underlagt statslig loftsstyring hhv. det statslige delloft for drift og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Overførselsrammen omfatter de øvrige bevillinger på udgiftsbudgettet, som ikke er underlagt statslig loftsstyring, og ikke indgår i anlægsbudgettet. Dette gælder bl.a. renteudgifter, udgifter til Kongehuset og Folketinget, bloktilskud til kommuner og regioner, lovbundne driftsudgifter ved aktivering samt de ledighedsrelaterede indkomstoverførsler, herunder arbejdsløshedsdagpenge, løntilskud og kontanthjælp.

Anlægsbudgettet omfatter de statslige udgifter til større anlægsprojekter og investeringer for så vidt angår infrastruktur, forsvar og national ejendom. Det samlede omfang for de offentlige investeringer - de statslige, kommunale, regionale og øvrige investeringer - afstemmes år for år såvel under hensyn til konjunktursituationen som ud fra omfanget af prioriterede rentable projekter inden for rammerne af de overordnede finanspolitiske målsætninger. Mens der f.eks. for driftsudgifterne udmeldes en ramme for hvert ministerium, er praksis for anlægsprojekter, at der tages stilling fra projekt til projekt.

Da reguleringen af tilskuddene til kommunerne og regionerne først forelægges for Folketingets Finansudvalg i juni måned - efter forhandling med de kommunale og regionale parter - må de kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser normalt indbudgetteres som reserve- eller budgetreguleringskonti på de enkelte ministerområder. En del af finanslovens budgetregulerings- og reservekonti udgøres af sådanne budgetteknisk begrundede konti.

1.3. Udgiftslofter på finanslovforslaget for 2019

Det fremgår af budgetlovens § 7, stk. 1, at finansministeren på forslaget til finanslov medtager en oversigt over de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for de tre følgende finansår og de foreslåede udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for det fjerde af de følgende finansår.

Finansministeren lægger i henhold til budgetlovens § 7, stk. 2, de nævnte udgiftslofter til grund for budgetteringen af forslaget til finanslov og som rammer for aftalerne med kommuner og regioner om disses økonomi mv.

I det følgende beskrives de administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter på finanslovforslaget for 2019, forslag til lov om ændringer af de gældende udgiftslofter for 2019-2021 samt fastlæggelsen af nye udgiftslofter for 2022.

Administrative korrektioner af gældende udgiftslofter

Udgiftslofterne ligger som udgangspunkt fast for en 4-årig periode. Der er imidlertid mulighed for administrativt at foretage korrektioner af de gældende udgiftslofter. Muligheden for korrektioner af de gældende udgiftslofter er reguleret i lov nr. 547 af 18. juni 2012 om budgetloven og i lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021, jf. LBK nr. 32, 33 og 34 af 16. januar 2018, samt lov nr. 1754 af 29. december 2017 om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021. I henhold til budgetlovens § 8 kan der administrativt foretages justeringer som følge af politiske omprioriteringer mellem sektorer, ny lovgivning og tekniske korrektioner. Herudover er det i lov om udgiftslofter § 2, stk. 1 fastsat, at finansministeren administrativt kan foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter. I det følgende beskrives korrektionerne af de gældende udgiftslofter på finanslovforslaget for 2019.

De samlede korrektioner fremgår af nedenstående tabel og uddybes i det følgende. Yderligere dokumentation for korrektionerne kan findes på www.fm.dk.

Tabel 1.2. Korrektioner af udgiftslofter på FFL19

	2019	2020	2021
Delloft for driftsudgifter (mia. kr. 2018-pl)	203,6	206,0	207,8
Korrektioner af deloft for driftsudgifter i alt (mio.kr.)	-1.103	-962	-935
<i>Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8, stk. 1</i>	-3.393	-3.393	-3.393
<i>Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 2</i>	-68	-1	-3
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk. 4</i>	2.498	2.524	2.544
<i>Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige deloft, jf. lov om udgiftslofter § 2</i>	-140	-92	-82
Delloft for driftsudgifter afrundet (mia. kr., 2019-pl)	202,5	205,1	206,9
Delloft for indkomstoverførsler (mia.kr., 2018-pl)	262,0	259,0	257,4
Korrektioner af deloft for indkomstoverførsler i alt (mio.kr.)	4.869	4.830	4.777
<i>Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 2</i>	10	6	-1
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk. 4</i>	4.660	4.607	4.578
<i>Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige deloft, jf. lov om udgiftslofter § 2</i>	198	217	200
Delloft for indkomstoverførsler afrundet (mia. kr., 2019-pl)	266,8	263,8	262,2
Kommunalt udgiftsloft (mia.kr., 2018-pl)	245,6	245,1	244,6
Administrative korrektioner af det kommunale udgiftsloft (mio. kr.)	6.632	6.632	6.632
<i>Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8, stk. 1</i>	2.148	2.148	2.148
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk. 4</i>	4.484	4.484	4.484
Kommunalt udgiftsloft afrundet (mia. kr., 2019-pl)	252,3	251,8	251,3
Regionalt deloft for sundhedsområdet (mia. kr., 2018-pl)	112,1	112,0	111,9
Administrative korrektioner af regionalt deloft for sundhedsområdet (mio. kr.)	2.465	2.465	2.465
<i>Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8, stk. 1</i>	1.195	1.195	1.195
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk. 4</i>	1.270	1.270	1.270
Regionalt deloft for sundhedsområdet afrundet (mia. kr., 2019-pl)	114,5	114,5	114,4
Regionalt deloft for regionale udviklingsopgaver (mia. kr., 2018-pl)	3,0	3,0	3,0
Administrative korrektioner af regionalt deloft for udviklingsopgaver (mio. kr.)	110	110	110
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk. 1</i>	50	50	50
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk. 4</i>	60	60	60
Regionalt deloft for regionale udviklingsopgaver afrundet (mia. kr., 2019-pl)	3,1	3,1	3,1

Bemærkninger: Det bemærkes, at summerne pga. afrunding i nogle tilfælde ikke stemmer med totalerne.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte på politiske omprioriteringer, der ligger udover de i budgetlovens § 8 stk. 2-4 hjemlede justeringer begrundet i ny lovgivning og justeringer af mere teknisk karakter.

I forbindelse med finanslovforslaget er der i henhold til akt. 148 af 21. juni 2018 (det kommunale og regionale bloktilskudsaktstykke) sket en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter på 3.393 mio. kr. i 2019-2021 til det kommunale udgiftsloft.

For det regionale område er der i henhold til bloktilskudsaktstykket sket en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter på 1.245 mio. kr. årligt i 2019-2021 til de regionale dellofter for sundhedsområdet og udviklingsopgaver.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 2

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 kan finansministeren administrativt foretage en forhøjelse eller reduktion af de gældende udgiftslofter, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en reduktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter.

I forbindelse med finanslovforslaget er de statslige dellofter nedjusteret svarende til de forventede merudgifter på det ledighedsrelaterede område som følge af Aftale om permanentgørelse af overgangsordning for supplerende dagpengemodtagere af maj 2018, Aftale om lempeligere regler for fradrag for deltidsansatte brandmænd og frivillige beredskaber af december 2017, jf. lov nr. 1670 af 26. december 2017, Aftale om forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning, jf. BEK nr. 788 af 13. juni 2018 samt forskudt ikrafttræden af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen i forhold til det oprindeligt forudsatte i Aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 3

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 3 kan Finansministeren administrativt foretage en forhøjelse eller reduktion af udgiftslofterne, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en reduktion eller forøgelse af skatteudgifter.

I forbindelse med finanslovforslaget er der ikke foretaget justeringer af de statslige dellofter på baggrund af ovenstående bestemmelse.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 4

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 kan finansministeren administrativt foretage en ændring i de gældende udgiftslofter, i det omfang det er begrundet i en ændret udgifts- og opgavefordeling mellem kommuner, stat og regioner eller en ændring af den bindende statslige regulering af kommuners og regioners økonomi (Det Udvidede Totalbalanceprincip), pris- og lønreguleringer eller lignende tekniske korrektioner.

Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling mellem sektorer

Der er på finanslovforslaget indarbejdet korrektioner af de gældende lofter som følge af ændret opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner, jf. akt. 148 af 21. juni 2018 (bloktilskudsaktstykket). Korrektionerne omfatter udover de direkte virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet også en række andre tekniske korrektioner af udgiftslofterne med hjemmel i *budgetlovens § 8, stk. 4*, herunder korrektioner relateret til udmøntning af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, og virkninger af skæv DUT mv. som følge af variationer i udgifterne mellem årene i forhold til loftskorrektionerne på forslag til finanslov for 2018.

Korrektionerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og skæv DUT mv. indebærer en nedjustering af det statslige delloft for driftsudgifter med 245 mio. kr. årligt i 2019-2021 og det statslige delloft for indkomstoverførsler på 3 mio. kr. årligt i 2019-2021. Det kommunale udgiftsloft er opjusteret med 310 mio. kr. årligt i 2019-2021, mens de regionale dellofter for sundhedsområdet og udviklingsområder er nedjusteret med 5 mio. kr. og 4 mio. kr. årligt i 2019-2021.

Pl-regulering af udgiftslofter

Der er på finanslovsforslaget foretaget en opregning af de gældende udgiftslofter til 2019-pl. I opregningen er der korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger vedr. 2018. Opregningsfaktoren for de enkelte lofter fremgår af nedenstående tabel 1.3.

Tabel 1.3 Pl-regulering af udgiftslofter

	Opregningsfaktor (pct.)
Statsligt delloft for driftsudgifter	1,09
Statsligt delloft for indkomstoverførsler	1,78
Kommunalt udgiftsloft	1,7
Regionalt delloft for sundhedsområdet	1,1
Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver	2,1

Korrektioner i henhold til lov om fastsættelse af udgiftslofter § 2, stk. 1

I henhold til lov om udgiftslofter § 2, stk. 1 kan finansministeren administrativt foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter.

I forbindelse med finanslovsforslaget er der foretaget omfordelinger mellem de to dellofter som følge af Aftale om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.

Der er endvidere foretaget omfordelinger mellem de to dellofter som følge af forskudt ikrafttræden af initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen i forhold til det oprindeligt forudsatte i Aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 samt kompensationsordning til pensionister, der risikerer at miste retten til ældrecheck og helbredstillæg jf. lov nr. 278 af 17. april 2018 - Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

Forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2019-2021

Budgetlovens § 6, stk. 2, fastsætter, at finansministeren i særlige tilfælde kan fremsætte et forslag til lov om ændring af de i stk. 1 nævnte love om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte på en samlet forhøjelse eller reduktion af de tre udgiftslofter under ét, altså ændringer i niveauet for de samlede offentlige udgifter. Bestemmelsen kan f.eks. finde anvendelse efter et folketingsvalg, eller når der på baggrund af større politisk besluttede reformer er udarbejdet en ny makroøkonomisk fremskrivning, der giver grundlag for en ændret loftsfastsættelse. Endvidere kan bestemmelsen f.eks. finde anvendelse ved væsentlige diskretionære ændringer af statens indtægter.

Sammen med det fremsatte finanslovsforslag for 2019 har regeringen fremsat forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2018 til 2021, der lægges til grund for budgetteringen på finanslovsforslaget for 2019.

Ændringerne skal ses i lyset af at regeringen i 2018 har indgået en række større politiske aftaler om økonomiske reformer, herunder Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018, Mediaaftale for 2019-2023 af juni 2018 og Energiaftale af juni 2018. Aftalerne indebærer væsentlige diskretionære ændringer af statens indtægter.

De foreslåede udgiftslofter afspejler endvidere konsekvenserne af Aftale om Forsvaret 2018-2023 af januar 2018, Aftale om parallelsamfund af maj 2018, Aftale om ny ferielov af oktober 2017 samt aftalen om en incitamentsmodel til kommunale skattelettelser som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2019 af juni 2018.

Tabel 1.4. Forslag til ændring af udgiftslofter på FFL19

	2019	2020	2021
Delloft for driftsudgifter inkl. administrative korrektioner (mia. kr. 2019-pl)	202,5	205,1	206,9
Korrektioner af delloft for driftsudgifter i alt (mio.kr.)	161	647	3.115
Korrektioner som følge af politiske aftaler	161	647	3.115
Forslag til delloft for driftsudgifter (mia. kr., 2019-pl)	202,7	205,7	210,0
Delloft for indkomstoverførsler inkl. administrative korrektioner (mia. kr., 2019-pl)	266,8	263,8	262,2
Korrektioner af delloft for indkomstoverførsler i alt (mio.kr.)	45	244	383
Korrektioner som følge af politiske aftaler	45	244	383
Forslag til delloft for indkomstoverførsler (mia.kr., 2019-pl)	266,9	264,1	262,5

Fastlæggelse af udgiftslofter for 2022

I overensstemmelse med budgetlovens § 6 er der sammen med finanslovforslaget for 2019 fremsat et lovforslag om udgiftslofter i stat, kommuner og regioner i 2022. Udgiftslofterne i 2022 afspejler regeringens politiske prioriteringer på finanslovforslaget for 2019, et moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne og et omprioriteringsbidrag på 1 pct. i regioner mv.

Udgiftslofterne for 2022 fremgår af nedenstående tabel 1.5.

Tabel 1.5 Udgiftslofter for 2022

Mia. kr., 2019-pl	2022
Statsligt delloft for driftsudgifter	217,1
Statsligt delloft for indkomstoverførsler	273,3
Kommunalt udgiftsloft	250,8
Regionalt delloft for sundhedsområdet	114,3
Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver	3,0

Udgiftslofterne for 2022 er fastsat i overensstemmelse med en opdateret mellemfristet 2025-fremskrivning, der er baseret på regeringens forslag til finanslov for finansåret 2019 og grundlaget i Økonomisk Redegørelse, august 2018. Udgiftslofterne i 2022 er i overensstemmelse med budgetlovens underskudsgrænse på 0,5 pct. af BNP.

Fastsættelsen af udgiftslofterne for 2022 følger samme overordnede principper som ved fastsættelsen af udgiftslofter for 2018, 2019, 2020 og 2021 samt førstegangsfastsættelsen af udgiftslofterne for 2014-2017.

I forbindelse med fastsættelsen af udgiftslofterne i 2022 er hele det finanspolitiske råderum placeret under det statslige delloft for driftsudgifter, ligesom bidraget fra det kommunale moderniserings- og effektiviseringsbidrag og det regionale omprioriteringsbidrag er overført til det statslige delloft for driftsudgifter. I forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke er der mulighed for at omprioritere mellem henholdsvis det statslige og det kommunale og regionale driftsloft. Yderligere dokumentation for loftsfastsættelsen kan findes på Finansministeriets hjemmeside www.fm.dk.

1.4. Samordning af statens, kommunernes og regionernes udgifter

Regeringens tilrettelæggelse af udgiftspolitikken sker med sigte på såvel statens som kommunernes og regionernes udgifter. Derfor er der med budgetloven indført særskilte udgiftslofter for kommuner og regioner.

De årlige økonomiaftaler med kommuner og regioner skal ligge inden for de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Finansministeren kan med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i henhold til budgetlovens § 8 foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Økonomiaftalerne omfatter henstillinger om udgifternes og skatternes størrelse samt andre initiativer, der søges gennemført af hensyn til udviklingen i den kommunale og regionale sektor.

Økonomiaftalerne indgås mellem regeringen og KL henholdsvis Danske Regioner og bliver normalt indgået i juni måned, således at de kan danne grundlag for regionernes budgetter, som skal være fastlagt senest den 1. oktober, samt de kommunale budgetter, der skal vedtages senest den 15. oktober.

Det Udvidede Totalbalanceprincip

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne og regionerne og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver.

Staten skal således kompensere kommuner og regioner for de udgifter, der er forbundet med nye opgaver som følge af blandt andet ny lovgivning (love, bekendtgørelser, cirkulærer, mv.). Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

Den enkelte ressortminister har samme udgiftspolitiske ansvar for regelændringers kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser som for de statslige udgifter.

Kompensationsbeløbet finansieres af det pågældende ministerområdes rammer på samme måde som ved initiativer med statslige merudgifter. I praksis vil dette ske ved, at de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne forhøjes med den beregnede merudgift mod en tilsvarende nedsættelse af ministerområdets rammer.

Dette kompensationsprincip gælder i udgangspunktet begge veje. Såfremt en minister gennemfører regelændringer, som giver kommunerne eller regionerne besparelser, vil ministerområdets rammer som udgangspunkt blive forhøjet mod en tilsvarende reduktion af de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne, dog således, at større, enkeltstående besparelser altid vil være genstand for en konkret stillingtagen i forbindelse med den samlede udgiftspolitiske prioritering.

Til brug for en samlet opgørelse over de bindende statslige regelændringer udarbejdes der løbende et kommunalt og regionalt lov- og cirkulæreprogram med en oversigt over de regelændringer, som regeringen gennemfører i løbet af folketingssamlingen, og som kan have betydning for udgifterne til kommunernes og regioners opgavevaretagelse.

En gang om året i forbindelse med folketingssamlingens afslutning i juni måned opgøres den samlede kompensation for love mv. tiltrådt i den indeværende samling, og de generelle tilskud

reguleres for de gennemførte regelændringer mv. med modgående justeringer af ministeriernes rammer.

1.5. Retningslinjer for budgetlægningen

Budgetudarbejdelsen i staten kan karakteriseres som en rammebudgettering, hvor de enkelte ministerier har en betydelig frihed til at foretage en omfordeling af ministeriets ressourcer inden for de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.2.*

Der gælder en række generelle retningslinjer og principper, som indgår ved rammefastsættelsen og/eller skal lægges til grund ved budgetlægningen.

Aktivitetsforudsætninger

Det er en almindelig forudsætning for statens budgetlægning, at udgifter og indtægter skal budgetteres så realistisk som muligt. I de fleste tilfælde må der foretages et skøn over den forventede aktivitet.

På det lovbundne område har en række faktorer betydning ved vurderingen af udgiftsbehovet. Det drejer sig bl.a. om konjunkturer, demografisk udvikling, indkomstafhængighed mv. Hertil kommer forhold som eksempelvis restafregninger vedrørende tidligere år.

På driftsområdet må der på tilsvarende måde foretages en vurdering af aktiviteten i lyset af behovs- eller efterspørgselsprægede forhold.

Generelt gælder, at budgetforslaget skal indpasses under de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.2.* Der må derfor i fornødent omfang foretages en omprioritering inden for hvert ministerområdes rammer. Det kan betyde, at aktiviteten på nogle områder må indskrænkes i forhold til hidtidige forventninger, at dækningsgrader må reduceres, og at ydelses- eller standardniveau må nedsættes.

Det er en forudsætning for rammesystemet, at ministeriernes ledelse sørger for at afpasse aktiviteten efter de fastlagte rammer, og at der i forbindelse hermed udarbejdes de fornødne ændringer til virksomhedsplaner, forslag til ændringer af love eller andre retningslinjer mv.

Konteringsprincipper

Udgifter og indtægter konteres særskilt i budgetspecifikationerne/budgetoversigterne i finanslovens anmærkninger (bruttokonteringsprincippet). Det gælder også i de tilfælde, hvor der gives nettobevillinger.

Drifts- og anlægsudgifterne budgetteres som hovedregel uden ikke-fradragsberettiget købsmoms. Det skal sikre en konkurrencemæssig ligestilling med private producenter, når statsinstitutioner skal vælge mellem henholdsvis privat leverandør eller egen produktion. De forventede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms budgetteres efterfølgende som en særlig momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Vedrørende pensionsbidrag afhænger fremgangsmåden af ansættelsesformen. For overenskomst-ansat personale indgår pensionsbidraget i den budgetterede lønsum. For tjenstemandsansat personale yder ministerierne et bidrag til finansieringen af statens udgifter til tjenstemandspensioner til § 36.

Pris- og lønforudsætninger

Finanslovforslagets pris- og lønforudsætninger for 2019 er fastlagt med udgangspunkt i *Økonomisk Redegørelse*, maj 2018.

Ved udarbejdelse af finanslovforslaget for 2019 er der anvendt de generelle pris- og lønforudsætninger, jf. tabel 1.6.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

- 1) En niveauekorrektion som følge af nye skøn over udviklingen fra 2017 til 2018.
- 2) Et skøn for udviklingen fra 2018 til 2019.

Tabel 1.6. Pris- og lønforudsætninger for 2019

	Niveau- korrektion	Skøn for 2019	Samlet opregning
Statsligt lønindeks.....	-1,0	2,0	1,0
Forbrugerprisindeks	-0,6	1,6	1,0
Nettoprisindeks.....	-0,7	1,8	1,1
Anlægsindeks	-1,3	1,8	0,5
Vejanlægsindeks.....	1,4	1,8	3,2
Generelt pris- og lønindeks	-0,9	1,8	0,9

Ved budgetteringen af en række overførselsindkomster, blandt andet pension, er der som en budgetteringsforudsætning anvendt et skøn for satsreguleringsprocenten for 2019 på 2,0 pct. Satsreguleringsprocenten anvendes generelt til regulering af overførselsindkomsterne og beregnes efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse. Endvidere er en række overførselsindkomster som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012 reguleret med satsreguleringsprocenten fratrullet 0,75 pct.-point i 2019.

Overgang til omkostningsbevillinger

Driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger er fra 2007 baseret på et omkostningsbaseret princip, mens de resterende bevillinger fortsat er baseret på et udgiftsbaseret princip.

Omkostningsprincippet medfører en ændret periodisering af økonomiske hændelser for driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingen skal her dække de statslige virksomheders ressourceforbrug målt ved deres omkostninger. I praksis betyder det, at drifts- og statsvirksomhedsbevillinger skal dække omkostninger til afskrivninger på anlægsaktiver og renteomkostninger, mens anskaffelser af aktiver finansieres ved intern statslig låntagning, der fremgår af finansieringsoversigten.

Det bemærkes, at investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.), i nationalejendom (slotte, haver, mindesmærker mv. af særlig kulturel værdi) samt bevillinger til forsvaret er placeret på anlægsbevillinger, således at disse bevillingstyper fortsat tager afsæt i principperne for udgiftsbaserede bevillinger.

2. Bevillingssystemet

2.1. Folketingets behandling af finanslovforslaget

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte finanslovforslaget for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Efter Folketingets forretningsordens § 10, stk. 2, kan forslag til finanslov fremsættes skriftligt af regeringen uden for Tingets mødeperiode. Denne skriftlige fremsættelse foretages af finansministeren på regeringens vegne inden udgangen af august måned, og forslaget henvises herefter af Folketingets formand til Finansudvalget.

Finanslovforslaget behandles første gang i Folketinget ved en 1. behandling i begyndelsen af september måned, dvs. umiddelbart efter fremsættelsen. Folketinget indkaldes særligt til dette møde.

Forslaget bortfalder ved folketingsårets slutning og genfremsættes i begyndelsen af det nye folketingsår i oktober måned.

Finanslovforslaget er herefter som andre lovforslag genstand for tre behandlinger i Folketinget med mellemliggende udvalgsbehandling. Regeringens ændringsforslag fremsættes af to omgange: almindelige og konjunkturbetingede ændringsforslag.

Regeringens ændringsforslag til finanslovforslaget fremsættes af finansministeren. Ændringsforslagene fremsættes for Folketinget i Finansudvalgets tillægsbetænkning over finanslovforslaget og indgår i 3. behandling af finanslovforslaget.

Regeringens ændringsforslag fremsættes sædvanligvis omkring midten af november. Der stilles normalt ikke af regeringen ændringsforslag til fremsatte ændringsforslag. Ønsker regeringen at ændre et fremsat ændringsforslag, tilbagekaldes dette og et nyt fremsættes.

Ud over de almindelige ændringsforslag stiller finansministeren ultimo november regeringens konjunkturbetingede ændringsforslag. Disse konjunkturbetingede ændringsforslag, der stilles uden for tillægsbetænkningen, vedrører bl.a. ajourførte skøn over større indtægts- og udgiftsposter (f.eks. skatter, afgifter, løvbundne udgifter) på grundlag af de senest foreliggende oplysninger. Endelig afstemning om finanslovforslaget ved 3. behandling finder sted medio december.

2.2. Bevillingsreglerne

Grundloven indeholder få, helt overordnede regler om bevillingssystemet. Af § 46, stk. 2, fremgår, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov eller i en af Folketinget vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. § 46, stk. 1, fastslår, at skatterne ikke må opkræves, forinden finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget.

Budgetloven og lov om udgiftslofter udgør de overordnede rammer for udgiftspolitikken, mens bevillinger i de enkelte år fastsættes i finansloven. I budgetvejledningen findes de konkrete regler for statsadministrationens disponering over bevillinger.

Budgetvejledningen omfatter således regler for bl.a. fastsættelse af gebyrer, lønudgifter, refusion af købsmoms, it-projekter og forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Budgetvejledning 2016 er udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 11276 af 17. december 2015.

Bestemmelserne i budgetvejledningen er en del af de forudsætninger, hvorunder bevillingerne på finansloven gives. For den enkelte bevilling på finansloven kan der i anmærkningerne i særlige tilfælde være angivet disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, og som afviger fra budgetvejledningens almindeligt gældende regler. Disse særlige bestemmelser er samlet i en boks under overskriften "Særlige bevillingsbestemmelser". Herudover kan der for de enkelte statslige institutioner af vedkommende minister være fastsat rådighedsindskrænkninger med hensyn til institutionernes bevillingsanvendelse.

Bevillingsbegrebet

En bevilling er en bemyndigelse til en minister til at afholde udgifter eller modtage indtægter i finansåret, dvs. til at disponere med udgifts- og indtægtsmæssige konsekvenser i bevillingsperioden.

Ved udarbejdelsen af statens budget anvendes omkostningsprincippet som periodiseringsregel for driftsbevillinger og statsvirksomheder og retserhvervelsesprincippet som periodiseringsregel for øvrige bevillingstyper.

Bevillings- og regnskabsprincippet for driftsbevillinger og statsvirksomheder følger et omkostningsprincip, hvor udgifter indregnes i takt med ressourceforbruget, og indtægter indregnes, når de er optjent (dvs. arbejdet er udført). For varer og ydelser sker registreringen ved leveringen eller arbejdets udførelse, for aktiver registreres forbruget i takt med afskrivningerne, og for forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og ydelser, registreres en hensættelse eller kortfristet gældspost, når en forpligtende begivenhed er indtruffet. En indtægt anses for modtaget, når en leverance fra staten af varer eller ydelser har fundet sted, og staten har erhvervet sig en juridisk ret til at modtage betaling for den leverede vare eller ydelse.

Bevillings- og regnskabsprincipper for øvrige bevillingstyper følger hovedsageligt et udgiftsprincip. Efter dette princip indregnes udgifter, når en vare eller ydelse er leveret, et arbejde er udført, eller staten har givet et retligt bindende tilsagn om tilskud eller lignende (retserhvervelsesprincippet). Indtægter indregnes, når en vare eller ydelse er leveret, eller en tilskudsfinansieret aktivitet er gennemført. Lovbundne udgifter og indtægter samt andre udgifter og indtægter, der ikke vedrører varer, ydelser eller tilskud mv., indregnes, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.

For tilsagn om tilskud og udlån anses en udgift for afholdt, når staten meddeler et bindende tilsagn og derved påtager sig en forpligtelse, uanset om udbetalingen vil ske i indeværende eller et senere finansår.

De nærmere regler for registrering og indregning af udgifter og indtægter fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen.

Bevillingstyper

Budgetvejledningens disponeringsregler er knyttet til følgende syv bevillingstyper:

- Driftsbevilling
- Statsvirksomhed
- Anlægsbevilling
- Lovbunden bevilling
- Reservationsbevilling
- Statsfinansieret selvejende institution
- Anden bevilling

I en parentes efter hovedkontobetegnelsen i finanslovtekstens afsnit "B. Bevillinger" angives hvilken bevillingstype, bevillingen er henført til. Er intet anført, henregnes bevillingen til bevillingstypen Anden bevilling.

Driftsbevilling

Driftsbevilling anvendes, hvor bevillingsformålet fortrinsvis søges opnået ved statslig driftsvirksomhed, dvs. gennem ansættelse af personale og afholdelse af de hermed forbundne udgifter, køb af tjenesteydelser og drift af bygninger. Mindre tilskud med nær tilknytning til driften kan optages under driftsbevillingen.

Driftsbevillingen er en nettobevilling, således at det bevillingsmæssigt styrende er driftsbevillingens nettotal (driftsudgifter fratrukket driftsindtægter). Det betyder, at merindtægter i forhold til det budgetterede giver adgang til at afholde merudgifter. Nettoprincippet indebærer, at statslige driftsinstitutioner opføres på finansloven med et nettoudgiftsbeløb.

Udgifterne under driftsbevillingen er en ramme i disponeringsmæssig henseende, og fordelingen på standardkonti er som udgangspunkt ikke bindende. Dog gælder det, at medens der kan overflyttes beløb fra standardkonti for løn til de øvrige driftsstandardkonti, kan der ikke flyttes den anden vej.

Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling. Adgangen til at disponere over den uforbrugte bevilling, der videreføres, afhænger af, om den uforbrugte bevilling skyldes ikke færdiggjorte opgaver - i så fald skal den uforbrugte bevilling reserveres hertil - eller om der har været et mindreforbrug på løsningen af en opgave - i så fald skal den uforbrugte bevilling overføres til egenkapitalen som overskud. Det er tilladt for driftsbevillinger at have et underskud i enkelte år, dog må saldoen for det overførte overskud ikke være negativ fire år i træk, og en negativ saldo må ikke overstige den regulerede egenkapital (startkapital), *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.7.3.*

Der gælder særregler for enkelte dispositioner under en driftsbevilling. Dette gælder f.eks. it-projekter, huslejekontrakter, repræsentationsudgifter og leasingarrangementer. De nærmere regler herom findes i Budgetvejledning 2016. Der gælder endvidere særlige regler for forelæggelse for Finansudvalget inden iværksættelse af investeringer i anlægsaktiver, herunder også it-projekter, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.11 og pkt. 2.2.18.*

Den statslige stillingskontrol indebærer, at Finansministeriet skal godkende oprettelsen af stillinger i lønramme 37 og derover eller i gruppe 1-4 hvis omfattet af Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.5.3.* Øvrige stillinger kan frit oprettes af ministerierne, forudsat lønudgifterne kan afholdes inden for det på finansloven forudsatte lønsumsloft.

For hver driftsbevilling vises en personaleoversigt, hvori der orienteres om personaleforbruget under hovedkontoen for de tre forudgående år, finansåret samt de tre budgetoverslagsår.

På en hovedkonto kan en mere forretningspræget del af driftsaktiviteten være udskilt som indtægtsdækket virksomhed, og budgettet for den indtægtsdækkede virksomhed er da opført på en særlig underkonto i anmærkningerne til den pågældende hovedkonto.

For de indtægtsdækkede aktiviteter gælder i visse henseender en friere bevillingsmæssig stilling, end hvad der er gældende for den ordinære virksomhed.

På finanslovforslaget budgetteres den indtægtsdækkede virksomhed i balance, således at udgiften angiver det forventede aktivitetsniveau.

De nærmere regler om indtægtsdækket virksomhed findes i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.8.

For institutioner, der udfører ikke-kommercielle aktiviteter, men er helt eller delvist finansieret af tilskud, gaver eller lignende, gælder reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.9*. Ved tilskudsfinansierede aktiviteter kan der løbende afholdes udgifter svarende til årets indtægter fra de nævnte finansieringskilder samt forbrug af overskud fra tidligere år.

Forskningsinstitutioner kan på bevillingslovene opnå tilslutning til at drive tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Reglerne herom, der fremgår af Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.10., er nært beslægtede med reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter. Den væsentligste afvigelse fra reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter er reglen om overhead på 44 pct., der fremgår af Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.10.3.

Statsvirksomhed

Bevillingstypen anvendes, hvor der ønskes mulighed for en mere fleksibel tilpasning af aktiviteten, end det er muligt under en driftsbevilling, f.eks. hvor virksomheden har et forretningsmæssigt præg, og hvor der som følge heraf er et ønske om at give virksomhedens ledelse en øget frihed til at tilpasse aktiviteten til markedsmæssige forhold.

Som noget særligt fastsættes der ikke lønsumsloft for statsvirksomhederne. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.7.

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling anvendes ved afhændelse, erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg, der ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres inden for en statslig virksomheds låneramme på en driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Anlægsbevilling anvendes også til vedligeholdelsesarbejder samt driften af de bygninger og anlæg, der er erhvervet eller opført under anlægsbevillingen. Endvidere kan der ydes investeringstilskud eller udlån til konkrete bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingstypen anvendes først og fremmest på infrastrukturuområdet, idet anlægsudgifter vedrørende institutionernes almindelige drift afholdes af de givne drifts- og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingstypen anvendes ligeledes for større anlægs- og byggearbejder på national ejendom dog ikke til drift og vedligeholdelse, som i stedet afholdes over institutionens almindelige driftsbevilling.

Anlægsprojekter opført på finanslovsforslaget kan først igangsættes efter ikrafttrædelsen af finansloven. Nye projekter skal forelægges for Finansudvalget, hvis de ikke har været opført på en bevillingslov, og projektets totaludgifter overstiger 15 mio. kr. For de statslige ejendomsvirksomheder er forelæggelsesgrænsen dog 60 mio. kr.

Der kan også på finanslovsforslaget være afsat en del af anlægsbevillingen til en rådighedspulje, dvs. en pulje til typisk mindre projekter, inden for et nærmere angivet formål, hvor de konkrete projekter endnu ikke er besluttet. Der vil i anmærkningerne til finanslovsforslaget skulle vises en opdeling af bevillingen i projekter og rådighedspuljer.

Lovbunden bevilling

Lovbunden bevilling anvendes for bevillingsskøn, dvs. hvor bevillingsafholdelsen ikke er styret af finansloven, men er styret af en underliggende materiel lovgivning. Lovbunden bevilling anvendes navnlig på tilskudsområdet, hvor tilskudsmodtageren ifølge lovgivningen har erhvervet ret til et bestemt tilskudsbeløb, og hvor tilskuddets størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved lov. Der er ikke adgang til at videreføre ikke forbrugte bevillinger. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.9.

Reservationsbevilling

Reservationsbevilling anvendes, hvor der ønskes mulighed for at reserve beløb til bestemte formål eller projekter til anvendelse over flere finansår.

Med reservationsbevillingen gives der således allerede på finansloven adgang til, at uforbrugte beløb kan videreføres mellem finansår. Der kan ikke afholdes lønudgifter under en reservationsbevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.10.

Statsfinansieret selvejende institution

Statsfinansieret selvejende institution anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Der kan ikke videreføres uforbrugt bevilling på en hovedkonto omfattet af denne bevillingstype eller afholdes lønudgifter af bevillinger af typen statsfinansieret selvejende institution. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.11.

Regler for statsfinansierede selvejende institutioners disponering af modtagne tilskud, herunder forelæggelsesgrænser, er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.11.5.

Anden bevilling

Anden bevilling anvendes i øvrige tilfælde, hvor bevillingsformålet søges tilgodeset gennem ydelse af tilskud, udlån mv. eller gennem opkrævning af indtægter, der ikke er naturligt knyttet til drifts- og anlægsvirksomhed. Generelt anvendes denne bevillingstype, hvor øvrige bevillingstyper ikke er hensigtsmæssige. Der kan ikke afholdes lønudgifter under anden bevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.12.

3. Opslagsvejledning

3.1. Finanslovforslagets opbygning

Statens budget vedtages og stadfæstes i lovform - som en finanslov. Derfor fremsættes regeringens budgetforslag som et forslag til finanslov. I lighed med andre lovforslag er det opdelt i paragraffer og består af selve forslaget - kaldet teksten - og tilknyttede bemærkninger, der for de enkelte paragrafers vedkommende kaldes anmærkninger.

Hvert ministeriums budget er samlet på en såkaldt ministerområdeparagraf. Visse budgetposter er dog udskilt og samlet på fællesparagrafferne §§ 35-42. Paragrafferne underopdeles i overensstemmelse med kontoplanen, *jf. afsnit 3.4*.

Finanslovforslagets tekst afsluttes med § 45. - bevillingsparagraffen - der vedrører indtægter og udgifter i medfør af ny lovgivning.

Hver paragraf indledes med teksten, som består af de beløb, der søges bevilget samt eventuelle tekstanmærkninger (dvs. særlige disponeringsbemyndigelser mv.). Efter teksten følger anmærkninger til hver paragraf.

Anmærkningerne indeholder oplysninger om baggrunden, formålet og forudsætningerne for de søgte beløb, herunder detaljeret budgetspecifikation, oplysninger om personaleforbrug og aktivitetsoplysninger.

Har man behov for detaljerede oplysninger om et bestemt bevillingsforslag, kan disse findes ved opslag i bindene, der er opbygget i paragraf- og kontorækkefølge.

Finanslovforslaget er også tilgængeligt på internetadressen www.fm.dk. Der er etableret forskellige søgefaciliteter og bl.a. oprettet links til en lang række institutioners hjemmesider.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling og udarbejdelse af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på internetadressen www.oav.dk.

I det følgende gennemgås finanslovforslagets opbygning. Da materialet i vidt omfang består af en række oversigter og tabelmæssige opstillinger, lægges hovedvægten på beskrivelsen af disse.

3.2. Finanslovforslagets tekst

Finanslovforslagets tekst indledes med en hovedoversigt over statsbudgettet. Den giver et overblik over statens samlede udgifter og indtægter samt stillingen på statsbudgettets forskellige saldi.

Det skal bemærkes, at der kan være afvigelser mellem hovedoversigten og bevillingerne i B-stykket for de enkelte ministerparagraffer. Det skyldes, at der tilstræbes en realøkonomisk opgørelse af statens indtægter og udgifter i hovedoversigten uden indregning af de bevillingstekniske begreber *årets resultat*, *forbrug af reserveret bevilling* og *forbrug af videreførsel*.

For hver paragraf er der i hovedoversigten anført beløb for udgifter under delloftet for driftsudgifter, delloftet for indkomstoverførsler, udgifter uden for loft og/eller indtægtsbudgettet. Forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter viser over- eller underskuddet på statens driftsbudget (driftssaldoen).

Statens anlægsudgifter og -indtægter fremgår af oversigtstabellerne.

Saldoen på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget - også kaldet DAU-saldoen - fremkommer som summen af driftssaldoen og anlægssaldoen.

Afgrænsningen mellem driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet er kort beskrevet nedenfor:

Driftsudgiftsbudgettet omfatter driftsudgifter, tilskud og udlån (dog ikke udlån til anlægsaktiviteter) mv. Endvidere indgår almindelige driftsindtægter, som f.eks. indtægter fra salg af ydelser, brugerbetaling og andre indtægter knyttet til driften af de pågældende udgiftsområder. Driftsudgiftsbudgettet er udgangspunktet for den udgiftspolitiske styring, og nettoudgifter på driftsudgiftsbudgettet svarer til summen af ministeriernes driftsramme og overførselsbudget, *jf. afsnit 1.2.*

Indtægtsbudgettet omfatter skatter, afgifter, obligatoriske bidrag og visse andre (typisk større) indtægtsposter, der er af en sådan karakter, at de bør holdes adskilt fra udgiftsstyringen. Hovedprincippet er, at indtægter som efter internationale definitioner indregnes i skattetrykket, placeres på indtægtsbudgettet.

Anlægsbudgettet omfatter statslige anlægsudgifter til investeringer inden for infrastruktur, nationalejendom samt visse investeringer på forsvarsområdet. Anlægsudgifter omfatter byggeri, køb af ejendomme mv. samt investeringstilskud og udlån i det omfang de vedrører offentlige anlægsaktiviteter på disse områder. Endvidere placeres indtægter ved salg af statslige ejendomme på anlægsbudgettet, hvis det vedrører ovennævnte områder.

Drejer det sig derimod om investeringer knyttet til driften af de enkelte statsinstitutioner, lånefinansieres investeringsudgifterne, mens de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter fremgår af driftsbudgettet.

Efter hovedoversigten følger teksten til de enkelte paragraffer. Den er for hver paragraf opdelt i tre afsnit:

- A. Oversigter, der giver et overblik over henholdsvis de samlede bevillingsforslag og budgettets realøkonomiske sammensætning.
- B. Bevillinger, der viser de bevillingsforslag, hvorom Folketinget skal stemme.
- C. Tekstanmærkninger, der indeholder dispositionsrammer, eventuelle særlige dispositionsbefølgelser eller supplerende lovbestemmelser.

Tekstanmærkningerne inddeles i følgende to grupper:

- Dispositionsrammer mv., der nummereres fra nr. 1 til 99.
- Materielle bestemmelser, der nummereres fra nr. 100.

Kategorien dispositionsrammer vedrører tekstanmærkninger, der giver hjemmel til at disponere over en bevillingsramme, mens materielle bestemmelser vedrører egentlig lovgivning på finansloven.

Tabel 3.2.1. Eksempel på tekstens oversigter (§ 9. Skatteministeriet)

A. Oversigter*Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	8.462,9	8.641,9	179,0
Udgifter uden for udgiftsloft	-16,9	9,8	26,7
Indtægtsbudget	1.356,5	-	1.356,5
Fællesudgifter		919,6	64,1
9.11. Centralstyrelsen		919,6	64,1
Skatteforvaltning		7.306,7	39,9
9.31. Skatteforvaltning		7.306,7	39,9
Spilleforvaltning		78,6	75,0
9.41. Spilleforvaltning		78,6	75,0
Forvaltningsordninger		346,8	1.383,2
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger		346,8	1.383,2

Artsoversigt:

Driftsposter	8.128,3	492,0
Interne statslige overførsler	3,1	4,6
Øvrige overførsler	363,2	1.024,7
Finansielle poster	157,0	15,7
Kapitalposter	0,1	25,2
Aktivitet i alt	8.651,7	1.562,2
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-155,7	-155,7
Bevilling i alt	8.496,0	1.406,5

Afsnittet indledes med en bevillingsoversigt. Den viser i oversigtsform, hvilke beløb der i alt stilles forslag om til forskellige formål.

For hvert aktivitetsområde - f.eks. "X.11. Centralstyrelsen" - er vist summen af de fremsatte bevillingsforslag, *jf. nedenfor*.

I bevillingsoversigtens hoved er vist de nettotal for såvel de loftstyrede udgifter som udgifter og indtægter uden for udgiftslofterne, som også vises i hovedoversigten over statsbudgettet, *jf. ovenfor*. I de indledende bemærkninger til hver paragraf i anmærkningerne (jf. afsnit 3.3. nedenfor) er nærmere specificeret, hvilke konti der er loftstyrede, herunder hvilket delloft, de i så fald henhører under.

Tabel 3.2.2. Eksempel på opstilling af tekstens bevillingsforslag (§ 9. Skatteministeriet)

B. Bevillinger		
	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)	265,8	-
02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)	495,0	-
51. Retssager mv.	100,2	23,3
79. Reserver og budgetregulering	17,8	-
Skatteforvaltning		
9.31. Skatteforvaltning		
01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)	2.258,6	-
02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)	755,8	-
03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) .	427,4	-
04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)	363,4	-
05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)	232,7	-
06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)	2.432,9	-
08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)	796,0	-
Spilleforvaltning		
9.41. Spilleforvaltning		
01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)	3,6	-
Forvaltningsordninger		
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger		
01. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (Lovbunden)	-	-
11. Renter	-	4,2
12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105)	-	2,1
13. Godtgørelser mv. (Lovbunden)	171,1	-
14. Delvis kompensation for købsmoms for almenyttige for- eninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	165,9	-
15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservationsbev.)	-	-
16. Bo- og gaveafgift	-	-
21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	83,0
22. Personlige fordringer	-	320,0
23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) ..	9,8	26,7
24. Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten	-	10,0
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservations- bev.)	-	-
51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105)	-	937,2

Hvert beløb er et bevillingsforslag. Hvert udgiftsområde (f.eks. "X.11. Centralstyrelsen") er underopdelt i et antal hovedkonti, f.eks. "X.11.01. Departementet (Driftsbev.)".

Hver linje vedrører en bestemt hovedkonto og indeholder 5 typer af oplysninger, *jf. tabel 3.2.3.*

Tabel 3.2.3. Eksempel på hovedkonto i teksten

X.11 Centralstyrelsen				
01.	Departementet	(tekstanm. 101)	(Driftsbev.)	110,0
Hovedkonto-nummer	Hovedkonto- betegnelse	Henvisning til tekstanmærkninger	Bevillingstype	Bevillingsforslag (beløb)

Hovedkontonummeret benyttes bl.a. ved opslag i anmærkningerne, der er opbygget i kontorækkefølge.

Hovedkontobetegnelsen angiver bevillingsformålet. Kender man ikke kontonummeret, kan man ved hjælp af søgefaciliteterne i den elektroniske version af finanslovforslaget på internetadressen www.oes-cs.dk finde den relevante kontobetegnelse og dermed også det kontonummer, der skal bruges ved opslag.

Henvisning til tekstanmærkninger angiver, at der i tekstens afsnit C indgår en tekstanmærkning, der knytter sig til den pågældende hovedkonto.

Bevillingstypen henviser til de dispositionsregler, der gælder for den pågældende hovedkonto, *jf. afsnit 2.2.*

Bevillingsforslag angiver de beløb (i mio. kr. med én decimal), som søges bevilget. For hver hovedkonto kan der være et udgifts- og/eller et indtægtsbevillingsforslag. For hovedkonti af bevillingstypen "Driftsbevilling" eller "Statsvirksomhed" kan der dog kun være ét bevillingsforslag (nettobevillingen). Det skyldes, at disse bevillingstyper er nettostyrede, *jf. afsnit 2.2.*

3.3. Finanslovforslagets anmærkninger

For hver paragraf efterfølges teksten af anmærkningerne - dvs. den detaljerede beskrivelse af formål, budgetteringsforudsætninger mv.

Anmærkningerne til hver paragraf indledes med en sammenfattende beskrivelse af ministeriets opgaver og udgifter.

Nøgleoplysninger sammenfattes i en række tabeller, hvoraf de to første - flerårsbudget og arts-oversigt - i det væsentlige svarer til tekstens bevillings- og artsoversigt, *jf. afsnit 3.2.*, men omfatter syv finansår. Endvidere vil der være en oversigt over de konti, der er omfattet af henholdsvis delloftet for driftsudgifter eller delloftet for indkomstoverførsler samt de udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft, herunder anlægsudgifter.

I anmærkningerne gives generelt udgiftsoplysninger vedrørende syv finansår, nemlig de seneste to regnskaber (R), indeværende års vedtagne budget (B), forslaget til finanslov (F) samt budgettet for tre budgetoverslagsår (BO). Forslaget til finanslov angives med "F", mens der for de øvrige år angives årstal, *jf. tabel 3.3.1.*

Tabel 3.3.1. Anmærkningernes tidsserier vedrørende udgifter

2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Årets regnskab	Årets regnskab	Budget ifølge årets finanslov	Forslag til fi- nanslov	Budgetoverslag		

Beløbene for F-året og BO-årene er angivet i F-årets forventede prisniveau. Beløbene for de tre forudgående år er identiske med dem, der er opført på henholdsvis de seneste to regnskaber og finansloven for indeværende år. De er derfor i sagens natur i de pågældende års prisniveauer. Derfor skal man ved sammenligning mellem henholdsvis R- og B- samt F- og BO-beløbene være opmærksom på, at de er opgjort i forskelligt prisniveau.

På det udgiftsstyrede område (dvs. anlægsbevilling, lovbunden bevilling, selvejebevilling, reservationsbevilling og anden bevilling) opføres en budgetspecifikation som vist i tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2. Eksempel på budgetspecifikation på det udgiftsstyrede område.

Budgetspecifikation

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	21,3	20,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
Indtægtsbevilling	13,3	11,9	24,2	32,7	50,9	62,5	62,5
10. Lån til institutionsformål							
Udgift	21,3	20,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
51. Statslige udlån, tilgang	21,3	20	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
Indtægt	13,3	11,9	24,2	32,7	50,9	62,5	62,5
25. Finansielle indtægter	0,9	0,8	1,4	1,8	2,1	2,7	2,7
55. Statslige udlån, afgang	12,4	11,1	22,8	30,9	48,8	59,8	59,8

I budgetspecifikationens hoved er der i F-kolonnen angivet de udgifts- og indtægtsbevillinger, der søges i finanslovsforslagets tekst.

Budgetspecifikationen giver en specifikation af, hvorledes de bevilgede beløb tænkes anvendt på under- og standardkonti i overensstemmelse med statens kontoplan.

På det omkostningsstyrede område (dvs. driftsbevillinger og statsvirksomheder) opføres en budgetoversigt, *jf. tabel 3.3.3*.

Tabel 3.3.3. Eksempel på budgetoversigt på det omkostningsstyrede område.

Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	2,8	3,7	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt	-	0	-	-	-	-	-
Udgift	2,9	3,6	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,9	3,6	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt	-	0	-	-	-	-	-

Hvis kontoen ikke omfattes af omkostningsreformen, opføres en budgetspecifikation med en nettoudgiftsbevilling, som vist i tabel 3.3.4. Det er dog kun ganske få steder, hvor driftsbevillinger ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Tabel 3.3.4. Eksempel på en driftsbevilling, som ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Budgetspecifikation

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udgift	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	0	0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udgift	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
18. Lønninger / personaleomkostninger		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5						
		0,9	1	1	1	1	1
44. Tilskud til personer	0,6						
	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	0	0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0	0	-	-	-	-	-

På det nettostyrede område (drifts- og statsvirksomhedsbevillinger) opføres der i modsætning til det bruttostyrede område et nettobevillingstal i budgetoversigtens hoved. Nettobevillingstallet svarer til det bevillingstal, der vises ud for hovedkontoen i finanslovens tekst.

Af hensyn til en beskrivelse af den samlede aktivitet på hovedkontoen vises i budgetoversigten umiddelbart efter nettobevillingstallet en opgørelse af de samlede udgifter og indtægter på hovedkontoen.

Hvor en bevilling er opført som en rammebevilling, er budgetoversigten alene af orienterende karakter. Driftsbevilling og statsvirksomhed er opført som rammebevillinger. Dog gælder der for driftsbevilling følgende undtagelser:

- Et akkumuleret overskud giver ikke adgang til at afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelsen om lønsumsloft, jf. *Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.5*.
- Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter er selvstændige resultatområder, hvorfor der ikke kan ske overførsel til og fra øvrige underkonti. Et overskud under indtægtsdækket virksomhed kan dog anvendes under den øvrige almindelige virksomhed.

Øvrige bevillinger kan disponeres som rammebevillinger, hvor dette følger af bevillingens formål.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2., til Budgetvejledning 2016 samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

For de udgiftsstyrede områder vises en videreførselsoversigt for bevillinger, hvor der er adgang til videreførsel.

Oversigten over hovedformål og lovgrundlag vises for både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillingstyper. For de omkostningsbaserede bevillingstyper vises imidlertid en virksomhedsstruktur, hvor den virksomhedsbærende hovedkonto fremgår med oplysninger om evt. tilknyttede hovedkonti, *jf. tabel 3.3.6.*

Tabel 3.3.6. Eksempel på virksomhedsstruktur
Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
07.11.02 Effektivisering af offentlige institutioner
07.11.08 DREAM-gruppen.

Der kan i anmærkningerne til de enkelte bevillinger være fastsat særlige bevillingsbestemmelser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i de almindelige bevillingsbestemmelser i Budgetvejledning 2016 mv. Hvis der er driftsbevillinger, der er undtaget fra omkostningsreformen, hvilket f.eks. er tilfældet på Forsvarsministeriets område, vil dette fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser.

De omkostningsbaserede bevillinger indeholder endvidere en tabel med mål for de opgaver, der ønskes løst, *jf. tabel 3.3.6.* Opgaverne stemmer overens med specifikationen af udgifter i tabel 3.3.8.

Tabel 3.3.6. Eksempel på oversigt over opgaver og mål
Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forebyggende og målrettede indsatser	Politiet skal gennem en synlig, trygheds- og sikkerhedsskabende indsats forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Dette skal ske gennem målrettet politiarbejde og ved gennemførelse af forebyggende tiltag, der løses i et samarbejde med lokalsamfundet.
Beredskabsopgaver	Politiet skal skabe tryghed ved at opretholde et effektivt beredskab, der værner om den offentlige fred og orden samt afværger fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Beredskabsopgaver omfatter også politiets kontrol med udlændinges adgang til landet, herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere samt international bistand.
Sagsbehandling - Politi	Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet.
Anklagervirksomhed	Anklagemyndighedens opgaver er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Politiadministrative opgaver	Politiet løser de politiadministrative opgaver, herunder tilladelser, attester og hittegods, effektivt.

Uddannelse	Politistyrkens grunduddannelse varetages af politiets eget uddannelsescenter. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn på praktikdelen under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlige uddannelsesbehov og lederuddannelse.

Specifikationen af udgifter viser fordelingen af udgifter på opgaverne, *jf. tabel 3.3.7*. Oversigten skaber en direkte kobling mellem finanslovens anmærkninger og resultatstyringen, hvor beskrivelsen af opgaverne som hovedregel er hentet fra.

Tabel 3.3.7. Eksempel på specifikation af udgifter på opgaver

Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	63,3	53,5	51	48,7	48,3	47,9	47,5
0. Generelle fællesomkostninger	21,5	16,6	16	15,1	15	14,8	14,7
1. Forskning og analyse	33,9	30	28,5	27,3	27	26,8	26,6
2. Dokumentation og information	7,9	6,9	6,5	6,3	6,3	6,2	6,2

Specifikationen af indtægter viser indtægter opdelt på indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, afgifter og gebyrer, skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. og øvrige indtægter, *jf. tabel 3.3.8*.

Tabel 3.3.8. Eksempel på specifikation af indtægter

Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer	-	0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

På det udgiftsbaserede område vises et personaleoplysningsskema, mens en personaleoversigt vises for det omkostningsbaserede område, *jf. tabel 3.3.19*. Personaleoversigten viser det samlede antal årsværk samt forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen. Endvidere angives evt. et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

Tabel 3.3.9. Eksempel på personaleoversigtsskema

Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	166	176	172	179	176	172	169
Lønninger i alt (mio. kr.)	116,9	117,8	129,6	126,9	124,4	121,9	119,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,9	117,8	129,6	126,9	124,4	121,9	119,5

Finansieringsoversigten viser for de omkostningsbaserede bevillinger oplysninger om egenkapital, låneramme samt finansieringen af institutionernes aktiver. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti, *jf. tabel 3.3.10.*

Tabel 3.3.10. Eksempel på finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	176,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	176,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5	3,8	4,3	2,6	4,3	3,1	2,3
+ anskaffelser	0,5	0,5	1	3	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1	1,1	1,1	1,3	1,2	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	3,8	2,3	4,2	4,3	3,1	2,3	1,5
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,1	31,9	23	17	11,1

Egenkapitalen vises opdelt i reguleret egenkapital og overført overskud.

Under den langfristede gæld vises tilgangen i form af anskaffelser finansieret direkte inden for den langfristede gæld samt ændringen i igangværende udviklingsprojekter. Afgangen vises opdelt på afhændelse af aktiver og afskrivninger.

Udnyttelsesgraden afspejler den samlede langfristede gæld set i forhold til lånerammen. Gælden på institutionernes kassekredit indgår ikke i beregningen af udnyttelsen af lånerammen.

3.4. Finanslovens kontoplan

Finanslovforslagets tekst er opdelt i paragraffer, hvor hvert ministerområde har sin egen paragraf. Dertil kommer en række fællesparagraffer.

Inden for hvert ministerområde (paragraf) er de enkelte bevillingsforslag identificeret ved 6-cifrede kontonumre, kaldet hovedkonti. I anmærkningerne er for hver hovedkonto vist en underopdeling på yderligere fire cifre i budgetspecifikationen for de udgiftsbaserede bevillinger, mens der er yderligere to cifre i budgetoversigten for de omkostningsbaserede bevillinger.

Der anvendes således en 10-cifret kontoplan i finansloven. Dens opbygning gennemgås nærmere i det følgende:

Ciffer	Benævnelse:
1.-2.	Ministerområde eller fællesparagraf
3.-4.	Hoved- og aktivitetsområder
5.-6.	Hovedkonti
7.-8.	Underkonti
9.-10.	Standardkonti

Ministerområde eller fællesparagraf. Paragrafinddelingen bygger på det hovedprincip, at alle udgifter og indtægter vedrørende et ministerområde samles på én paragraf. Hovedundtagelserne er tjenestemandspensioner samt visse andre poster, der budgetteres på fællesparagrafferne.

Hoved- og aktivitetsområder er en underopdeling af det enkelte ministerområde i offentlige udgiftsområder. Den er udformet under hensyn til det pågældende ministeriums samlede ressort, herunder kommunale udgiftsområder.

Inddelingen i hoved- og aktivitetsområder tager sigte på:

- At samle bevillinger til beslægtede formål inden for hvert ministerområde
- At fremhæve de væsentligste formål og udgiftsordninger
- At vise sammenhængen mellem statslige, kommunale og regionale udgiftsområder.

Hovedkonti benyttes i finanslovsforslagets tekst ved afgrænsning af de enkelte bevillinger. Inddelingen i hovedkonti bygger på en afvejning af formål, administrativ hensigtsmæssighed og bevillingsmæssige hensyn.

Underkonti benyttes i anmærkningernes budgetspekifikation eller budgetoversigten til angivelse af underformål eller delaktiviteter. Inddelingen er på enkelte punkter standardiseret. Det gælder først og fremmest indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der af kontrollenssyn altid skal konteres på bestemte underkonti.

Standardkonti er en tværgående og standardiseret opdeling af statens samlede udgifter og indtægter. Standardkontiene er grupperet efter de samme fem hovedoverskrifter, der strukturerer statsinstitutionernes driftsregnskaber:

1. Driftsposter
2. Interne statslige overførsler
3. Øvrige overførsler
4. Finansielle poster
5. Kapitalposter

De enkelte ministeriers budgetter sammenfattes ved hjælp af disse hovedoverskrifter i den indledende artsoversigt. I budgetoversigten til de udgiftsbaserede hovedkonti vises de mere detaljerede standardkonti. Eksempelvis underopdeles "Driftsposter" bl.a. på følgende standardkonti:

11. Salg af varer
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
13. Kontrolafgifter og gebyrer
15. Vareforbrug af lagre
16. Husleje, leje af arealer, leasing
18. Lønninger/personaleomkostninger

Anvendelsen af standardkonti skal bl.a. tjene økonomisk-statistiske hensyn. Konti, der er omkostningsbaserede, fremgår ikke på standardkontoniveau på finansloven, men kun til og med underkontoniveau.

4. Ordforklaringer

Anden bevilling. Bevillingstype, der blandt andet anvendes til tilskudsordninger. Uforbrugte dele af bevillingen kan ikke videreføres til efterfølgende år.

Anlægsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statslig anlægsvirksomhed vedrørende infrastruktur og national ejendom. Anlægsudgifter på driftsområdet afholdes af den pågældende institutions drifts- eller statsvirksomhedsbevilling.

Betinget bevilling. Finanslovbevilling, hvis udnyttelse forudsætter en særskilt godkendelse fra Finansudvalget.

Bevilling. Bemyndigelse til en minister til i finansåret at afholde udgifter til et angivet formål eller modtage indtægter af en angivet art i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingstyper. Reglerne for disponering over bevillinger er knyttet til seks bevillingstyper, der angives i finanslovsforslagets tekst: Driftsbevilling, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution samt - hvis en af de foregående typer ikke er angivet - anden bevilling. Disponeringsreglerne er nærmere beskrevet i afsnit 2.2. Bevillingsreglerne.

Bruttobevilling. Bruttobevilling gives som særskilt bevilling til afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter. Dette indebærer, at udgiftsbevillingen ikke kan overskrides med henvisning til merindtægter i forhold til den givne indtægtsbevilling. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Budgetloven. Budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012) implementerer Finanspagtens artikel 3, hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsytem. Det indebærer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Kravet om budgetbalance er overholdt, hvis den strukturelle saldo er på niveau med det mellemfristede mål, der er fastsat i den reviderede stabilitets- og vækstpagt, og med en nedre grænse for et strukturelt underskud på 0,5 pct. af bruttonationalproduktet.

Budgetoverslag. Foreløbige, ikke-bindende angivelser af bevillinger for de tre år, der følger efter det år, finanslovsforslaget vedrører.

Budgetreguleringskonto. En endnu ikke udmøntet besparelse eller anden mindreudgift, der af tekniske grunde ikke kan fordeles på de berørte konti. Budgetreguleringskonti nulstilles/udmøntes på tillægsbevillingslovsforslaget.

Budgetoversigt. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de omkostningsbaserede bevillinger, dvs. driftsbevillinger og statsvirksomhed. Budgetoversigten angiver, hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelle underformål.

Budgetspecifikation. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de udgiftsbaserede bevillinger, dvs. bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og anden bevilling. Budgetspecifikationen angiver hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelt underformål og udgiftsarter.

Budgetteringsramme. Omfatter det såkaldte bevillingsstyrede tilskudsområde, der hovedsageligt består af ikke-lovbundne tilskudsordninger, samt de ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler og visse lovbundne driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen.

DAU-budgettet. Statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget. Ministerområdeparagrafferne mv. (finanslovens §§ 1-36) med tillæg af renter (§ 37) samt skatter og afgifter (§ 38).

Delloft for driftsudgifter. Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012).

Delloft for indkomstoverførsler. Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter til indkomstoverførsler mv. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012).

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Kompensationsprincip, hvorefter der kompenseres for kommunale eller regionale merudgifter eller besparelser som følge af nye bindende statslige regler. Kommunerne og regionerne sikres således mod udgiftsovervæltninger ved regelændringer uden medfølgende finansiering.

Driftsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der udfører almindelig statslig driftsvirksomhed.

Driftsramme. Omfatter samtlige driftsudgifter inden for et ministerområde.

Finansieringsoversigt. Oversigt i anmærkningerne til omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Finansieringsoversigten viser egenkapitalens størrelse og sammensætning, den samlede langfristede gæld samt låneramme.

Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Statsinstitutionernes udgifter budgetteres på finansloven uden medtagelse af institutionernes udgifter til moms ved køb af varer og tjenesteydelser. Til dækning af institutionernes udgifter til købsmoms er der afsat en momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Indtægtsdækket virksomhed. Visse statsinstitutioners forretningsmæssige aktiviteter på særlige områder, der styres efter et nettoprincip. Disse aktiviteter holdes adskilt fra statsinstitutionernes almindelige virksomhed og er i øvrigt underkastet et regelsæt, der bl.a. skal hindre konkurrenceforvriddning over for private virksomheder.

Købsmoms. Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

Lovbunden bevilling. Bevilling, hvis beløbsmæssige størrelse ikke styres af finansloven, men af materiel lovgivning ved siden af finansloven.

Lønsumsloft. Under omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling fastsættes et lønsumsloft, som sætter en overgrænse for, hvor store udgifter der må budgetteres med til løn, vederlag og overarbejde mv. Endvidere gælder, at evt. merforbrug i forhold til årets lønsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet.

Låneramme. Under omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed fastsættes en låneramme med henblik på investeringer i anlægsaktiver, som kan lånefinansieres. Lånerammen sætter et loft for virksomhedens langfristede gæld.

Moms. Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

Nettobevilling. For nettobevilling gives bevilling til nettoudgifter, dvs. forskellen mellem udgifter og indtægter. Dette indebærer, at udgifterne kan forøges svarende til merindtægter og tilsvarende reduceres svarende til mindreindtægter. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Opregning. Den omregning af beløb, der under hensyn til pris- og lønudviklingen foretages af rammer/beløb fra et finansårsgennemsnit til næste års gennemsnit.

Omkostningsbevilling. Bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed gives i udgangspunktet efter omkostningsprincipper, hvilket indebærer, at udgiften anses for afholdt, når en vare eller en anden ressource forbruges. Bevillinger skal således dække forbrug af varer og ydelser, afskrivninger på anlægsaktiver og fremtidige forpligtelser.

Opsparing. Se "Videreførsel".

Overførselsrammen. Omfatter visse tilskud og indkomstoverførsler inden for et ministerområde.

Overførsler. Fællesbetegnelse for tilskud, subsidier, refusioner mv., dvs. betalinger uden real modydelse.

Personaleoplysningsskema. Angiver alt personale under en hovedkonto omregnet til årsværk.

Rammebevilling. Hvor bevillingen er opført som rammebevilling, er der fri adgang til at disponere inden for bevillingen i overensstemmelse med hovedkontoens formål. Den angivne specifikation på underkonti og eventuelle standardkonti er således ikke bindende.

Reservationsbevilling. Bevillingstype, der giver adgang til at videreføre uforbrugte dele af en bevilling til senere finansår.

Rådighedspulje. Del af en anlægsbevilling, hvor alene bevillingsformålet og ikke de enkelte arbejder/foranstaltninger er anført.

Selvforsikring. Staten tegner som udgangspunkt ikke forsikringer. Statsinstitutioners skadesudgifter og erstatninger skal med det normalt forekommende udgiftsniveau kunne dækkes inden for de ordinære bevillinger.

Statsvirksomhed. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der som helhed har et forretningsmæssigt præg og styres efter et nettoprincip, således at aktiviteten kan tilpasses markedsmæssige forhold.

Statsfinansieret selvejende institution. Bevillingstype, der anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Supplementsperiode. Den periode af ca. 1,5 måneds varighed, i hvilken der i begyndelsen af et finansår kan foretages betaling af gæld og oppebæres tilgodehavender, der dispositionsmæssigt (levering, forfald) vedrører det tidligere finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser. Disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, hvorunder de er opført, og som afviger fra budgetvejledningens almindeligt gældende regler.

Tekstanmærkning. Lovbestemmelser i finanslovsforslagets tekst, der fastlægger særlige dispositionsrammer mv. Ved tekstanmærkning kan der også gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende love.

Tilsagn. Ved tilsagn om tilskud forstås normalt, at staten indgår en retligt bindende forpligtelse om at yde tilskud, hvor (en del af) udbetalingerne falder i et senere finansår.

Tilskudsfinansierede aktiviteter. Ikke-kommercielle aktiviteter, der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse indtægter. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse indtægter. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Udgiftsbevilling. Bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling gives efter udgiftsprincipper, hvilket indebærer, at en udgift eller indtægt registreres, når et retligt krav på et veldefineret beløb kan gøres gældende (retserhvervelsesprincippet). Det indebærer for varer og ydelser, at udgifter dertil anses for afholdt ved levering.

Udgiftsloft. Udgiftspolitisk styringssystem, som er indført med budgetloven, hvorefter der er fastsat udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter.

Videreførsel. Adgangen til ud over årets bevillinger at anvende midler, der hidrører fra tidligere finansårs bevillinger. Videreførselsadgange findes i forbindelse med anlægsbevillinger, ved reservationsbevillinger samt for over- eller underskud på nettostyrede områder (driftsbevilling og statsvirksomhed).

Videreførselsoversigter. I tilknytning til budgetspecifikationen skal der vises en oversigt over størrelsen af videreførte beløb primo B-året for udgiftsbaserede bevillinger, hvor der er videreførselsadgang. For omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed henvises til finansieringsoversigt.

Årsrapport. Samlet årsrapportering om bevillingsanvendelse samt faglige og økonomiske resultater, der udarbejdes af statsinstitutioner som led i regnskabsaflæggelsen.

Årsværk. Den arbejdsomængde, der svarer til den for en personalekategori fastsatte/aftalte arbejdstid. Med en ugentlig arbejdstid på 37 timer svarer et årsværk til 1.924 bevillingsløntimer.

fm.dk